

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：2025-09-001

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	杭州世喜资产管理有限公司 东方财富证券 万家基金 国寿资产 国泰基金 华夏基金 泰康资产 鹏扬基金 兴全基金
时间	2025 年 9 月 18 日
地点	公司第一会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：沈娟 财务总监：徐爱民 证券事务代表：周健 财务部经理：田光宗
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节： 1. 公司产品在卫星上有应用吗？ 公司本部的空间光学系统、长光宇航的空间结构件等产品，都在卫星上有应用。 2、公司今年毛利率相比于之前下降的原因？ 影响毛利率的主要因素有人工成本、原材料价格等上涨，加之目前市场环境的下行趋势和军品审价等。 3. 公司 K9 玻璃的业务还会保留吗？

目前 K9 玻璃业务规模不大，但是公司整体业务的一部分，会保留。

4. 光电测控这块，公司大概市场规模能做到多大？

本部的业务目前还是传统的几类产品，基本上市场竞争格局和目前的体量是稳定的，所以我们要布局新的半导体领域。半导体领域还在研发阶段，如果研发顺利的话，预计空间会比较大。

5. 编码器在一些新兴领域都有应用，比如电梯，数控机床。在公司未来有什么样的战略考虑呢？

目前禹衡光学编码器产品的收入绝大部分还是来自于电梯、伺服这些传统应用领域，但随着这几年传统应用领域市场的不断萎缩，我们也一直在布局新的应用领域。像数控机床方面的产品，现在已经是成熟的产品了，跟国内这几个大的供应厂家都是有合作的，这个方向未来重点是要做好市场推广。除了数控领域，禹衡光学现在重点是在布局半导体设备领域的研发。

6. 关于半导体超精密设备，请您做一下展开我们的哪些产品会用到这些设备当中呢？

比如公司本部的精密光学系统以及禹衡光学的编码器和光栅尺都具备向半导体加工设备领域拓展的基础。

7. 五月份公告的订单金额体量比较大，收入确认的方式是什么？

这个合同是按节点交付的，收入也是按交付节点确认。

8. 和光机所合作的订单业务，经营成果怎么切分？

如果是这种产业化的项目，是奥普作为主体的，光机所从技术上给我们提供一些支撑。从这个角度，我们会给光机所一些委托研发的费用。相关的知识产权或者工艺核心技术都是奥普的。

9. 7 月 18 号股东对我们有一个减持行为，这个减持主要是出于什么考虑呢？

减持主要基于大股东自身的资金需求。公司大股东是科学院下

	属的事业单位，科研经费一部分来自于国家项目匹配，但是光机所也有一些自己内部立项的课题，这些经费就需要自筹，所以也会有资金需求。 10. 半导体领域的业务布局是基于什么原因，大股东有没有给我们一些什么指引？进展如何？ 我们现在布局的半导体领域，一方面是出于自身传统业务转型发展的需要，另一方面也是紧密跟随大股东在业务方面的战略布局。目前正开展产能建设，包括人才的引进、设备的构置、场地的建设都已经启动。 11. 光机所对公司的考核是什么模式？ 大股东目前是按照中国科学院对企业的考核体系要求对公司进行考核。 12. 公司布局长光宇航的是什么原因？ 主要是基于与长光宇航在业务方面的协同和互动。虽然一个是新材料领域，一个是光学领域，但实际上我们最终的客户和应用领域是有交叠的。 13. 长光宇航后续是否考虑整合进上市公司？ 公司会和宇航经营团队积极探讨相关事宜。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 9 月 18 日