

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：2025-014

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	永赢基金：王昕妍、郑奇波
时间	2025 年 9 月 1 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	一、介绍公司基本情况和 2025 年上半年经营情况 公司是一家专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，公司主要产品包括智能汽车光学镜头及摄像模组和新兴消费光学镜头及摄像模组，其中智能汽车产品应用于智能座舱、智能驾驶等，新兴消费产品应用于智能家居、全景/运动相机和其他产品。 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%。

	二、互动问答 1、新兴消费摄像模组主要包括哪些产品？2025 年上半年毛利率下降的主要原因是什么？ 新兴消费摄像模组主要为全景/运动相机摄像模组和机器视觉摄像模组。2025 年上半年，新兴消费摄像模组的毛利率为 15.48%，较去年同期有所下降，主要原因是产品结构有所调整，新产品销售占比明显增加，但上半年新产品处于良率爬升阶段，且制造难度较大，返工成本增加。 2、公司目前产能情况及后续产能规划如何？ 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。 3、公司产品是否存在年降压力？如何应对客户降价要求？ 公司新兴消费业务相关产品不存在价格年降的情况，客户如有降价需求，会提前与公司沟通协商。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。 4、公司是否为大疆的供应商？大疆推出全景相机会对影石创新造成影响吗？ 公司目前暂未与大疆达成合作。近年来，随着社交媒体内容的爆发和沉浸式体验需求的增长，全景相机和运动相机作为捕捉动态瞬间和分享沉浸式体验的智能设备，正从小众玩家的记录设备加速演变为大众用户的创意生产力工具。 展望未来，随着消费者对全景相机认知的加深、知名厂商的加入，以及政策红利、技术革新和应用拓展等多重利好因素的叠加，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 9 月 1 日