

证券代码：301479

证券简称：弘景光电

广东弘景光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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	线上参与 2024 年年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 8 日
地点	进门财经网站/APP/小程序
公司接待人员姓名	董事长兼总经理赵治平先生 董事会秘书林琼芸女士 财务总监周伟刚先生 独立董事李萍女士 保荐代表人汪伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、2025 年一季度营业收入中，哪些业务的增速比较快？ 全景/运动相机业务和新业务的增速较高，其他业务也实现了较好的增长。 2、2025 年一季度毛利率下降是季节性吗？ 主要是因为摄像模组的毛利率降低，摄像模组新品的芯片成本占比较高，新品的良率还没达到预期所致。后续公司将通过提高产品一次性良率等措施提升产品综合毛利率。

	3、2024 年智能汽车类产品毛利率下降的原因。 主要是产品销售单价有所下降，未来公司将通过提高良率、推动原材料降价等措施提高综合毛利率，维持合理的毛利水平。 4、公司募投项目截至目前进展如何？ （1）光学镜头及模组产能扩建项目拟置换已投资金额 9,149.08 万元，投资进度为 31.63%。 其中，中山生产基地产能扩建项目拟置换已投资金额 4,115.25 万元，投资进度为 31.20%。仙桃生产基地产能扩建项目拟置换已投资金额 5,033.83 万元，投资进度为 34.75%。 （2）研发中心建设项目已投资 3,856.21 万元，投资进度为 52.52%。 5、公司目前产能情况能否满足客户的出货需求。 公司目前维持着较高的产能利用率，光学镜头及模组产能扩建项目也在有序推进中，预计产能将逐步释放。公司一直与重要客户保持密切交流并积极配合客户的出货需求。 6、公司与影石创新达成战略合作的契机是什么？除了全景相机，未来会供应影石创新其他类型的产品吗？ 公司 2015 年与影石创新建立合作，2016 年起为影石创新供应产品，期间一直保持着稳定良好的合作关系。基于影石创新对公司产品质量、性能、核心技术以及对需求的快速响应能力的认可，双方于 2022 年签署了战略合作协议，预计未来双方合作将继续深化。 7、请问公司全景运动相机这边的增速是否能够看到大致比例的增幅？ 公司 2025 年第一季度全景/运动相机业务增速与整体营业收入增速相当。公司积极协助客户新产品项目开发工作，力求保持在客户端重要的供应地位。 8、美国关税政策对公司的影响。 2024 年度，公司境外收入占主营业务收入比例约 27%，产品
--	--

	主要出口至中国香港、越南、马来西亚等多个国家及地区，美国关税政策对公司境外业务的直接影响有限。 9、公司在 AI 眼镜领域的拓展情况。 公司产品可以应用于 AI 眼镜，目前部分研发项目已进入产品验证阶段，部分项目初步实现落地。 10、公司在机器人领域的拓展情况。 公司产品可以应用于机器视觉领域，目前部分项目已进入小批量阶段，部分项目初步实现落地。 11、公司未来的发展战略。 未来，公司将践行“3+N”的产品战略，提升智能汽车、智能家居和全景/运动相机三大业务领域的市场份额，并着重向人工智能硬件、机器视觉、工业检测与医疗等新兴领域拓展。 注：调研过程中公司严格遵照法律法规及公司制度的规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 8 日