

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

贝隆精密科技股份有限公司
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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东北证券股份有限公司、宁波乾弘久盛私募基金、宁波浩越资产、宁波明盛资产管理有限公司
时间	2025 年 6 月 24 日 14:30-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	吴磊副总经理、董事会秘书 杭天宇证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	本次调研以现场参观和会议的方式举行，交流中，公司回复了投资者的提问。主要内容如下： 1、公司的结构件在整个手机摄像头模组中的价值量占比有多少？华为最新发布的 pura80 的摄像头有没有参与供货？ 答：公司是国家级制造业单项冠军，在手机摄像头精密结构件领域有较高的市场地位。在整个手机摄像模组中，我们提供镜筒、隔圈、压圈、镜座、底座、载体、屏蔽罩、VCM 马达部件等多品类产品，根据客户的需求提供不同类别的产品。 公司主要客户为舜宇光学、安费诺、三星电机、TDK 集团等行业头部企业，产品广泛应用在各类智能手机品牌中，鉴于公司处于智能手机供应链上游，且客户保密相关要求，我们无法准确获悉或授权披露产品终端的具体品牌及型号。 2、在 AI 眼镜领域，公司有哪些技术和产品布局？ 答：公司的精密注塑、冲压、IM 等工艺技术能广泛应用在

	精密复杂结构小件产品的制造领域。公司通过客户舜宇光学为某品牌批量供货 VR 眼镜精密结构件，同时积极对接 AR 眼镜相关精密结构件的研发和开发。目前，公司尚未接到客户就 AI 眼镜结构件的研发和供应需求，我们会持续保持同客户的协同和沟通，积极响应客户需求。 3、请问公司管理层，一季报显示营收、毛利、现金流同比都有所下降的原因是什么？能否介绍一下贵公司后面 3 个季度的展望？谢谢 答：上述财务指标的变动，我们在定期报告中有较为详细的说明。目前公司生产经营正常公司受行业季节性影响，一般意义上来说，每年第三、四季度是终端产品的销售旺季，诸多品牌商亦一般选择在第三季度举行新品发布会，对于智能手机上游精密结构件生产企业来说，每年下半年的销售收入通常高于上半年。 4、可否细分介绍下公司产品类别？是否包含摄像模组、马达结构件、VR 眼镜等相关组件？ 答：公司是一家精密结构件制造及研发企业，主要产品包括智能手机和非智能手机领域，其中智能手机领域主要包括摄像模组及马达结构件。非智能手机领域包括可穿戴设备（含 AR 眼镜及 VR 眼镜结构件）、智慧安居（含球罩等）及汽车电子（车载摄像头结构件等）。 5、公司马达结构件竞争优势及一季度客户情况？能否介绍下后期规划？ 答：公司在巩固优势产品手机镜头和摄像模组精密结构件竞争地位的基础上，积极把握潜望式马达在智能手机领域持续渗透的行业机会，利用在复杂结构的精密小件产品领域的技术积累和竞争优势，持续发力智能手机 VCM 马达精密结构件（IM 件）的研发和项目开发，开发 3 家相关领域优质新客户，2024 年度，VCM 马达相关产品实现销售收入 6,887.71 万元，同比增长 235.70%，预计随着新项目的逐步投产，该产品将会成为公司重要的业绩增长点。 目前，公司顺应电子产品集成化、小型化的趋势，在 IM 件上进行工艺延伸，加大对 IMMT（嵌件成型及其贴装）工艺的研究开发，协同客户推进该技术在 VCM 马达产品领域的应用，已实现 IM 件单/双面多部件全自动化贴附试产，并获得客户认可和样品交付。
附件清单(如有)	

日期	2025 年 6 月 24 日
----	-----------------