

证券代码： 002189

证券简称： 中光学

中光学集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号： 2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会投资者
时间	2024 年 5 月 16 日 (周四) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1. 董事长 李智超 2. 总经理 魏全球 3. 总会计师、财务负责人、董事会秘书 杨凯 4. 独立董事 王腾蛟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1. 公司军用光电新质产品的发展向方是什么？ 答：士兵视觉增强与新型显示技术。谢谢！</p> <p>2. 请问中光学有无通过并购重组的方式实现双百亿目标的计划？谢谢。 答：尊敬的投资者您好！谢谢您的提问。（一）如有并购重组或延期双百亿计划，公司将严格履行信息披露义务。（二）双百亿目标是公司十四五初期基于宏观经济影响、市场潜力、行业发展等因素制定的符合当时公司发展预期的目标，近年受内外部环境影响面临较大挑战，公司坚持战略定力和实事求是，战略目标不变，实现周期后延。谢谢！</p> <p>3. 请问中光学有“隐形冠军”之说，怎么理解这个“隐形冠</p>

军”？谢谢。

答：尊敬的投资者您好！谢谢您的提问。“隐形”冠军是指公司生产部分产品未直接面向消费者，但在相关细分行业或市场占据领先地位，是终端产品的关键且核心部件供应商，拥有核心竞争力。谢谢！

4. 请问中光学在业内的核心竞争力是什么？

答：公司以光学为基础，致力光机电一体化发展，瞄准投影显示、安防监控、光电防务、功能镀膜领域，形成了从光学元组件、部件向整机与系统集成服务延伸的完整产业链，着力打造中光学“COSTAR”品牌。持续打造新元件、新镜头、新整机、新系统“四新”产品，建设具有全球竞争力的“先进光学、新质光电”。经多年积累，具有一批光电关键核心技术，在产品研发、工艺技术、装备制造与规模化生产、品质保障能力及客户资源等方面形成了较强的竞争力。谢谢！

5. 领导您好！刚才董事长提到“结合计算光学成像与 AI 人工智能研究开发新一代空中成像设备”，我们在 AI 领域有投入吗？谢谢！

答：公司围绕战略目标与发展方向，开展适应新产品应用的智信体系与 AI 人工智能大数据小模型联合研究开发。谢谢！

6. 魏总经理，您好，请问贵公司会在全球布局，走出去吗，有具体出海规划没，请介绍一下，谢谢。

答：尊敬的投资者您好！谢谢您的提问。（一）公司认真贯彻落实中央决策部署，统筹发挥国内大循环主体作用和国内国际双循环相互促进作用，通过科技创新引领和公平竞争，发挥国内国际两个市场两种资源的联动效应，更好在开放发展中赢得主动。（二）海外市场是公司传统优势，多年来与海外光电产品核心应用企业保持较好的合作基础。谢谢！

7. 董事长您好！公司有没有技术可以应用于低空经济？

答：尊敬的投资者您好！谢谢您的提问。（一）公司核心光学技术及相关光电产品具有泛域应用场景，适用于低空经济中设

备制造端的部分元器件或系统。（二）公司会认真关注行业内新兴产业的发展，坚持战略聚焦，有所为、有所不为，充分发挥光学元器件及数字微显示技术优势，不断提高创新能力并推动在新质领域的应用。谢谢！

8. 请问董事长，公司为华为手机 Pura70 供应零部件吗？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。（一）公司基于商业保密原则，不便透露客户信息，公司与行业内头部客户均保持较好的合作基础。（二）公司透镜、棱镜产品、光学镀膜技术均可用于手机领域。谢谢！

9. 请问中光学今年年报能扭亏为盈吗？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。公司坚持战略定力，聚集核心资源，实施强核行动，加快新品上市，优化调整产品结构，推动高质量发展，重回上升赛道。2024 年，公司将以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，全力以赴完成年度预算目标，实现扭亏为盈。谢谢！

10. 李董事长您好，请问目前汽车光电进展如何，市场前景如何，会给公司带来质的飞跃吗，谢谢。

答：汽车光电产品是公司布局发展的重点方向。在汽车光电领域，公司将发挥多年来在微显示技术领域的光学系统设计制造与整机集成优势，加大 360° 全景影像显示模组、AR-HUD 抬头显示、空中成像光场屏、激光投影透明显示玻璃等新技术新产品研究开发，目前已有部分产品研发成功并开始进入市场应用。

