证券代码：688646

证券简称：逸飞激光

武汉逸飞激光股份有限公司

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 ☒ 电话会议 ☐ 网络会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	通过上证路演中心参加公司 2024 年度科创板电池行业集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的全体投资者
会议时间	2025 年 5 月 15 日 15:00-17:00
会议地点	上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：吴轩 董事、副总经理、财务总监：王树 独立董事：潘红波 副总经理、董事会秘书：曹卫斌 保荐代表人：吕彦峰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司本次业绩说明会在遵守信息披露相关规定的前提下回复投资者提问，回复内容不涉及未披露的重大信息。现将本次业绩说明会投资者提出的问题及公司答复情况整理如下：</p> <p>一、预征集问题：</p> <p>1、5 月 15-17 日，在深圳举行的中国国际电池技术展以及武汉</p>

举行的“中国光谷”国际光电子博览会上，请问公司有哪些新技术新产品发布？在电池、光伏、半导体等智能装备有何特点？机器人化智能激光系统是什么情况。相关新技术新产品的应用场景、发展前景如何？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好，此次展会上，公司全新推出了智能激光系统、新一代密封钉高速装配站、新一代高速氦检机等新产品及新技术，同时，公司结合全球市场需求及标准体系，推出了电池封装、模组 PACK 装配、储能集装箱系统装配、电池 CTP 系统装配、结构件装配、智慧物流系统及设备等全新的产品系列，相关新技术、新产品契合装备智能化与全球化发展趋势，发展前景广阔。

公司创新性将激光技术与工业互联网、人工智能、数字孪生等前沿技术进行深度融合，构建了一套高度智能化、可闭环迭代的制造体系，公司智能装备产品具备更高效、高精度、智能化、绿色化等特征。机器人化智能激光系统是综合运用激光技术、感知技术、机器人技术、AI 技术等，能够独立实现智能控制、智能调质、感知、定位、加工以及质量闭环监测与优化的激光系统。感谢您的关注。

2、4月13日，公司与武创院全面战略合作，组建“激光应用与高端装备创新枢纽”，重点布局“新一代电池智能装备产业、工业人形机器人、第三代太阳能电池高端装备、半导体先进封测及智慧物流装备”等四大领域。请问在半导体先进封测方面，公司的技术及今后规划布局的情况？在半导体智慧物流方面，公司除现有的半导体 AMHS 系统设备外，是否有计划开发其他半导体智慧物流方面的技术、产品？半导体 AMHS 系统设备目前的市场需求及订单情况如何？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好，公司积极关注半导体封测领域的发展机会，将推动业务与资本的协同发展；公司控股子公司

新聚力已在国内率先推出 Stocker、ZipTower、OHT 等 AMHS 系统全系列核心设备，实现部分核心设备的国产替代，并已部分形成批量订单；随着 12 英寸晶圆厂的建设，AMHS 被广泛应用，市场规模高速增长，根据 SEMI 数据显示，2015~2022 年全球 AMHS 市场复合增长率 24%，预计 2025 年全球 AMHS 市场规模将达到 39.2 亿美元；目前，海外企业占据主要市场份额，国产替代空间巨大，未来公司将进一步加大拓展力度，并在核心软件与零部件方面进一步发力。感谢您的关注。

3、公司提到“新一代电池智能装备产业”是重点布局领域之一，请问公司“新一代电池智能装备”主要有哪些？相关设备的应用领域及前景如何？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好，公司“新一代电池智能装备”主要包括圆柱全极耳电池智能装配设备、固态电池设备、钠电池设备等设备。随着全球电动化趋势加速以及电池安全新国标的发布，大圆柱全极耳电池、固态电池、钠电池等先进电池技术，凭借各自优势，适用于新能源汽车、储能、轻型车、eVTOL、机器人等不同应用场景，市场空间广阔。感谢您的关注。

4、请问公司在钙钛矿太阳能电池高端装备领域主要开发了哪些产品？是否已交付客户使用？目前订单（或潜在客户、订单）及规划布局情况如何？钙钛矿太阳能电池相比传统太阳能电池有何优点？钙钛矿太阳能电池主要有哪些应用场景？市场前景如何？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好，公司针对不同市场需求，开发了 P1/P2/P3 激光划线到 P4 激光清边，集成 P1/P2/P3/P4 功能的一体化设备、切割裂片清边一体化设备、XBC 电池激光开窗设备、玻璃封焊及退火等全系列高端激光装备，部分产品实现了交付。钙钛矿太阳能电池作为第三代光伏太阳能电池，具备转

