

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2025-064

凌云光技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，提高投资者回报，维护凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，在深入分析公司经营情况、规范治理、投资者回报等情况的基础上，公司于 2025 年 4 月 29 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，现将行动方案进展半年度评估情况公告如下：

一、聚焦主业发展，做可持续发展高价值公司

公司深耕机器视觉二十余年，是行业领先的可配置视觉系统、智能视觉装备和核心视觉器件的产品和解决方案提供商，聚焦机器视觉主营业务方向，以“视觉+AI”技术创新为基础，致力于成为视觉人工智能与光电信息领域的全球领导者。

2025 年上半年，部分下游行业温和复苏，叠加 AI 算法从技术优势加速转化为产品优势，公司实现主营收入 13.68 亿元，较 2024 年同期增长 25.73%，营业利润 0.91 亿元，同比增长 28.12%。

展望未来，AI 算法在消费电子、印刷包装、新能源等领域的持续落地，使公司“视觉+AI”方案的跨行业领先优势更加突出；具身智能的新赛道布局与 JAI 的深度协同，将进一步放大增长动能，对公司中长期的持续发展奠定基础。

公司始终坚持践行“以客户为中心”的理念，服务国家智能制造与数字经济，为客户提质、增效、降本、减存提供优质产品与解决方案，实现自身价值创造。

本立而道生，公司主营业务高质量可持续发展是增强投资者回报的基础，公司将持续专注于主营业务的深耕细作，做可持续发展高价值公司。

二、专注技术提升，做富有竞争力高成长公司

公司锚定“视觉+AI”技术深水区，持续加码底层先进视觉、AI 算法研发及应用产品转化，2025 年上半年研发投入 2.18 亿元，金额与去年同期基本持平，研发强度依然保持领先。依托 F·Brain 深度学习算法平台，公司在智能器件、可配置视觉系统、智能装备三大产品线上完成从技术到产品的闭环，应用边界不断外拓。

公司依托自主相机与 JAI 优势，已完成线阵、面阵、棱镜、多光谱及智能相机的全品类布局，形成亚微米级高分辨、高速、3D 景深、颜色识别等领先成像方案，并借 AI 算法推出集成“采-像-算”一体化的高速线扫与紧凑面阵智能相机，实现边缘侧实时处理、即插即用，为机器视觉精度、速度及易用性带来显著提升。

在视觉系统层面，公司构建近十个专业化、可配置视觉系统，覆盖原材料至成品组装的端到端场景，实现极低漏检、AI+3D 八大战略控制点及模块化智能升级，推动项目型增长向产品化、可持续经营模式转变。

智能装备方面，公司以“视觉+AI+自动化”助力消费电子、印刷、新能源等头部客户突破极限检测、缺陷智能分级与 3D 闭环质控，单台设备可在 1 - 3 分钟内完成 120 余项微米级缺陷检测，效率相当于 40 - 50 名工人，显著降低不良品流出风险并提升整体良率。

2025 年上半年，公司新增专利申请 66 项，新增专利获得 39 项，随着高研发投入以及核心技术的积累，公司的技术壁垒也愈发坚固。截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有 827 项专利，包括专利 418 项、实用新型 379 项、外观设计 30 项；此外，公司累计获得软件著作权 298 项。公司牵头或参与制定并已发布的国家、行业、团体标准共 26 项，填补了多项行业空白，涉及多个领域技术，为促进行业高质量发展做出贡献。

未来，公司将不断精益求精提升研发实力，持续以技术创新为客户提供创造性的产品和解决方案，服务各行业生产中的更多种生产工艺与生产制程，服务国家智能制造，做富有竞争力高成长公司。

三、优化经营管理，做稳健成长型高质量公司

2025 年上半年，公司从经营效率、企业文化、人才激励和管理者责任四个层面入手，通过“明星产品有灵魂”、“凌云服务创品牌”、“绩效管理育英才”、“职能支撑创效益”和“事业做大有底线”五大战略举措，支撑“健康跨越上规模”的战略目标。公司对部分部门组织架构进行优化调整，就固定资产管理、人力资源信息化、销售项目管理、研发项目管理等强化管理，通过精细化管理实现效益增长。