11. 贵公司提出的十四五计划中，要实现双百亿的目标，目前时间过半了，任务完成的怎么样了？有什么具体措施？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。（一）双百亿目标是公司“十四五”规划目标，十四五以来内外部环境发生较大变化，公司持续不断进行战略回顾和检视。一方面，公司坚持战略定力，双百亿目标仍是公司战略目标；另一方面，公司坚持实事求是，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，将实现目标的周期后延。（二）公司过去 2 年处于出清历史包袱与爬

坡过坎的低谷期，今年的工作重点是打赢扭亏为盈攻坚战，重塑发展优势重返上升通道，今年运营整体同比企稳向好。谢谢！

12. 请问中光学有没有 st 的风险。

答：根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司目前未触及 ST 风险警示。谢谢。

13. 请问中光学的双百亿今年还能实现吗？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。（一）双百亿目标是公司“十四五”规划目标，十四五以来内外部环境发生较大变化，公司持续不断进行战略回顾和检视。一方面，公司坚持战略定力，双百亿目标仍是公司战略目标；另一方面，公司坚持实事求是，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，将实现目标的周期后延。（二）公司过去 2 年处于出清历史包袱与爬坡过坎的低谷期，今年的工作重点是打赢扭亏为盈攻坚战，重塑发展优势重返上升通道，今年运营整体同比企稳向好。谢谢！

14. 李董事长，您好，请问贵公司出海情况如何，海外有具体开辟的新市场吗，谢谢。

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。（一）公司认真贯彻落实中央决策部署，统筹发挥国内大循环主体作用和国内国际双循环相互促进作用，通过科技创新引领和公平市场竞争，发挥国内国际两个市场两种资源的联动效应，更好在开放发展中赢得主动。（二）海外市场是公司传统优势，多年来与海外光电产品核心应用企业保持较好的合作基础。谢谢！

15. 董秘你好！2023 年报中已小批量生产的雷达光电一体化融合探测系统可实现全天时探测低空飞行器的活动情况。请问，该系统能用在民用低空领域吗？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。公司小批量生产的雷达光电一体化融合探测系统目前主要用于特种产品领域，尚无民用低空领域应用，是公司持续关注方向。谢谢。

16. 魏总，你好！公司连续三年业绩下滑！请问今年用什么办法摆脱这个通道？

答：2024 年公司将聚焦主责主业，大力实施“强核行动”，突出核心功能和核心竞争力提升，加快产业产品的转型升级，加速新旧动能转换，打赢“四新产品”攻坚战，布局“空中成像”新领域，全面完成全年改革发展各项任务，全力以赴推动公司重回上升通道。

17. 李董事长你好！公司重庆研发中心已设立有一年了，公司的 HUD、汽车投影智能大灯、空中成本等产生还处于研发阶段，一直不能落地什么原因？

答：公司成立重庆研发中心是为了紧贴市场客户，协同客户开发适应时代发展需求的汽车智能光电新技术新产品，目前重庆研发中心项目产品进度符合预期，产品应用于新汽车需要有一定的研发验证周期，请您理解和支持。谢谢！

18. 央企国企市值管理，贵公司现在股价市值都处于历史低点？公司有何应对措施吗？

答：您好，公司将保持战略定力，突出主责主业，坚持创新引领，进一步增强核心竞争力；围绕兵装集团“两圈一新”战略，加速推进“四新产品”上市，努力为投资者创造价值。公司将根据中央企业市值管理相关要求，持续增强高质量发展能力，努力提升业绩为股东创造价值，同时持续依法合规经营，加强与投资者的交流沟通。谢谢！

19. 公司双百亿有信心么？

答：尊敬的投资者您好！谢谢您的提问。（一）双百亿目标是公司“十四五”规划目标，十四五以来内外部环境发生较大变化，公司持续不断进行战略回顾和检视。一方面，公司坚持战略定力，双百亿目标仍是公司战略目标；另一方面，公司坚持实事求是，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，将实现目标的周期后延。（二）公司过去 2 年处于出清历史包袱与爬坡过坎的低谷期，今年的工作重点是打赢扭亏为盈攻坚战，重塑发展优势重返上升通道，今年运营整体同比企稳向好。谢谢！

20. 公司在军工信息化发展浪潮下，产品是否可应用该领

域？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。军工信息化概念较为宏观，涉及行业领域较多，后续您可以在互动易平台上就聚焦的问题进行讨论。公司光电产品应用领域等，您可以查阅公司在指定媒体上公告、公司公众号等渠道查阅相关信息。谢谢！

