

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：2025-008

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	国金基金：王小刚、边广洁、多飞帆； 开源证券：仇方君；中邮证券：吴文吉、翟一梦。
时间	2025 年 7 月 8 日
地点	公司会议室（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	1、2025 年上半年各类业务的拓展情况如何？业务结构占比有明显的变化吗？ 公司以智能汽车、智能家居、全景/运动相机三大业务领域为业绩支撑，以人工智能硬件、机器视觉、工业检测与医疗等新兴业务领域为业绩增长点。 2025 年，公司各类业务按照既定计划开展中，目前整体业务结构未发生明显的变动，具体经营情况请关注公司后续披露的定期报告。 2、公司的全景相机模组有什么特点？公司在这方面有什么竞争优势。 公司全景相机摄像模组具有超高清、超广角、大光圈等特性，

	公司是较早进入全景相机细分领域的厂商，同时掌握光学镜头和摄像模组的核心技术和制程工艺，拥有完备的精密制造产线，能够满足客户对产品品质的要求，为客户提供光学镜头+摄像模组的一体化解决方案，在该领域具有较强的竞争优势。 3、公司目前的产能利用率如何？ 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。募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”也在有序推进中，产能正在逐步释放。 4、公司对智能家居业务的未来展望如何？ 智能家居业务是公司三大核心业务之一，公司将持续提升客户处份额，进一步提高市场占有率。数据统计公司 Statista 预测，2028 年全球智能家居市场规模将达到 2,316 亿美元，2024 至 2028 年复合增长率高达 10.69%。未来，随着智能家居应用场景和产品种类的增加，市场有望迎来进一步增量。 5、公司 AI 眼镜业务的拓展情况以及对该领域的未来展望如何？ 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验证阶段，部分项目初步实现落地。 AI+消费方兴未艾，近期小米 AI 眼镜引发了市场的高度关注，随着各大知名厂商的加入，AI 眼镜有望成为消费电子行业的下一个现象级品类。 6、公司 2025 年一季度毛利率下降的原因是什么？ 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。 7、公司后续如何维持毛利率的稳定？ 公司目前毛利率处于较为合理的水平，未来公司希望在不断扩大业务规模的同时，通过优化产品结构、控制原材料成本、提高产品良率等措施维持现有的毛利率水平。
--	---

	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。
附件清单	无
日期	2025 年 7 月 8 日