

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

南京茂莱光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>（线上交流）</u>
参与单位名称	2025年4月9日 华安基金、博时基金、中泰电子 2025年4月10日 银华基金、诺安基金、国信电子、泰康资产、国金电子、交银施罗德基金、中泰电子 2025年4月11日 易方达基金、华泰证券、2024年度业绩说明会
时间	2025年4月9日 2025年4月10日 2025年4月11日
地点	江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 上证路演中心 <a href="https://roadshow.sseinfo.com">https://roadshow.sseinfo.com</a>
上市公司接待人员姓名	CEO：范 一（参加2024年度业绩说明会） 财务总监：郝前进（参加2024年度业绩说明会） 独立董事：凌 华（参加2024年度业绩说明会） 董事会秘书：鲍 洱 证券事务代表：施津煜
投资者关系活动主要内容介绍	公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下： <b>第一部分：公司情况介绍</b> <b>第二部分：交流环节</b> <b>Q1、公司2024年度经营情况</b> 2024年，公司实现营业收入50,282.86万元，较上年同期增加9.78%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,552.10万元，较上年同期减少23.98%。公司收入的增长主要得益于半导体业务的增长。

2024 年，半导体领域收入占比为 46.29%，生命科学领域收入占比为 23.49%，无人驾驶领域收入占比为 7.27%，生物识别领域收入占比为 7.04%，AR/VR 检测领域收入占比为 5.13%，航空航天领域收入占比为 1.68%，其他占比为 9.10%。

**Q2、公司根据下游需求的感知，觉得 2025 年一季度营收情况如何？2025 年半导体板块是否有进一步增长的可能。**

尊敬的投资者，您好！2025 年一季度报告将于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露，具体经营情况请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注！

**Q3、公司 ARVR 有关的两个项目，HMD 的光学性能检验及标定技术、AR 光波导器件成像质量检测技术，都已经有了样机试制或商业化推广阶段成果，2025 年是否会有小规模量产？**

尊敬的投资者，您好！AR 光波导器件成像质量检测技术已结题，HMD 的光学性能检验及标定技术尚未结题。在 AR/VR 领域，公司会持续关注市场最新的技术需求，和下游客户之间的合作已从研发阶段逐步转向至小规模生产阶段。公司一方面会加强与客户之间的合作沟通，巩固和拓展市场；另一方面会持续推行模块化设计、优化检测流程，降低成本，提升效率和盈利能力，推动业务发展。感谢您对公司的关注！

**Q4、公司在年报中提到，2024 年，公司已和多名海内外医疗领域的客户开展合作沟通，在原有的基因测序和口腔扫描产品的基础上，进一步拓展产品细分品类。请问具体的拓展产品细分品类有哪些？或者大致方向是什么？**

尊敬的投资者，您好！除原有的基因测序和口腔扫描产品外，公司也一直在积极拓展其他生命科学应用领域，如眼科应用等，目前已经形成收入。感谢您对公司的关注！

**Q5、根据公司对下游行业的感知以及 2024 年的业绩，请问半导体、无人驾驶、AR/VR 等主要营收领域，2024 年的增速分别是多少？预计 2025 年这三大领域的下游需求情况如何？公司营收增速可能性是怎样的？**

尊敬的投资者，您好！2024 年度，公司半导体领域收入同比增长 37.17%；无人驾驶领域收入同比增长 138.70%；ARVR 领域收入同比下降 33.20%。2025 年度，公司会积极拓展下游各个应用领域的业务，以实现更全面和可持续的收入增长。感谢您对公司的关注！

**Q6、公司在年报中提到，2024 年公司部分半导体产品成功跨越研发样品阶段，迈入批量生产。请问该部分半导体产品有哪些？**

尊敬的投资者，您好！基于与客户达成的保密协议约定及商业合作原则，暂不便就具体细节进行披露，敬请谅解。感谢您对公司的关注！

**Q7、请问目前美国关税是否会影响公司光学器件、光学镜头原材料的供应？**

公司在产业链供应端已开启了国产化替代进程，并已取得一定的进展。目前生产经营不受影响。感谢您对公司的关注！

**Q8、公司作为半导体光刻机核心零部件供应商，请问如何看待美国关税**

	<p><b>对公司经营业绩的影响？</b></p> <p>我们理解关税政策针对的并非是某一家企业，公司会密切关注国际环境的变化，适时配合海外客户的订单发货需求。后续也将持续评估关税政策带来的影响，并积极采取措施应对。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>Q9、公司 2024 年度在海外营收比例如何？来自美国的比例又有多少呢？公司是否有在美国建厂，或者是否有计划在海外建厂？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！2024 年度公司境外收入占比 67.5%，前期已在美国、英国、泰国设立海外子公司，客户广泛分布于全球各地。公司会密切关注国际环境的变化，适时配合海外客户的订单发货需求。后续也将持续评估关税政策带来的影响，并积极采取措施应对。感谢您对公司的关注！</p> <p>除以上问题外，其余交流内容已在之前发布的投资者关系活动记录表中披露，本次不再重复披露。</p> <p><b>风险提示：</b>本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
<b>附件清单（如有）</b>	无
<b>日期</b>	2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 11 日