21. 公司的产品是否可用于低空经济航空飞行领域？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。（一）公司核心光学技术及相关光电产品具有泛域应用场景，适用于低空经济中设备制造端的部分元组件或系统。（二）公司会认真关注行业内新兴产业的发展，坚持战略聚焦，有所为、有所不为，充分发挥光学元组件及数字微显示技术优势，不断提高创新能力并推动在新质领域的应用。谢谢！

22. 你好，公司有回购股票计划吗

答：您好，今年到目前为止公司没有回购股票的计划。未来如有相关回购股票计划，公司会及时履行信息披露义务。谢谢！

23. 空中成像功能研发进度如何

答：空中成像技术是公司布局未来产业发展新赛道的重点方向，将充分发挥公司在光学偏振技术与位相调制技术等方面的优势，结合计算光学成像与 AI 人工智能研究开发新一代空中成像设备，为下一代新型显示技术培育发展新优势。目前相关技术与产品处于研发阶段。谢谢！

24. 请问公司的微棱镜有没有供货手机摄像头，目前市场占比有多少？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。（一）公司基于商业保密原则，不便透露客户和订单信息，公司与行业内头部客户均保持较好的合作基础。（二）公司透镜、棱镜产品、光学镀膜技术均可用于手机领域。谢谢！

25. 公司经营情况怎样，为什么营收下滑那么多，还有信心营收百亿吗

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。（一）双百亿目标

是公司“十四五”规划目标，十四五以来内外部环境发生较大变化，公司持续不断进行战略回顾和检视。一方面，公司坚持战略定力，双百亿目标仍是公司战略目标；另一方面，公司坚持实事求是，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，将实现目标的周期后延。（二）公司过去2年处于出清历史包袱与爬坡过坎的低谷期，今年的工作重点是打赢扭亏为盈攻坚战，重塑发展优势重返上升通道，今年运营整体同比企稳向好。（三）2024年一季度营收同比下滑，主要是公司实施战略聚焦，主动出清部分占用资源、毛利低、增长空间受限的业务所致，核心业务同比改善明显。谢谢！

26. 您好！我来自四川大决策公司的光学元件是否应用于消费电子领域？公司客户主要是涉及哪些行业？

答：您好，贵司作为专业证券投资咨询机构，感谢您的提问。（一）中光学的光学元件广泛应用于消费电子领域，如数码、安防、手机、投影等消费电子产品的光学模块，以及汽车光电等新兴领域，公司与国内外的核心客户在上述行业具有较深的合作基础和发展空间。（二）公司将持续突出主责主业，保持战略定力，增强核心竞争力，以创新发展为引领，深化“军用光电、汽车光电、IT光电”产业布局，以“先进光学 新质光电”为主线，打造新元件、新镜头、新整机、新系统“四新产品”，实现高质量可持续发展。谢谢您的提问！

27. 你好 李董 贵公司已经连续亏损3年，请问目前有没有切实可行改变业绩增长的办法？还有贵公司提出的双百亿目标是不是已经无法实现？

答：公司过去2年由于历史的原因出现了经营亏损，是出清历史包袱与爬坡过坎的低谷期，不是连续亏损3年。公司今年的的工作重点是打赢扭亏为盈攻坚战，重塑发展优势重返上升通道。公司今年运营整体同比企稳向好。谢谢！

28. 双百计划如何实现，有没有合并其他兵装下光学企业的可能？

答：尊敬的投资者您好！谢谢您的提问。（一）如有并购重组或延期双百亿计划，公司将严格履行信息披露义务。（二）双百亿目标是公司十四五初期基于宏观经济影响、市场潜力、行业发展等因素制定的符合当时公司发展预期的目标，近年受内外部环境的影响面临较大挑战，公司坚持战略定力和实事求是，战略目标不变，实现周期后延。谢谢！

29. 如何再估计长期低迷状态下提振投资者信心

答：尊敬的投资者您好！谢谢您的提问。公司坚持战略定力，聚集核心资源，实施强核行动，加快新品上市，优化调整产品结构，推动高质量发展，重回上升赛道。2024年，公司将以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，全力以赴完成年度预算目标，实现扭亏为盈。谢谢！

