

广东奥普特科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-021

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他 <u>线上会议、券商策略会</u></p>
<p>参与单位名称</p>	<p>Baillie Gifford、BOCI Prudential Asset Management、CI Investments Inc.、Grand Alliance Asset Management、JPMorgan Asset Management Asia、Julius Baer Bank、Marshall Wace Asia Limited、Nan Fung Development Ltd、Nomura Asset Management、Sun Hung Kai Hong Kong Taikang Insurance Group Inc、Templeton Emerging Markets GRP、博时基金、大秦基金、国盛证券、花旗、开源证券、鹏华基金、平安基金、朴拙资本、前海开源、前海联合、前海人寿、申万宏源、远望角、长江养老、招证自营、中欧基金。</p>
<p>时间</p>	<p>2025年9月25日-2025年9月26日</p>
<p>地点</p>	<p>广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一、线上会议</p>
<p>公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理兼董事会秘书：许学亮先生 证券事务代表：余丽女士</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问题1：目前公司在智能机器人领域布局了哪些产品和技术，未来的规划有哪些？</p> <p>回答：依托在工业自动化领域的技术和经验积累，公司将智能机器人确定为战略级新兴业务方向，目标成为机器人感知层核心方案的供应商。</p> <p>目前，公司通过系统性布局和资源整合，已构建起完整的机器人视觉解决方案体系，并取得突破性进展。在核心技术方面，公司将工业现场积累的先进视觉技术（如高精度定位、缺陷检测、动态目标跟踪等）迁移应用至机器人场景，围绕各类机器人可移动终端的环境感知、定位导航和人机交互需求，公司已布局 dToF 相机、iToF 相机、双目结构光和激光雷达四大产品方向，全面覆盖机器人“视觉感知”所需的关键视觉部件。随着“视觉+AI+机器人”协同效应的逐步释放，公司业务有望向更高价值领域升级。</p> <p>面向未来，公司将在机器人领域继续保持高投入与高标准：一方面扩充团队，引进顶尖人才，加强组织能力建设；另一方面加大研发预算，聚焦 dToF、iToF、双目结构光、激光雷达等核心传感产品的自主研发设计，不断迭代升级。</p>

问题2：介绍下公司的行业应用经验和数据积累优势？

回答：机器视觉的下游应用非常广泛，几乎涉及国民经济的方方面面。即使在某一具体领域的应用，也会因下游的生产工艺、被摄对象的具体材质特点等不同，而有较大差别。因此，完善的机器视觉解决方案对下游客户而言至关重要。而设计有效的机器视觉解决方案，需要大量的行业应用经验积累，绝非一朝一夕所能形成。公司在机器视觉领域深耕多年，特别是在 3C 电子、锂电等行业，公司与国内外知名设备厂商和终端用户保持着长期稳定的合作，拥有丰富的机器视觉产品的设计、应用案例库。深厚的案例积累，奠定了公司在相关领域的优势地位，形成了较高的技术壁垒，能有效保障公司在行业内的竞争优势，并为公司不断扩大产品应用范围、持续提升市场份额提供了有力支撑。此外，工业 AI 将深刻改变机器视觉行业的技术发展，而行业数据是工业 AI 技术的基础。工业 AI 需要通过大量数据对人工智能模型进行训练，不断对模型进行调校和优化，最终使机器能够像人类一样自动作出判断并达到满足实际应用要求的准确率。公司经过多年的专业化经营，在 3C 电子、锂电等行业积累了大量的数据，有助于公司迅速对模型进行调校和优化，提高模型输出结果的准确率和响应速度，在机器视觉的工业 AI 技术领域抢占发展的高地。

公司通过大量行业方案积累，逐步开始建立分行业方案、产品、交付的标准化。目前公司机器视觉解决方案广泛应用于 3C 电子、锂电、汽车、半导体、光伏、食品、医药、烟草、物流等多个行业。

