

证券代码：600184

证券简称：光电股份

北方光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系 活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
参会单位 时间 地点 公司接待人员	<p>参与 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的投资者</p> <p>2025 年 4 月 29 日 13:00-14:30</p> <p>上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动</p> <p>公司董事长崔东旭，独立董事陈友春，董事、总经理陈良，财务总监、董事会秘书袁勇</p>
参会单位 时间 地点 公司接待人员	<p>西部证券、国泰基金；国泰证券、南方基金；财通证券</p> <p>2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30 日</p> <p>公司会议室、线上</p> <p>财务总监、董事会秘书袁勇，证券事务代表籍俊花</p>
投资者关系活动 主要内容	<p>问题 1：公司本期盈利水平如何？</p> <p>答：如公司已披露 2024 年年报和 2025 年一季度报告所述，受下游客户产品交付进度减缓影响，公司防务业务中部分产品延期交付，未能形成本期收入，2024 年度营业收入同比下降幅度较大，但固定成本及费用正常发生，造成 2024 年度经营亏损。2024 年，公司实现营业收入 12.97 亿元，同比减少 41.06%；归母净利润-20,609 万元，扣非归母净利润-23,178 万元，同比由盈转亏。公司 2025 年一季度业绩实现营业收入 3.06 亿元，同比增加 33%；实现归母净利润 96 万元，同比转盈，主要是 2025 年一季度防务产品和光学材料与器件产品销售收入同比增加影响。感谢您的关注。</p> <p>问题 2：贵司 GP 光材料主要用在 6G 和光芯片领域或其它领域？此次增发资金中 GP 光材料占比多少？是否公司光产品用在卫星摄像头中？谢谢您！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。光通信核心材料 GP 是光模块光隔离器中的核心材料，主要用于控制和选择光的运行状态，这种选择性通过对于确保光隔离器能够有效隔离反射光或特定方向的光至关重要，进而保证了系统中光信号的传输质量和减少了器件的不良影响，在光通信领域起着非常重要的作用。随着人工智能的快速发展，产品也将助力</p>

	<p>人工智能算力提升，推动我国基础光电子产业的持续发展。此次增发募集资金项目不包含 GP 产品。感谢您的关注。</p> <p>问题 3：公司之后的盈利有什么增长点？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。2025 年经营计划为实现营业收入 25 亿元，其中防务业务 16.85 亿元，光电材料与元器件 8.15 亿元，预计 2025 年将实现扭亏为盈。公司防务板块将依托科技创新，巩固传统领域，拓展新兴领域，光学材料与元器件板块会立足主业，延展产业链，促进产业结构升级，最终使公司业绩得到较好改善。感谢关注。</p> <p>问题 4：光电集团和中兵投资增持计划目前进展如何？</p> <p>答：2024 年 12 月，公司控股股东光电集团及其一致行动人中兵投资发布增持计划，计划在一年内合计增持公司股份 1 亿元。2025 年 4 月，两家股东已合计增持 3000 多万元，后续还将持续推进剩余增持计划。增持情况可查阅公司于 2025 年 4 月披露的增持进展公告。</p> <p>问题 5：请谈一下公司的整体发展目标。</p> <p>答：未来展望，公司经济实力和科技实力大幅提升，经营规模及主要经济指标上新台阶。构建开放合作、精干高效的光电装备与技术体系，装备的集成创新及关键核心技术攻关取得重大突破，机械化信息化智能化融合发展取得显著成效。建成以全面感知、数字管控、智能制造、精准决策为特征的科技创新型智能化光电企业。民品光学材料业务总体技术达到先进水平，基本建成专业化引领企业。</p> <p>问题 6. 请介绍一下四足仿生机器人双光视觉模块的专利情况。</p> <p>答：由公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司申请的一项发明专利“一种用于四足仿生机器人的小型双光视觉模块及使用方法”由国家知识产权局批准于 2025 年 2 月公开。该发明应用红外与可见光双光谱成像技术、图像处理与目标识别技术，实现双光谱成像探测与环境感知。在实际应用中，四足仿生机器人可远程通过获取红外视频图像和可见光视频图像。同时，其具备可见光窗口玻璃加热功能，这一技术有效提升了用户在野外对远距离目标进行态势感知和侦察的能力，可极大拓展四足仿生机器人在复杂环境中的感知和导航能力。</p>
本次活动是否涉及应当披露的重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无
注：公司严格遵守信息披露法律法规与投资者交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。	