

福建福光股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：福光股份 证券代码：688010 编号：20250619

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（电话会议、券商策略会）
参与单位名称及 人员姓名	6月18日10:00-11:00（电话会议） 中邮证券有限责任公司 翟一梦 天弘基金管理有限公司 申宗航 6月18日14:00-15:00（电话会议） 华西证券股份有限公司 黄瑞连 景顺长城基金管理有限公司 董晗、梁荣、陈莹 景顺长城基金管理有限公司 程振宇、韩非 6月18日16:00-17:00（现场参观） 兴业证券股份有限公司 张元默、姚康 嘉实基金管理有限公司 陈俊杰、孟丽婷、黄福大 嘉实基金管理有限公司 李涛、孟夏 6月19日13:30-14:30（中信建投策略会） 中信建投证券股份有限公司 孙芳芳 上海光大证券资产管理有限公司 尚青 国信证券股份有限公司 彭星煜 上海瀛赐私募基金管理有限公司 胡小骏 上海国泰君安证券资产管理有限公司 肖凯 上海海通证券资产管理有限公司 邵宽 上海鹤禧私募基金管理有限公司 李峥嵘 华泰保兴基金管理有限公司 贾沛璋 北京磐泽资产管理有限公司 庞韬 长信基金管理有限责任公司 沈佳 杭银理财有限责任公司 薛翔 6月19日14:30-15:30（中信建投策略会） 景顺长城基金管理有限公司 韩非 6月19日16:00-17:00（中信建投策略会） 华泰资产管理有限公司 朱旭光、杨帆
时间	2025年6月18日 – 2025年6月19日
地点	电话会议、 福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室、 上海东方滨江大酒店
公司接待人员姓名	董事会秘书：黄健 董秘助理：颜丹宁

投资者关系活动 主要内容介绍	第一部分：参观公司展厅、介绍公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖中国科学院及各大集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学镜头、光电系统提供商之一；“非定制产品”主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头、投影光机等，广泛应用于平安城市、智慧城市、物联网、车联网、智能制造、AR/VR等领域。 第二部分：提问回答 1、公司超精密加工业务情况 公司在红外镜片加工、非球面玻璃镜片加工、非球面塑料镜片加工、球面镜片高精度加工、紫外镜片加工等超精密光学加工技术达到国际先进水平，并为高端装备、国防、航空、航天等领域提供高精密的光学镜头和光学系统。 2、公司对定制产品的收入预期 近年来，定制产品应用领域以新质生产力驱动产业发展升级，从机械化、信息化向数字化、网络化、智能化发展，光学镜头及系统作为连接物理世界与数字世界的桥梁，在数字化、智能化领域扮演着不可或缺的角色，发挥着越来越重要的作用。 2025年是“十四五”规划的收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。定制产品作为航天工程、空间探测、高端装备不可或缺的组成部分，伴随着行业的快速发展，面临稳定持续的市场需求。 3、公司的技术优势是什么 公司在发展历程中积累了深厚的光学技术和丰富的人才资源，在大变倍比变焦镜头、大口径透射镜头等方面拥有多项行业首创技术，具备全球竞争优势。其中全球首创大口径透射式天文观测镜头的设计与制造技术填补我国天文观测、空间目标精确定位系统探测能力的空白。
---------------------------	--

	4、公司未来是否有收并购计划 公司将利用上市公司平台优势，持续稳健地通过战略投资、并购或建立战略合作关系等方式参与境内外产业链资源整合，寻求积极、稳健的外延式增长，使公司能够拓展核心技术领域，延长产业链，占领更多细分市场，进一步为公司的长期可持续成长奠定基础。 5、公司对未来业绩预期如何？对股价走势有什么看法？ 公司致力于核心竞争力的持续提升和内在价值的长期增长，坚持稳健的可持续性发展。公司对自身及行业的未来发展充满信心，将继续把做好企业经营作为管理的核心。公司股价的波动受到多种因素的影响，包括市场环境、行业竞争、业绩表现等。 6、公司投影光机业务情况 公司投影光机主要应用于激光电视、智能家用投影、AR、可穿戴设备等。2024年，公司成功开发下列行业先进产品的核心元器件及加工、装配、检测工艺：uLED智能投影灯（车载智能大灯、车载投影、工业及商业投影领域，行业创新技术方案）、高亮度LCD投影光机（家用智能投影领域，大幅度提升产品性价比，行业独家技术）、Micro-LED彩色投影光机（AR眼镜领域）。2024年，公司应用Micro LED技术的AR眼镜投影光机销售量较上年翻两番，呈现快速增长趋势。 7、公司光学元件业务情况 2024年，公司光学元件业务积极拓展新领域并实现量产：为无人机双目彩色VR眼镜提供元件，为无人机项目提供激光雷达的反射镜片、接收镜片。得益于高端电子消费品对玻璃光学元件的需求扩大，2024年度公司光学元件的销售收入较上年增加。 8、公司一季度毛利率有所下滑，原因是什么 公司毛利率波动主要受产品结构、原材料采购价格、生产阶段、国家政策、行业竞争情况等多种因素综合影响。公司2025年一季度毛利率较上年同期无明显变化，较2024年度下降主要是当期确认收入的产品结构变动所致。
附件清单（如有）	无
日期	2025年6月18日-2025年6月19日