

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

长春奥普光电技术股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-11-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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
参与单位名称及人员姓名	华泰证券 张圣卓 刘晓青 吕兰兰 开源证券 张新萍 罗悦 泰康资产 李帛洋
时间	2024年11月22日
地点	公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：沈娟 证券事务代表：周健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答环节：</p> <p>1. 目前高端机床的国产化率怎么样？</p> <p>工业母机领域，国产替代实际进展没有预计的那么快。现在国外的产品还是能进来，由于国外是成熟的产品，价格体系也是稳定的，用户也都有使用习惯，所以国产化率并不高。</p> <p>2. 禹衡光学的产品是定制型还是通用型？</p> <p>目前禹衡光学既有标准产品也有能够开发定制化产品。标准品现在利润空间非常薄，竞争也比较激烈，所以禹衡光学目前还是走高端品和定制化的方向。</p> <p>3. 禹衡光学产品在伺服方面的体量如何？</p>

伺服的收入占比还是最大的。因为这是一个传统的应用领域，虽然这几年伺服领域的市场空间是收缩的，但是从收入占比来看还是最大的。

#### **4. 禹衡光学半导体领域业务进展如何？**

半导体领域的相关产品正在加紧研发和测试。同时长春光机所也拥有光栅相关技术，可以为我们提供技术支持。

#### **5. 公司的研发目前有成熟的民品项目吗？**

公司本部目前产品主要还是国防用，有一小部分军民两用产品，但是体量还比较小。从军品到民品，虽然技术上有通用性，但还要做一些需求上的改进。

#### **6. 宇航现在的原材料国产化率大概怎么样？**

宇航的产品里面也有用国产原材料的。但宇航主要是定制化的产品，要根据客户定制产品的需求选择原材料。

#### **7. 本部的光学玻璃就下游主要是哪些领域？**

主要是光学元器件及光学系统生产商。

#### **8. 公司这三大块业务内部资源的协调以及后续的发展是怎样的？**

公司光电测控、光栅传感、碳纤维制品三块业务在客户资源、上下游应用上有一定协同，但整体上还是相对独立的。本部和宇航在客户资源上有些协同，原来我们是单独出去拿项目，现在可能我们会一起出去拿项目。光栅传感这块，原来主攻的就是民品方向，跟奥普联动之后，也引入了一些军品的资源。但总体来看各部分业务还是相对独立发展的。未来，本部还是在稳定现有业务的基础上，向批量化方向做一些尝试；宇航在国防和航空航天的基础上可以向民用碳纤维领域发展；禹衡光学未来就是走高端品路线，重点向工业母机各半导体领域发展。

附件清单(如有)	无
日期	2024 年 11 月 22 日