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：2025-006

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 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	详见后附名单
时间	2025年6月6日
地点	公司会议室（现场及电话会议）
公司接待人员姓名	董事会秘书林琼芸女士 证券事务代表钟倩文女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2025年一季度毛利率下降的原因是什么？</p> <p>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。</p> <p>2、公司目前产能情况及产能扩张进度如何？</p> <p>公司目前维持着较高的产能利用率。公司已增设专用产线，积极配合客户的出货需求。公司前期已使用自有资金投入募投项目，产能逐步释放中。</p> <p>未来，公司将加快光学镜头及模组产能扩建项目的实施，募投项目完成后预计将新增年产逾3,500万颗精密光学镜头及摄像模组的产能，能有效满足自身拓展不同应用领域市场的业</p>

务需求。

3、公司在影石创新供应链的地位如何？

公司 2015 年与影石创新建立合作，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。

4、公司在研发和技术方面有哪些优势？

公司自成立以来，坚持走技术驱动发展路线，成功获得了国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业认定，建立了广东省智能光电影像（弘景）工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、中山市市级企业技术中心。

公司形成了光学、机构、电子、算法为一体的综合影像解决方案的研发理念，通过十余年的技术积累，在光学镜头的研发、设计、生产等方面已积累了较多的核心技术，拥有带自动加热功能的摄像模组设计技术、超高清摄像模组设计和生产技术、疲劳驾驶监控光学系统及其应用的摄像模组设计技术、高清广角日夜共焦光学系统设计技术、全景双摄镜头光学系统及模组设计技术等多项核心技术。公司生产的光学镜头及摄像模组在解像力、光学总长、视场角、光圈、畸变和像素密度控制等技术指标方面表现较为突出，尤其是运动/全景相机镜头及摄像模组、CMS 加热镜头和摄像模组的核心技术位居行业先进水平。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已取得境内专利 291 项，其中发明专利 128 项，实用新型专利 163 项；取得 PCT 专利 3 项。

5、公司目前有面临车载客户的降价压力吗？

2024 年，公司智能汽车类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。

6、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

	<p>验证阶段，部分项目初步实现落地。</p> <p>7、公司未来几年的业务结构会发生很大的变动吗？</p> <p>目前公司践行“3+N”的产品战略，以智能汽车、智能家居和全景/运动相机三大领域为业绩支柱，以人工智能硬件、机器视觉、工业检测与医疗等新兴领域为业绩增长点。若新兴领域没有出现爆发式增长，短期内业务结构不会有明显的变动。</p> <p>8、公司对全景相机领域的未来展望如何？</p> <p>根据 Frost&Sullivan 研究的数据，2023 年全球全景相机市场规模达到 46.7 亿元，预计 2027 年增长至 72.1 亿元，预计 2023-2027 年复合增长率为 11.5%。</p> <p>全景相机在北美市场的销售份额占比最高，其次是欧洲市场。随着全景相机在国内的普及，预计中国市场会成为全球全景相机市场的主力增长点之一。</p> <p>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。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 6 月 6 日

参会名单（排名不分先后）：

序号	机构名称	参会人员	序号	机构名称	参会人员
1	富国基金	黄天擎	41	国金证券	孟灿
2	富国基金	张啸伟	42	致新投资	白雪
3	富国基金	肖威兵	43	淡水泉基金	丁湛镭
4	富国基金	白冰洋	44	财通基金	贾雅楠
5	富国基金	杨启	45	财达资管	邸明轩
6	富国基金	赵宗俊	46	银杏资本	张海军
7	天风证券	包恒星	47	聚鸣投资	史书
8	天风证券	于采灵	48	招商基金	牛洪乾
9	申万电子	杨海晏	49	汇添富基金	徐逸舟
10	申万电子	陈俊兆	50	英大信托	徐天娇
11	长城财富	药晓东	51	合众易晟	何芳
12	固禾基金	纪双陆	52	招商基金	陈西中
13	华能贵诚信托	黄凯立	53	招银理财	李庭旭
14	拾贝投资	李昌强	54	沐德投资	容德富
15	朱雀基金	郑路	55	万和证券自营	田明华
16	前海辰星私募	严冬冬	56	建投基金	周户
17	国金证券	丁彦文	57	博时基金	张健
18	东北证券	陈敏佳	58	博时基金	何海怡
19	中泰证券	洪嘉琳	59	人保资产	李哲超
20	Capstone Capital	董丰侨	60	鹏华基金	杨飞
21	玄甲私募基金	李大志	61	和谐汇一	凌晨
22	红土创新基金	郑泽滨	62	太保资产	王喆
23	华西电子	陈天然	63	华泰证券资管	陈欣
24	璟澄资本	崔璟	64	泰康基金	陈怡
25	华安证券	喻明	65	泰康基金	卞学清
26	国信电子	詹浏洋	66	财通资管	虞圳劬
27	博普资产	雍国铁	67	长江证券	董雨卓
28	中信建投	张玉龙	68	景顺长城	孟棋
29	西南电子	王谋	69	利幄基金	孟舒豪
30	东方财富	马行川	70	运舟资本	施巧瑜
31	东方证券	韩潇锐	71	招商电子	涂银山
32	永赢基金	郑奇波	72	圆信永丰基金	胡春霞
33	西部利得	候文佳	73	圆信永丰基金	马红丽
34	华泰电子	汤仕嵩	74	华泰资产	杨林夕
35	开源电子	仇方君	75	中信建投	邱季
36	宏利基金	王程瑶	76	申万菱信	徐巡
37	慎知资产	黄若谷	77	博时基金	单朔
38	华福证券	谢丽媛	78	涌乐投资	王雨晴
39	华福证券	贺虹萍	79	华富基金	刘权
40	彤源投资	尹力	80	东北证券	李亚鑫

序号	机构名称	参会人员	序号	机构名称	参会人员
81	长城基金	尹宁	104	和谐汇一	范如铭
82	彤源投资	潘贻立	105	原点资产	杨径舟
83	华安电子	李元晨	106	Willing	侯纪宁
84	長信基金	陳彥良	107	创金合信	刘迪
85	博时基金	黄超杰	108	汇丰晋信	李凡
86	中信建投	赵子鹏	109	融通基金	闵文强
87	中信建投	王大林	110	博时基金	付伟
88	西南证券	徐一丹	111	创金合信	王先伟
89	山西证券	陶雨丰	112	博时基金	赵易
90	万和证券	田明华	113	中信保诚	孙浩中
91	庆涌基金	黄嘉聪	114	农银基金	魏刚
92	天弘基金	张磊	115	融通基金	张鹏
93	招商电子	王恬	116	诺安基金	王晴
94	国泰海通	潘亘扬	117	安信基金	许杰
95	方正资管	段明哲	118	东吴基金	吴昌柏
96	中信证券	晏磊	119	国寿安保	姜绍政
97	中银基金	杨庆运	120	博时基金	冯圣阳
98	长信基金	黄向南	121	西部利得	张昌平
99	国投瑞银基金	吴默村	122	融通基金	李进
100	兴全基金	张荣郎沐	123	太平养老	高瑜
101	明河投资	姜宇帆	124	泰信基金	黄睿东
102	国泰海通	王添震	125	易方达	蔡荣成
103	汐泰投资	刘平			