换效率更高、轻薄柔性、更低成本等优势。主要应用场景有集中式光伏、分布式光伏、BIPV、3C 行业等方面，市场前景广阔。感谢您的关注。

5、请问公司在工业和人形机器人领域目前的开展情况？以及今后规划布局思路？公司开发的机器人化智能激光系统主要应用领域应用场景有哪些？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好！公司的合资公司湖北武逸科技有限公司与院士团队、武昌区政府共同投资设立了湖北荆楚人形机器人有限公司，将布局智能装备与机器人发展的共性技术和核心部件，以提升装备的智能化、柔性化为牵引，通过具身智能技术赋能专业装备和工业制造的 AI 智能化升级，逐步实现人形机器人在工业场景的商业化应用落地，并不断延伸打造全新的产业集群。公司开发的机器人化智能激光系统主要应用领域有新能源电池、钙钛矿太阳能电池、航空航天、医疗、工业制造等。感谢您的关注。

6、公司提到 2024 年三季度以来，市场大圆柱电池需求放量，公司大圆柱特别是 46 系大圆柱电池量产线迎来千 PPM 级批量交付，陆续下线 50/120/150/240/300/360PPM 等多条量产线。请问：1、相关产线从生产到交付使用、验收并计入营业收入大概多久时间？2、公司在行业内首推的高速磁悬浮全极耳大圆柱电池组装线有哪些优势？3、公司目前订单（包括大圆柱电池产线、固态电池、钙钛矿太阳能、半导体 Amhs 系统设备等相关业务）情况如何？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好！公司圆柱全极耳智能装配线具有非标准、定制化特性，从订单到确认收入需要经过物料采购、组装调试、客户现场的安装调试、试运行、验收等多个环节，而验收周期受产品技术工艺复杂程度、组装调试难度、付款进

度、客户场地准备等多种因素的影响，该类产线转化为收入的周期一般为 8-20 个月。公司新推出的高速磁悬浮全极耳大圆柱电池组装线兼具高效率、高精度、高良率、低能耗、低维护成本的优势，适用于大圆柱全极耳电池的大规模量产应用。目前，公司订单充裕，其中，大圆柱全极耳电池装配线订单占比较高，固态电池设备、钙钛矿太阳能、半导体 Amhs 系统设备等产品已实现了客户交付。感谢您的关注。

7、公司 2024 年报审计报告中提到的 5100 万元募集资金使用可能存在不规范情况，导致公司被 st。请问相关问题的核实结果如何？预计何时能够处理好相关问题？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好！公司高度重视此次事项，已开展全面自查整改，并积极采取措施尽快解决上述事项以消除对公司的影响，切实保护投资者合法权益。公司于 2024 年 5 月 5 日，召开董事会，针对内控审计报告涉及的募集资金等重点事项进行了系统修订，以优化相关内控流程与内控制度，提升公司治理水平，保证公司持续稳定健康发展。同时，公司积极实施股份回购和高管增持。目前，公司正积极配合中介机构进行专项核查，具体情况请关注后续公司披露的公告。感谢您的关注。

二、线上投资者问题：

1、（1）公司目前订单情况如何？产能情况如何？产能利用率多少？库存情况如何？后续是否有扩产计划？（2）公司今年主要工作是什么？主要业绩增长点是什么？（3）收并购方面，公司有哪些规划与考虑？（4）近期，中美关税政策变化引发市场高度关注。美国关税政策对公司业务产生哪些影响？公司有何应对举措？（5）未来 1-2 年，公司研发重点是什么？有哪些业务规划？海外市场方面有何布局与考虑？

回答：尊敬的投资者您好！今年以来，公司新增订单增多，且公司加大海外市场的拓展，海外订单也实现一定突破。目前公司产能利用率处于较高水平；同时，公司将积极推进募投项目的建设，并开启华中智能制造基地三期项目的建设，预计建成投产后，产能将会进一步扩产，以满足全球多元化业务的发展需求。整体来看，中美关税政策变化对公司业务的影响较小。关于投资并购方面，公司会根据整体战略规划、业务发展等情况，持续关注激光与光电产业、高端智能装备产业、新能源电池产业及其他新兴领域内的相关机会。

