

证券代码：300489 证券简称：光智科技

光智科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的全体投资者
时间	2025年07月01日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 朱世彬 副总经理、董事会秘书 孟凡宁 财务总监 蒋桂冬 交易对方代表 标的公司代表 独立财务顾问主办人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 本次并购终止对先导电科是否有影响，先导电科后续将以何种形式上市？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司终止本次重组事项是经公司审慎研究和充分论证后作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。终止本次重大资产重组不会对先导电科的生产经营和财务状况造成重大不利影响，后续经营情况请关注先导电科相关公开信息。感谢您的关注！</p> <p>2. 请问后续是否还会推进重组？</p>

答:尊敬的投资者您好!根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定,公司承诺自终止本次重组事项公告披露后的一个月内,不再筹划重大资产重组事项。未来公司若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

3. 朱总您好, 请问本次终止收购的背景和考量因素是什么, 未来对重新装入有什么样的预期和计划。谢谢!

答:尊敬的投资者您好!公司本次重大资产重组事项自筹划以来历时较长,外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化,公司与部分交易对方就部分商业条款未能达成一致意见。为维护公司全体股东的长期利益,公司经审慎考虑,决定终止本次重组事项。公司将持续聚焦红外产业发展,同时密切关注产业链并购机会,并严格遵循相关法律法规要求,切实履行信息披露义务,及时向市场传递最新动态。感谢您的关注!

4. 光智科技有没有锆矿? 实控人的锆矿资源有没有注入的计划?

答:尊敬的投资者您好!公司目前没有锆矿资源。公司经营发展情况将持续按照相关法律法规的要求,严格履行信息披露义务,及时向市场传递最新动态。感谢您的关注!

5. 介绍一下终止的原因?

答:尊敬的投资者您好!公司自筹划本次重大资产重组事项以来,严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长,外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化,公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见,为维护公司全体股东长期利益,公司经审慎考虑,决定终止本次重组事项。具体内容请详见巨潮资讯网上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2025-055),感谢您的关注!

6. 咱们二季度业绩和利润呈现什么样的趋势?

答:尊敬的投资者您好!公司持续推进红外光学材料、红外镜头、探测器、红外整机等全产业链的产品供应能力,生产经营保持良好的增长态势。截至目前,公司红外光学材料端收入稳步增长;镜头、探测器、机芯模组、整机等后端产品出货量同比显著增长,依托全

产业链的成本优势，公司的产品具备很强的市场竞争力，从而进一步提升产品销量，确保利润稳健增长。感谢您的关注！

7. 光智科技研发费用2023年高达2.299亿，占营收22.73%，主要是什么项目？研发费用是资本化还是费用化？2024年研发费用下降不少，是项目完成了？

答:尊敬的投资者您好！公司2023年主要的研发项目聚焦于提升公司红外探测器技术水平和市场竞争力，以及拓宽应用领域，2023年研发投入全部费用化。2024年研发费用的下降，一方面由于公司优化资产结构，盘活存量资产，公司子公司安徽光智将金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资产转让，导致相关业务研发投入减少；另一方面，公司营业收入同比增长43.82%。综合导致研发投入占营业收入比重较上年发生显著变化。同时，应用端产品研发成果逐步落地，后端应用市场逐步拓宽，公司研发项目所产出的成果在技术上展现出较高的确定性，经市场验证也具备显著的可行性。基于对各业务线发展态势的把握，公司依据《企业会计准则》相关要求，对研发相关的业务活动制定了完整的管理制度和流程规范，严格遵守并执行研发费用资本化相关制度和会计准则要求对部分符合资本化条件的研发项目，合理确定了资本化节点，并进行研发投入资本化处理。感谢您的关注！

