

证券代码：688400

证券简称：凌云光

凌云光技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 机构策略会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位 名称	长城基金 浦银安盛 华商基金 长盛基金 德邦资管 华夏基金 新华基金 北京鸿道投资 港启集团 汇添富基金 淡水泉 建信养老金 银河基金 招银理财 宝盈基金 新华资产 国投瑞银基金 中信保诚资管 工银安盛人寿保险	华创证券 招商证券 信达证券 国泰海通证券 华安证券 中国太平洋保险 中银国际证券 太平养老保险 圆信永丰基金 开源证券 上海盘京投资 广发基金 开源证券 深圳前海博普资管 山西证券 中信建投证券 禾永投资 上海瀛赐私募基金 国泰海通

	天虹基金
时间	2025 年 8 月
地点	公司会议室（现场和通讯结合）
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书、财务负责人：顾宝兴先生</p> <p>证券事务代表：渠艳爽女士</p> <p>投关经理：卜彦云女士</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司连续多年研发费用保持较高的水平，而且将 AI 作为重点投入方向，公司的产品当前阶段与 AI 的结合程度如何？</p> <p>公司持续致力于深化 AI 算法能力，在智能器件、视觉系统、智能装备、智能工厂等方面广泛应用，目前在消费电子、印刷、新能源等多个行业均已取得较好的 AI 渗透率。在视觉器件方面，公司将算法应用与相机嵌入结合，研发出集图像抓取、成像、分析等多功能于一体的高集成型智能相机，适用于即插即用、分布式多节点的应用领域，对应用人员和环境包容性强，有较强的扩展性，目前已在印刷智能检测设备中应用落地；在视觉系统方面，进一步突破了视觉系统应用环节，实现复杂场景和复杂识别定位高达 99% 以上的检测精度，更是进一步突破了传统像素可变码、透明 3D 胶检等深水区难题，加速在多领域的国产替代进度；在智能装备方面，AI 能力提升带动检测设备的检测增效，在消费电子、新型显示、新能源等多个领域提出集几十道检测为一体的高紧凑型的检测设备，有效提升产品良率；在智能工厂方面，公司将 AI 算法与大数据分析融合，并深度整合至工厂的决策管理流程中，以此增强客户的生产效率和产品质量，助力无人工厂、极限制造的发展。</p> <p>二、请介绍一下光通信业务的收入占比？公司结合国内客户的需求，有提出哪些下一代的解决方案？</p> <p>目前公司的光通信业务收入占比 25% 左右，单季度的表现会有上下波动，请以公司披露的定期报告为准。面对智算中心的兴起，在大模型、算力等需求拉动的背景下，对通信互联、集成封装、先进光纤处理技术等提出进一步的要求，公司针对性代理引进全球先进产品，布局了 OCS 全光交换、PWB 光子引线键合、空芯/多芯光纤测试与溶解等多产品与解决方案。</p>

	<p>三、公司入股的 PhotonicX AI（奇点光子）核心产品主要是哪些？</p> <p>奇点光子聚焦 AI 计算 GPU 芯片间互联的光 IO 芯粒研发和产业化，目标产品是芯片间光电芯片和芯粒，用于 GPU-GPU 间互联的 scale-up 网络，以及 GPU-xPU（如 CPU、DPU 等）之间 PCIe/CXL 网络，大幅提高 AI 计算超节点规模和计算力。通过全光互联代替传统智算中心的铜缆互联方式，有效解决高算力下芯片间通信的带宽、时延和功耗等问题。</p> <p>四、公司认为人形机器人训练的数据量在今年及未来的一段时间将会呈现什么样的趋势？</p> <p>尽管市场对通过数据采集训练人形机器人的方式接受度较高，但当前所采集的数据仍处于初级阶段。目前采集的数据多以人类通用动作（如行走、奔跑等）和部分场景动作展示为主，尚难以满足复杂场景的需求。未来，垂直细分场景的应用数据才是推动人形机器人产业深化发展的关键。这些数据将涵盖各行各业的特定需求，能够真正支撑人形机器人在细分领域的落地应用，并有望实现数据量级的爆发式增长。FZMotion 光学运动捕捉系统凭借其高精度、强互动性和连续性采集的特性，能够更好地适应细分市场的数据采集需求，为细分场景提供更具适配性的数据支持。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>