2025年，公司将进一步落实“激光+智能装备”平台化升级发展战略，加大市场拓展力度，把握全球圆柱电池加速放量机遇，持续巩固圆柱全极耳电池装备的优势地位，推动光伏钙钛矿超快激光加工设备、半导体 AMHS 核心设备等新产品加速投向市场；进一步提升管理效率、强化成本管理、加大应收账款催收力度，系统保障和提升公司盈利能力；同时，公司将坚持以创新为驱动，加快推动业务与资本的协同发展，全面拥抱 AI、人形机器人等新兴技术，实现对现有技术和产品的升级，并积极拓展新技术、新产品、新应用，以寻求新的业绩增长点。感谢您的关注。

2、请问在 4680 大圆柱电池设备领域，是否已形成差异化技术壁垒？

回答：尊敬的投资者您好，公司圆柱全极耳电池激光封装产线具有高效率、高精度、高良率、高稳定性的特点，可以适用于直径 18-80mm 圆柱全极耳电池的量产应用，拥有 420 余项相关专利布局，其中已授权发明专利 50 余项，技术水平行业领先，入选了国家级制造业单项冠军产品。针对 4680、4695、46120 等 46 系大圆柱电池，公司在全极耳无损成型、全极耳集流盘焊接与温升控制、以及整线系统等方面都已形成一定的技

术壁垒，相关产品也已批量交付给行业知名客户。感谢您的关注。

3、2024年11月首届珠海国际灵巧操作挑战赛暨具身智能产业大会在珠海举办。大会现场，润星泰电器、逸科兴制造等企业发布了在具身智能产业链11项重大科研攻关项目。经了解，逸科兴制造发布的具身智能产业链重大科研攻关项目为“大圆柱电池组装工序解决方案”。逸科兴制造为逸飞激光2023年底在珠海成立的子公司。请问“大圆柱电池组装工序解决方案”与具身智能产业有何关系，在具身智能产业中的作用是什么？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好！人形机器人等具身智能需要电池作为能源供应载体，大圆柱电池与全极耳技术的结合能够发挥电池的安全性与动力性能优势，为具身智能带来澎湃动力；大圆柱电池组装工序是圆柱电池生产的关键工序，大圆柱电池装备是具身智能产业的商业化发展重要的基础支撑装备。感谢您的关注。

5、公司的订单获取策略更侧重技术优势还是价格竞争？

回答：尊敬的投资者您好，一直以来，公司坚持创新和质量驱动发展的策略，订单获取一般以客户需求为导向，以技术优势为核心，同时兼顾产品、价格、服务等因素，形成差异化竞争力。感谢您的关注。

6、公司年报审计中提到的5100万工程款问题究竟是什么情况？核实清楚了吗？什么时候可以正式公告告知投资者？

回答：尊敬的投资者您好！公司高度重视此次事项，已开展全面自查整改，并积极采取措施尽快解决上述事项以消除对公司的影响，切实保护投资者合法权益。公司于2024年5月5

日，召开董事会，针对内控审计报告涉及的募集资金等重点事项进行了系统修订，以优化相关内控流程与内控制度，提升公司治理水平，保证公司持续稳定健康发展。同时，公司积极实施股份回购和高管增持。目前，公司正积极配合中介机构进行专项核查，具体情况请关注后续公司披露的公告。感谢您的关注。

7、公司在年报中说，2024年，受锂电行业竞争加剧的影响，公司锂电设备毛利率短期内有所下滑。请问2025年一季度市场情况如何？公司认为二季度及全年，市场情况是否会好转？

回答：尊敬的投资者您好！公司2025年第一季度实现营业收入236,035,977.10元，同比增长97.61%，毛利率为22%，公司毛利率受收入结构、当期项目验收、原材料价格等多方面因素的影响，也会受行业竞争情况影响，短期内存在一定的波动性。2024年，全球新能源电池市场需求增速放缓，电池装备市场需求放缓或延迟，市场竞争加剧，第四季度才开始呈现部分企稳回升迹象。2025年第一季度公司新签订单增多，且公司加大海外市场的拓展，海外订单也实现一定突破，2025年二季度及全年有望延续行业回升趋势，同时圆柱全极耳产品系列有望加速量产。感谢您的关注。

8、请问公司在工业和人形机器人领域的开展情况以及今后规划布局思路？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好，公司是行业领先的激光与智能装备提供商，在人工智能、工业机器人等方面已经形成一定的技术储备，应用于智能化激光装备以及整厂智慧物流解决方案等方面。同时，公司的合资公司湖北武逸科技有限公司与院士团队、武昌区政府共同投资设立了湖北荆楚人形机器人有限公司，将布局智能装备与机器人发展的共性技术和核心部件，以

