

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：2025-010

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	汇添富基金：劳杰男、陈潇扬、袁锋、马磊、刘闯、韩政沅； 华泰证券：王心怡、张洪昆；开源证券：仇方君。
时间	2025 年 8 月 22 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、公司 2025 年上半年经营情况。 2025 年上半年，公司实现营业收入 70,113.98 万元，同比增长 55.72%；实现归属于母公司股东的净利润 7,552.43 万元，同比增长 10.22%。其中全景/运动相机业务营业收入占比约 49.66%，智能家居业务营业收入占比约 22.80%，智能汽车业务营业收入占比约 18.90%，新业务营业收入占比约 7.55%。 2、公司 2025 年上半年毛利率下降的原因。 公司毛利率下降主要原因是毛利率较低的摄像模组占比增加以及导入的新产品良率仍处于爬升期等。 上半年，公司产品结构发生变化，摄像模组业务销售占比进一步增加；同时全景/运动相机业务新产品持续放量，销售占比较

	高，且上半年良率处于爬升阶段，因此对整体毛利率有一定影响。 后续公司将通过持续改进生产工艺和推动物料降价措施来提升整体毛利水平。 3、公司“N”业务上半年的拓展情况。 公司“N”业务主要包括工业检测与医疗、人工智能硬件、机器视觉等新业务领域。上半年，该部分业务收入占总营业收入的比例约 7.55%。公司积极寻求合作机会，在机器视觉业务领域取得初步成效，实现了割草机器人、体感游戏机等项目的批量出货。 4、公司目前产能情况如何，能否满足客户的出货需求？ 公司有序推进募投项目建设工作，加快推动产能释放。上半年，公司光学镜头与摄像模组总产量同比增长，其中摄像模组产量明显提升，同比增幅超 80%。截至 2025 年 6 月 30 日，募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”投资进度 34.82%，“研发中心建设项目”投资进度 53.75%。 5、影石创新业务收入比例接近一半，会担心依赖度过高吗？未来会希望降低这个比例吗？ 公司现有的核心客户中，影石创新近年来的业务量增长相对较快，且以摄像模组的产品形式供货，因此占营业收入的比例较高。未来，公司将持续聚焦践行“3+N”的产品战略，保持在细分领域领先地位的同时，积极布局工业检测与医疗、人工智能硬件、机器视觉等新业务领域，加速新业务的业绩贡献，进一步优化产品结构。 6、目前公司模造玻璃的产量有多少？能否满足自用？ 公司玻璃非球面镜片大部分为自制，基本能满足自用需求，但存在紧急订单时公司会外购镜片，目前自制比例在80-90%之间。 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 8 月 22 日