

北方光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-012

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
参会单位	兴业证券、国君资管、大摩基金、鹏华基金、万家基金、国都证券、华商基金；天风证券、广发基金；国泰海通、博时基金；东北证券；湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动
时间	2025 年 6 月 10 日-2025 年 6 月 13 日
地点及公司接待人员	1. 公司会议室 财务总监、董事会秘书：袁勇 证券事务代表、证券管理部部长：籍俊花 2. 全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动 董事长：崔东旭 独立董事：李彬 董事、总经理：陈良 财务总监、董事会秘书：袁勇
投资者关系 活动主要内容	问题 1： 请问公司有涉及军贸业务吗？介绍一下相关情况。 答： 尊敬的投资者，您好。军贸是维持国防工业经济的重要途径。公司军贸产品涉及公司大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备等三大类产品。在军贸业务方面，公司将坚持内装与军贸协同发展，加强专业化军贸业务团队建设，加强产品推介，塑造公司品牌；推动外贸订单落地，关注国外需求，积极争取订货任务。感谢您的关注。 问题 2： 2025 年重点推进的：无人/反无人/反侦察/平台产品、四足/人形机器人平台等项目的研发制造。进行到什么状态啦？请介绍一下 答： 尊敬的投资者，您好。目前，这些项目正在按年度计划开展样机试制、技术鉴定、配合总体演示推广、改进研制等工作。 问题 3： 公司在无人机及反无人机具体产品运用有哪些。 答： 尊敬的投资者，您好。公司在无人车载平台可提供上装、周视、智能识别等一体化光电侦察感知解决方案，在反无人平台，可在光电跟踪设备作用下，为地面反无人系统提供引导和决策指示。同时，公司正在拓展无人机载空地制导产品的应用拓展。 问题 4： 请介绍下公司对机器狗和人形机器人在哪些领域进行投资。

	答：尊敬的投资者，您好。公司在四足机器人平台可提供双光视觉模块，在人形机器人平台可提供头部模组。目前该类装备项目还在研发布局、提供样机阶段，后续尚需适配应用场景。 问题 5：您好！公司公告中提到无人/反无人，是指无人设备（机器人，狗，无人机等），反无人是用相关武器（如激光等）摧毁反人设备？公司是否有相关产品应用到通信卫星上，如有请您简单介绍一下？公司是否有 ar 眼镜相关产品及技术储备？谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好。目前尚未有应用到通信卫星上。公司光电材料与元器件产品的终端应用比较广泛，AR 眼镜为其中之一。 问题 6：陈总您好！请问:公司公告中称，今年外贸预估达七个亿，去年年报中外贸只有 5 千万不到，如兑现增幅还 14 倍出头点，说明今年公司业绩增长有保证？谢谢！ 答：2025 年公司全年经营目标为，力争实现营业收入 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。根据公司订单梳理情况，预计 2025 年将实现扭亏为盈。感谢您的关注。 问题 7：公司的增持方案出来后，目前实际增持金额还远不到一半，大股东是否认为当前公司股价偏高不值得买入？董事长如何看待当前公司的估值？是否也认为不到 70 亿的市值已经偏高？未来在市值管理方面有什么具体方案？ 答：尊敬的投资者，您好。公司控股股东光电集团及一致行动人中兵投资增持计划期为 2024 年 12 月 19 日起 12 个月，目前尚在增持计划期间内，公司将根据后续增持进展及时履行信息披露义务。公司将积极筹划开展市值管理工作，把市值管理作为公司的一项长期战略，不断提升公司投资价值、切实维护投资者权益。 问题 8：请问董事长，贵司大股东增持计划啥时能完成 答：尊敬的投资者，您好。公司控股股东光电集团及一致行动人中兵投资增持计划为自 2024 年 12 月 19 日起 12 个月，目前尚在增持计划期间内，增持进展请查阅公司相关公告。公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注。 问题 9：公司目前在 gp 材料领域是否已经产生经济效益，希望公司在营收增长的同时也要注重利润改善并真正。 答：GP 材料已经实现成功量产，实现了一定的销售收入。感谢您的关注。 问题 10：公司产品是否可以运用在反导系统中 答：目前没有涉及。 问题 11：请问公司，集团优质资产注入，符合新时代要求，该计划什么时候启动？ 答：尊敬的投资者，您好。公司目前无应披露未披露事项，如涉及应披露
--	--

	事项，公司将根据有关规定严格履行信披义务。公司对资本市场的工作非常重视，公司会持续聚焦主责主业、聚焦价值创造，做好经营管理、投资者关系管理等工作，不断提升公司发展质量。感谢您的建议和关注。 问题 12: 您好！生产基于微畸变可见光中波红外的大视场高分辨率探测器及应用领域处国内什么水平及介绍一下在民用上的应用？谢谢！ 答: 尊敬的投资者，您好。属于可见光、红外探测及成像领域，旨在解决远距离探测环境下由于视场角较小带来的诸多问题。增加双波段探测器分辨率及靶面尺寸，在保证探测距离的前提下可有效增加视场, 对未来军事应用场景中集群目标、多目标探测和跟踪具有较大应用前景。 问题 13: 请问光电股份公司，集团优质资产注入，符合新时代要求，该计划什么时候启动？ 答: 尊敬的投资者，您好。公司目前无应披露未披露事项，如涉及应披露事项，公司将根据有关规定严格履行信披义务。公司对资本市场的工作非常重视，公司会持续聚焦主责主业、聚焦价值创造，做好经营管理、投资者关系管理等工作，不断提升公司发展质量。感谢您的建议和关注。 问题 14: 请公司介绍一下 GP 材料 答: 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，产品也将助力人工智能算力提升，推动我国基础光电子产业的持续发展。 问题 15: 最近天孚通信这些光通信板块走的好，咱们公司的 GP 材料能否应用于这些公司 答: 公司 GP 产品是光模块光隔离器中的核心材料，下游客户为光通信器件企业。 问题 16: 请问贵司 1gp 材料是否是国内首次突破，打破国外垄断？ 2 公司是否有激光武器生产，比如激光反无人机。 3 公司在注册稿中所提定增项目先自筹资金再置换也就是已经启动，请问目前项目进展如何，预计什么时候可以投产？ 4 公司在机载头盔方面技术很高，是否有可能民用，生产研发 vr ar ai 头盔或眼镜？ 5 贵公司被称为东方蔡司，在光学玻璃方面目前技术水平较德国蔡司如何？领先还是有所差距？ 答: 1. 属于突破；2. 目前没有；3. 募集资金项目之一高性能光学材料及先进元件项目已有部分先期投入和产出；4. 公司会围绕增强现实显示技术、眼动/手势/语音智能协同交互技术、环境感知与三维建模技术、大数据应用技术等关键核心技术，深挖现有平台应用潜力，拓展后勤保障、产品维修等领域的应用，重点发展多平台多场景智能头盔、显示系统、视觉增强
--	---

	等项目。5. 公司光电材料与元器件技术水平和产品已达到国内领先，在国际具有一定地位与影响力，并主导了多项国际和国家标准的制定。感谢您的关注。 问题 17：请问公司，兵器装备与兵器工业的合并已推上日程，这将会对公司做强主业，避免行业同质化竞争带来积极正面的影响，兵器装备的光电资产如成都光明等是否有可能注入公司。谢谢 答：尊敬的投资者，您好。公司对资本市场的工作非常重视，公司会持续聚焦主责主业、聚焦价值创造，做好经营管理、投资者关系管理等工作，不断提升公司发展质量。
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。
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。	