问题3：公司 AI 相关项目业务进展情况？

回答：2025 年上半年，公司工业 AI 产品相关项目收入达 8,733 万元，较去年同期增长 363.00%，充分体现工业 AI 技术已在公司产品和解决方案中得到广泛应用，为机器视觉业务注入了强劲增长动力。

机器视觉是智能制造的关键环节，其与人工智能技术结合的前景十分广阔。工业 AI 技术使机器视觉的应用超越了传统的缺陷检测，拓展至识别分类、精确测量、引导定位等更广泛领域，尤其能胜任传统算法难以处理的复杂、随机性强的检测任务。越来越多行业龙头客户将 AI 技术视为实现提质增效的重要手段，主动寻求生产过程的智能化升级。机器视觉作为工业 AI 最重要的载体之一，其功能特点契合制造业客户“降本增效”的核心诉求。头部客户的示范效应以及从战略高度推动 AI 视觉应用，正加速机器视觉在整个产业链的渗透。在实际案例中，公司研发的 AI 视觉软件平台已成功应用于头部行业客户过去主要依赖人工的领域，展示了“AI+视觉”结合的巨大潜力，为 3C、锂电、半导体等众多行业的智能化转型提供了强大助力。

问题4：介绍下公司的 SmartWorks 通用视觉软件？

回答：SmartWorks 通用视觉软件集 1D、2D、2.5D、3D、AI、视频、运控 ALL IN ONE 的全功能平台，有效助力用户功能拓展、升级改造等应用需求；架构升级，将通讯、标定、流程独立模块化，使应用更高效便捷；全新的编程模式—首创引导式编程，零代码编程，让应用更简单，降低使用门槛；易用性方面，新增了组合算子功能，将功能模块进行组合，让方案更清晰的同时也增强了复用性，快捷调用；可读性方面，新增了方案管理和采集管理，可视化、模块化设计，使其更友好、更全面。

问题5：公司收购东莞泰莱主要出于哪些战略目的，收购后在业务整合、技术协同等方面取得了哪些具体进展？

回答：公司客户与东莞泰莱目标客户群体一致，可以充分发挥协同效应。公司将结合现有客户体系及自动化行业应用优势，进一步打开机器视觉及运动部件产品的应用场景。产品生产方面，公司将通过采购整合等措施，降低产品生产制造成本，提供更具行业竞争力的产品。研发方面，公司将继续坚持软硬件一体化投入。公司将和东莞泰莱一起持续拓展直线电机之外的相关硬件产品，同时也将在硬件产品基础上，结合公司软件算法优势，进行驱动及驱控一体等技术研发投入，开发相关软件应用平台，打造公司具有核心竞争力的运动方案解决能力。

东莞泰莱自二季度起纳入合并报表，目前正逐步与母公司现有业务深度融合：通过将公司的视觉技术与东莞泰莱的精密传动技术相结合，进一步拓宽公司下游客户的应用需求，推动“视觉+运动”的协同销售。目前东莞泰莱机器人关节模组产品已在送样过程中，未来还会继续加大空心杯电机、无框力矩电机等人形机器人关键部件的投入。

问题6：公司是否有信心实现全年业绩目标？

回答：公司管理层根据既定的发展战略和股权激励计划，制定了明确的业绩目标：以 2024 年营业收入为基数，公司 2025 年度营业收入增长率不低于 20%。公司将继续在研发方面加大投资力度，在运营层面加强管理与成本控制，保持 2025 年营业收入增长的同时，净利润增长率不低于营业收入增长率。

截至目前，公司经营情况良好，管理层对完成上述年度目标保持坚定信心。同时，对于未来几年持续实现股权激励计划所设定的分年度业绩目标，公司已做好充分准备。在订单储备、产能布局、新品推出以及市场拓展等方面，公司均按计划有序推进，为业绩达标提供了坚实支撑。

<p>说明</p>	<p>投资者接待活动过程中，公司管理层积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等文件的规定，回复的信息真实、准确，不涉及应当披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>