提升装备的智能化、柔性化为牵引，通过具身智能技术赋能专业装备和工业制造的 AI 智能化升级，并结合装备智能化与工程化优势，加速实现人形机器人在工业场景的商业化应用落地。感谢您的关注。

8、4月13日，逸飞激光与武创院联合成立“激光应用与高端装备创新枢纽”，重点布局新一代电池智能装备产业、工业人形机器人、第三代太阳能电池高端装备、半导体先进封测及智慧物流等四大领域。请问公司在半导体先进封测方面的规划布局思路及研发、技术、产品（或潜在客户）情况如何？在半导体智慧物流方面，公司除半导体 AMHS 系统设备外，是否有计划开发其他半导体智慧物流方面的技术、产品？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好，公司积极关注半导体封测领域的发展机会，将推动业务与资本的协同发展；公司控股子公司新聚力已在国内率先推出 Stocker、ZipTower、OHT 等 AMHS 系统全系列核心设备，实现部分核心设备的国产替代，并已部分形成批量订单；随着 12 英寸晶圆厂的建设，AMHS 被广泛应用，市场规模高速增长，根据 SEMI 数据显示，2015~2022 年全球 AMHS 市场复合增长率 24%，预计 2025 年全球 AMHS 市场规模将达到 39.2 亿美元；目前，海外企业占据主要市场份额，国产替代空间巨大，未来公司将进一步加大拓展力度，并在核心软件与零部件方面进一步发力。感谢您的关注。

9、5月15-17日，在深圳举行的中国国际电池技术展，以及武汉举行的“中国光谷”国际光电子博览会上，请问公司有哪些新技术新产品发布？相关新技术新产品的应用场景、发展前景如何？在电池、光伏、半导体等智能装备有何特点？智能激光系统是什么？在技术上有何特点？主要有哪些应用场景及前景？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好，此次展会上，公司全新推出了智能激光系统、新一代密封钉高速装配站、新一代高速氦检机等新产品及新技术，同时，公司结合全球市场需求及标准体系，推出了电池封装、模组 PACK 装配、储能集装箱系统装配、电池 CTP 系统装配、结构件装配、智慧物流系统及设备等全新的产品系列，相关新技术、新产品契合装备智能化与全球化发展趋势，发展前景广阔。

公司创新性将激光技术与工业互联网、人工智能、数字孪生等前沿技术进行深度融合，构建了一套高度智能化、可闭环迭代的制造体系，公司智能装备产品具备更高效、高精度、智能化、绿色化等特征。机器人化智能激光系统是综合运用激光技术、感知技术、机器人技术、AI 技术等，能够独立实现智能控制、智能调质、感知、定位、加工以及质量闭环监测与优化的激光系统。感谢您的关注。

10、请问公司在钙钛矿太阳能电池高端装备领域的技术、产品、订单（或潜在客户）及规划布局情况？钙钛矿太阳能电池相比传统太阳能电池有何优点？钙钛矿太阳能电池主要有哪些应用场景？市场前景如何？谢谢！

回答：尊敬的投资者您好，公司针对不同市场需求，开发了 P1/P2/P3 激光划线到 P4 激光清边，集成 P1/P2/P3/P4 功能的一体化设备、切割裂片清边一体化设备、XBC 电池激光开窗设备、玻璃封焊及退火等全系列高端激光装备，部分产品实现了交付。钙钛矿太阳能电池作为第三代光伏太阳能电池，具备转换效率更高、轻薄柔性、更低成本等优势。主要应用场景有集中式光伏、分布式光伏、BIPV、3C 行业等方面，市场前景广阔。感谢您的关注。

11、建议公司开发、生产电池精密结构件特别是大圆柱全极耳

	<p>电池、固态电池等电池精密结构产品。电池精密结构件产品属于一次性产品，且生产、结算周期较短。基于公司在圆柱全极耳电池、固态电池等电池领域的技术、产品、客户，以及公司电池结构件装配解决方案等优势，公司可以考虑开发、生产电池精密结构件特别是大圆柱全极耳电池、固态电池等电池精密结构件产品，可以更好地为电池生产生产商客户提供完善的技术、产品配套服务，有利于产业链的协同，拓展公司电池产业链相关产品业务。谢谢！</p> <p>回答：尊敬的投资者您好，公司将会认真听取投资者的意见、建议，并根据实际情况与市场需求对相关新业务进行分析与论证，在保障公司核心竞争力的同时，不断拓展新技术、新产品、新业务。感谢您的宝贵建议。</p>
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单	无
日期	2025年5月16日