

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：20250710

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
参与单位名称及 人员姓名	西部证券股份有限公司 葛立凯 富国基金管理有限公司 曹晋、肖威兵、罗擎 富国基金管理有限公司 王帅、王建润
时间	2025年7月10日
地点	福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室
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。

2、公司认为安防业务的景气度怎么样

在安防监控领域，随着高清化、网络化、智能化的逐渐普及，视频监控正步入智能分析的深度应用阶段，并有助于安防镜头提供全面的、高清的视频数据以支持信息的准确分析，光学变焦、大倍率、大广角、小型轻量化等技术广泛使用。智能安防作为关乎国计民生的高科技行业，整体市场走势与国家经济趋势保持了高度一致。但是，传输、存储、计算能力的提升和部署还需要时间，高端应用场景需求还有待进一步挖掘，因此，安防镜头市场竞争进一步加剧，高性价比的产品的销售规模进一步扩大，市场进一步的集中。

3、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。

4、公司车载镜头业务有什么进展

非定制产品业务上，公司深入挖掘应用市场，打造全场景产品矩阵，2024年车载镜头营业收入较上年增加，公司自主研发的车载镜头收到5份开发定点通知，并顺利通过知名汽车零部件供应商验厂。

5、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。

6、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。
附件清单（如有）	无
日期	2025年7月10日