8. 针对标的公司，未来还有上市计划吗？

答:尊敬的投资者您好，标的公司后续情况请关注相关公开信息。感谢您的关注！

9. 红外光学材料是整个红外产业链的基础材料，公司在哪些红外光学材料方面具有优势，相关材料市占率如何？

答:尊敬的投资者您好！公司是国内最大的红外材料供应商、国内首家自主研发超高纯锗单晶材料并掌握其规模化制备技术的企业、全球少数可以生产和批量供应硒化锌材料的企业，打开国内红外光学材料生产市场，解决国内核心关键材料的“卡脖子”问题。目前，公司主要产品包括锗、硒化锌、硫化锌、硫系玻璃等红外材料产品，以红外锗材料、硒化锌、硫化锌、硫系玻璃等为代表的红外材料产品继续发挥稳定的基石产品作用，红外材料市场占有率保持一贯高位。感谢您的关注！

10. 公司2024年财报显示，整机等终端产品的市场占有率及销量大幅提升，具体有哪些产品？

答:尊敬的投资者您好！红外整机业务方面，公司进一步聚焦红

外系统集成应用领域产业化，针对不同行业应用开发了多款户外手持热像仪、工业测温热像仪、安防监控热像仪、气体检测仪、车载夜视系统等下游终端新品，打开公司业务增长新空间。感谢您的关注！

11. 光智科技高性能铝合金材料在新能源汽车应用的拓展情况。

答:尊敬的投资者您好！公司高性能铝合金产品可应用于汽车轮毂、涡轮增压系统、汽车用动静盘等领域。同时，公司陆续开发了中高端汽车的空气悬架用的空簧管产品和AHS-2铝合金材料，空簧管产品进入小批量供货阶段，AHS-2铝合金可应用于新能源汽车电池系统、车身结构件和热管理系统。感谢您的关注！

12. 公司2025年第一季度扭亏为盈，业绩好转能否持续，未来将如何提升盈利质量？

答:尊敬的投资者您好！公司持续巩固与提升红外光学业务全产业链的独特优势，积极推动创新技术发展突破，2025年一季度营收同比大幅增长。自2024年第二季度实现扭亏为盈以来，公司已连续4个季度实现盈利。感谢您的关注！

13. 公司红外车载AI系统产品目前与汽车厂商的合作进展到什么阶段？预计何时能实现大规模量产和稳定收入？

答:尊敬的投资者您好！公司研发的红外车载AI系统于2024年已完成样机开发和测试，计划于2025年进行小批量投产和路测，并推出更多型号的车载感知产品。公司将不断拓宽红外技术在车载物联网等重要领域的应用，夜视系统借助红外技术，能够在夜间或低能见度状况下为驾驶者提供清晰视野，有力保障驾驶安全。在智能驾驶系统里，红外传感器能对其他传感器的功能加以补充，达成全天候监控，进而提升自动驾驶可靠性。感谢您的关注！

14. 公司在2025年是否有具体的增长目标？

答:尊敬的投资者您好！根据公司2025年限制性股票激励计划，公司层面的业绩考核目标的触发值是第一个行权期2025年度营业收入不低于16亿元或净利润不低于8,000万元；目标值是2025年度营业收入不低于20亿元或净利润不低于1.5亿元，公司对完成今年经营目标具有信心。上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。感谢您的关注！

15. 公司的高性能铝合金材料在核工业领域的销售情况如何？

答:尊敬的投资者您好！公司的高性能铝合金材料可以应用于核燃料加工设备制造等领域。核燃料加工专用设备用高性能铝合金材

	<p>料具有高强、高韧、耐腐蚀强等特性，其生产工艺复杂、技术水准很高，一般铝合金加工企业很难生产。公司从2008年至今，一直被遴选为该领域内的主要供应商之一。2025年，高性能铝合金材料在核工业领域表现稳健向好，相关产品订单量较上年同期实现显著增长。感谢您的关注！</p> <p>16. 公司红外下游产品整体销售情况如何，下游应用拓展重点有哪些领域？</p> <p>答:尊敬的投资者您好！随着红外行业整体发展态势持续向好，镜头、探测器、机芯模组、整机等后端产品出货量同比显著增长，当前在手订单储备较为充足，预计将对后续营收形成支撑。公司产品已广泛应用于边海防监控、无人机载荷等场景。感谢您的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025年07月01日</p>