

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：2025-012

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 <u> 电话会议 </u>
参与单位名称及人员姓名	富国基金：王园园、黄天擎； 广发基金：王丽媛、王辰昊、马英皓、赵古月。
时间	2025年8月27日
地点	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	<p>1、公司2025年上半年业绩增长的主要原因。</p> <p>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%。</p> <p>智能汽车、智能家居和全景/运动相机是公司的核心下游领域，受益于上述行业的蓬勃发展，公司相关品类产品需求旺盛，有力带动了业绩的增长。</p> <p>2、公司2025年上半年毛利率下降的原因及后续改善措施。</p> <p>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。</p> <p>上半年，公司产品结构发生变化，摄像模组业务销售占比进</p>

	<p>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。</p> <p>后续公司将通过持续改进生产工艺、推动物料降价等措施来提升整体毛利水平。</p> <p>3、公司 2025 年上半年智能家居业务的拓展情况。</p> <p>2025 年上半年，公司实现营业收入 70,113.98 万元，智能家居业务营业收入占比约 22.80%。公司在巩固国外客户的同时，持续加大国内市场投入，成功获得多个国内外项目定点。</p> <p>智能家居业务各项产品的毛利率维持稳定，但整体产品结构有所调整，毛利率较低的产品销售占比明显增加，因此毛利水平有所下降。</p> <p>4、公司 2025 年上半年产能情况如何？后续产能规划如何？</p> <p>2025 年上半年，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%。未来，公司将加快推动产能释放工作，尽快改善产能紧张的状况。</p> <p>5、影石创新产品降价，价格压力是否有传导到公司？</p> <p>存在产品降价的压力，未来公司将通过提高良率、降低物料成本等措施减少产品降价对公司业绩的影响。</p> <p>6、公司目前 AI 眼镜业务的拓展情况。</p> <p>公司产品可以应用于 AI 眼镜，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，但目前对整体业绩贡献较小。</p> <p>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。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 8 月 27 日