30. 市值半年不增反减，请董事长说明下企业市值管理的措施，给予投资者一些持续投资的信心

答：尊敬的投资者您好！谢谢您的提问。公司将保持战略定力，突出主责主业，坚持创新引领，进一步增强核心竞争力；围绕兵装集团“两圈一新”战略，加速推进“四新产品”上市，努力为投资者创造价值。公司将根据中央企业市值管理相关要求，持续增强高质量发展能力，努力提升业绩为股东创造价值，同时持续依法合规经营，加强与投资者的交流沟通。谢谢！

31. 您好！一季度财务是否有向好迹象？之前拖累业绩的军工业务占比和营收利润如何，是否改善？新的产品何时产生营收利润？新质光电的开拓进展顺利吗？是否加强和头部客户的合作，获取更多的国产替代产品合作？公司如何更好的向投资者介绍公司取得科技创新成果和市场拓展成果？

答：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。（一）公司2024年一季度报已公告，详细情况您可以查阅，总体来看相关财务指标同比改善明显。（二）公司坚决履行强军首责使命担当，特种产品是公司核心业务之一，公司持续加大新质新域特种产品的研发、定型和交付，本年预计较2023年度有较好恢复。（三）公

司持续加大在光学元件、组件、镜头、整机等方面的新品开发和上市量产，公司的产品序列丰富完善，单项新品的上市、量产和达产均有一定的规律，通过从研发、采购、生产、交付、售后等全流程迭代优化提升，形成对公司的业绩贡献。（四）公司坚持战略定力，聚集核心资源，实施强核行动，持续在核心技术、核心能力、核心市场、核心客户等维度发力，与行业头部客户形成较为密切的协同研发和市场开发合作。（五）公司认真贯彻落实中央决策部署，统筹发挥国内大循环主体作用和国内国际双循环相互促进作用，通过科技创新引领和公平市场竞争，发挥国内国际两个市场两种资源的联动效应，更好在开放发展中赢得主动。（六）公司将更加积极主动向投资者介绍公司科技创新和市场拓展成果，请关注公司在信息披露指定媒体、互动易及公司公众号等渠道合法合规发布的信息。感谢您的提问。

32. 请问董事长，在中光学发展战略上有何构想？面对激烈竞争的光学产业，如何做大做强？公司发展是否有国际视野，新科技日新月异，如何赶超日台传统光学企业，抢占一定市场份额？是否借鉴国内一些发展得好的新兴企业在科技创新和国产替代的好的经验，成为新质生产力的典型之一，打造有辨识度的产品？

答：公司将以“先进光学 新质光电”为主线，着力科技创新，围绕军用光电、汽车光电、IT 光电，打造“四新产品”，加快传统产业转型升级，以“微纳光学+计算光学”为底层技术，融合 AI 人工智能大数据小模型与智信体系建设，锻造公司技术创新新优势，加快发展和形成新质生产力。谢谢！

33. 您好！中光学作为国资光学企业，是否具有较强的研发能力？空中成像应用作为今年的重点工作有何看点？技术和市场进展有何突破？公司在手机和汽车这两大光学产品运用领域有何市场突破进展？公司传统军工光学产品审定价是否仍在影响公司利润？军工产品有没有新的高附加值产品？公司新的利润增长点在哪里？

	<p>答：公司十分重视科技创新，不断强化国家认定企业技术中心和兵器装备集团先进光学研究院等创新平台建设，持续加大研发经费投入与科技创新人才队伍培育，公司经过 50 多年的发展在光学与光电子技术领域形成了较强的研发能力。</p> <p>空中成像技术是公司布局未来产业发展新赛道的重点方向，将充分发挥公司在光学偏振技术与位相调制技术方面的优势，结合计算光学成像与 AI 人工智能研究开发新一代空中成像设备，为下一代新型显示技术培育发展新优势。</p> <p>在智能手机领域立足核心光学零部件的大规模制造优势，持续优化巩固提升光学薄膜、潜望棱镜模组等隐性冠军产品为客户创造价值的能力，不断提升在细分市场的占有率。</p> <p>在汽车光电领域，公司将发挥多年来在微显示技术领域的光学系统设计制造与整机集成优势，加大 360° 全景影像显示模组、AR-HUD 抬头显示、空中成像光场屏、激光投影透明显示玻璃等新技术新产品研究开发，目前已有部分产品研发成功并开始进入市场应用。</p> <p>公司军用光电重点围绕新域新质装备领域展开新技术新产品研究开发，发展军用智能光电新产品，加快推动传统产品转型升级。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-05-16