为充分激励核心骨干并实现员工、公司与股东利益的统一，公司已先后启动多次股份用于员工持股或股权激励的回购计划。2025 年上半年，公司启动第四次以集中竞价交易方式回购股份方案，进一步夯实长期激励机制，凝聚发展动能。

2025 年上半年，公司强化关键少数人员责任，组织董监高参加北京证监局辖区上市公司监管工作会议，聚焦市值管理、财务合规与信息披露，压实“关键少数”主体责任；同时邀请中介机构对全体董监高开展专题合规培训，进一步筑牢合规意识，夯实规范运营根基。

公司致力于优化经营管理，提升经营效益，保持积极增长，做稳健成长型高质量公司。公司将继续贯彻“以推动行业发展为己任，集体艰苦奋斗；将知识转化为财富，让财富归属于真正的创造者”的核心价值观，激发企业内生动力，助力公司高质量发展。

四、强化规范运作，做值得信任型高信誉公司

公司高度重视内部运作的风险防控，不断夯实治理架构、优化决策流程。公司始终将信息披露及投资者管理工作作为连接资本市场、维护市场信任的重要核心要务，把投资者利益放在更加突出的位置。

公司坚持以投资者需求为出发点，持续就定期报告经营情况发布“一图读懂财报”等可视化图文，并通过动态数据看板、里程碑图谱等形式，实现经营情况

的场景化解读，提高信息披露内容的可读性和有效性，让投资者能更直观、更生动地了解公司的研发能力和经营成果。

2025 年上半年，公司通过多平台保持与投资者的密切沟通，保持高度的责任感积极履行信息披露义务。在内容层面，深入贯彻以投资者需求为导向的原则，精简冗余信息，强化关键要点，运用通俗易懂的语言、清晰明了的逻辑架构，进一步提升信息披露内容的可读性与有效性，助力投资者精准把握公司经营实质。

公司将 ESG 要求纳入公司中长期发展战略目标，2025 年 1 月，公司将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职权基础上增加 ESG 管理等职责，旨在将 ESG 理念融入公司战略规划与决策过程。今年 4 月，公司继续编制并披露中英文版本的《2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。公司高度重视 ESG 工作对企业的重要作用，将积极承担社会责任，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展，做值得信任型高信誉公司。

五、提升投资价值，做深具责任感高发展公司

公司通过战略收购全球机器视觉领域的知名公司 JAI，形成了以线阵相机、面阵相机、棱镜相机、多光谱相机、智能相机组成的产品矩阵，强化了公司在全场景通用型成像组件方面的综合能力，有利于缩短下一代产品的研发周期，增强了在全球范围内为客户提供先进成像产品的能力。公司通过投资的方式布局芯片和镜头，先后投资了以 CMOS 芯片、红外芯片、MEMS 和 SOC 芯片的长光辰芯、丽恒和中科融合感知智能研究院，在镜头领域投资了长步道，进一步完善了公司在上游的产业生态。

在注重内生研发自主创新的同时，公司持续执行并行外延式的发展策略，聚焦产业链的核心环节和技术领域。积极探索在相关领域的投资机会，通过产业与资本协同的专业举措，有效促进主营业务的提质增效，为公司的持续发展注入新的动力和增长潜力。

六、注重股东收益，做共享利润型高回报公司

公司高度注重投资者回报，致力于为股东提供长期的投资回报。自 2022 年上市，公司连续三年实施现金分红，且现金分红比例均超过 30%，公司以实际行动实质回报投资者。目前公司正在第四次股份回购过程中，且在 2025 年上半年完成 2,523,267 股回购股份的注销并相应减少注册资本。

未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，在保证主营业务高质量可持续发展的同时，立志于追求健康持续的高市值成长，持续增强广大投资者的获得感。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日