

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：2025-009

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
参与单位名称及人员姓名	中欧基金：张一豪； 国盛证券：肖超、章旷怡。
时间	2025 年 7 月 16 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、公司摄像模组业务的毛利率是多少？后续如何展望？ 2024 年度，公司摄像模组业务的综合毛利率为 19.92%，处于较为合理的水平。摄像模组中外购的材料整体价值量较高且存在

	一定波动，因此对产品毛利率有一定影响。后续公司希望在不断 扩大业务规模的同时，通过控制材料成本、提高产品一次性良率 等措施维持当前的毛利水平。 3、公司智能汽车业务的主要客户有哪些？ 公司智能汽车产品主要供给德赛西威、保隆科技、海康汽车 等 Tier 1 厂商，主要终端客户为奇瑞、吉利、小鹏等车企。 4、公司目前给影石供应的是哪些产品？相较于运动相机摄 像模组，全景的制造难度是否更大？ 公司目前向客户供应的产品主要为全景相机摄像模组。相较 于运动相机而言，全景相机的角度更广，且使用两个镜头拼接后 的画面不能出现明显的拼接痕迹或边缘畸变问题，因此全景相机 摄像模组的技术难度和制造难度相对较大。 5、公司目前的产能情况如何？ 2025 年上半年，公司整体维持着较高的产能利用率，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。 6、公司对全景相机领域的展望如何？大疆即将推出全景相 机，是否会对影石造成影响？ 沙利文研究测算，2024 年全球消费级全景相机零售市场规模 为 53.7 亿元，仅为全球运动相机零售市场规模（366 亿元）的七 分之一；同时研究预测，全球消费级全景相机 2023-2027 年市场 规模复合增长率为 11.5%。 目前，全景相机行业正迎来前所未有的发展机遇，技术革新、 应用拓展和资本助力共同推动这一细分市场的快速成长。展望未 来，随着消费者对全景相机认知的加深，以及知名厂商的加入， 全景相机行业的市场规模有望加速扩大。 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 16 日