

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：2025-022

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 ☐现场参观 ☒其他线上会议
参与单位名称	Avanda Management Pte Ltd、Balyasny Asset Management LP、Bernstein Chengmei Venture Capital、Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited、DE Shaw Group、FACT Capital LP、FIL-Hong Kong、Ginkgo Tree Asset Mgmt Pte. Ltd.、Goldman Sachs Event Management、Grand Alliance Asset Mgmt Ltd、HSZ (Hong Kong) Limited、HSZ GROUP、Jain Global (Hong Kong) Ltd、JPMorgan Asset Mgmt (Hong Kong) Ltd、Manulife、PAG Capital – Hong Kong、Pleiad Inv Advisors Ltd、Point72 Hong Kong Ltd、WT Capital Mgmt SA – Beijing、霸菱资产(亚洲)、财通基金、财通证券、淳厚基金、东北证券、东方财富证券、东方证券、东海证券、东亚前海证券、富瑞金融集团香港、耕霖（上海）投资、光大证券、广发基金、国海证券、国金证券、国联民生证券、国泰海通证券、国泰君安证券、国投证券、国信证券、国元证券、杭州天泉证道私募基金、浩成资产、花旗环球金融亚洲、华安证券、华创证券、华福证券、华泰证券、华西证券、华夏未来资本、华源证券、汇丰、汇丰前海证券、江信基金、开源证券、凯基证券亚洲、麦格理资本、美林（亚太）、民生证券、明河投资、摩根大通证券、摩根士丹利亚洲、泉果基金、融通基金、瑞穗证券北京代表处、瑞银证券、赛富投资、山西证券、上海博笃投资、上海国际信托、上海弘尚资产、上海嘉世私募基金、上海九方云智能科技、上海明河投资、上海申银万国证券、上海张江科技创业投资、上海证券、深圳前海华杉投资、深圳市前海骏杰资产、深圳市尚诚资产、深圳望正资产、盛博香港、太平基金、天风证券、西部证券、香港上海汇丰银行、香港上海汇丰银行（证券业务）上海代表处、湘财基金、新华基金、信达证券、兴业证券、野村东方国际证券、易唯思商务咨询(上海)、永安期货、甬兴证券、长城证券、长江证券、招商证券、中国银河证券、中金公司、中泰证券、中信证券、中银基金。
时间	2025 年 10 月 28 日-2025 年 10 月 29 日
地点	广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一、线上会议
公司接待人员姓名	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

投资者关系活动主要内容介绍	问题1：机器视觉行业的增长情况以及未来的市场空间？ 回答：高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2024 年中国机器视觉市场规模 181.47 亿元（该数据未包含自动化集成设备规模），同比下滑 1.97%。GGII 预测，2025 年中国机器视觉市场规模有望突破 210 亿元，同比增速超 14%，预计至 2028 年我国机器视觉市场规模将超过 385 亿元，2024-2028 年复合增长率约为 20%。 问题2：公司前三季度营业收入及净利润增长情况？ 回答：2025 年前三季度，公司实现营收 101,236.14 万元，较 2024 年同期增长 38.06%。其中，3C 行业收入 60,031 万元，较 2024 年同期增长 27.68%；锂电行业 25,735 万元，较 2024 年同期增长 51.07%。 扣除股份支付后，归属于上市公司股东的净利润为 19,038.37 万元，同比增长 55.75%；扣除股份支付后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,159.27 万元，同比增长 53.65%。 问题3：二季度并表子公司的业绩贡献？剔除并表公司影响，公司业绩增长情况？ 回答：东莞市泰莱自动化科技有限公司自二季度起纳入合并报表。自并表后，东莞市泰莱自动化科技有限公司营业收入贡献 7,009.72 万元，归母净利润贡献 507.80 万元。 不含上述并表子公司影响，2025 年前三季度，公司机器视觉主营业务收入 94,226.42 万元，较 2024 年同期增长 28.50%；归母净利润 17,756.74 万元，同比增长 34.58%。 问题4：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？ 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零部件及解决方案的供应商。 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。 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。 问题5：介绍下公司海外市场开拓进展？ 回答：开拓海外不仅直接带来新增市场空间,更能够对标国际一流竞争对手,提升自身技术和产品的竞争力。目前,海外发达国家和地区的自动化程度普遍较高,各产业链和生产环节相对标准化且成熟。公司组建专业的全球服务团队,与当地有影响力的企业建立战略合作伙伴关系,积极在日本、德国、马来西亚、韩国、美国等国际市场举办系列生态活动全球生态伙伴大会,打造符合当地特色的本土化销售和服务体系,持续在欧洲、东亚、东南亚等地拓展业务。 通过上述措施,公司既能服务当地客户、参与国际竞争,又能与国际领先视觉企业对标,发现差距并改进技术。同时,公司在海外项目中接触到高标准应用需求和复杂场景,这有助于锻炼团队并催生新的产品创意。当国内客户有更高要求或面临进口替代场景时,公司可凭海外经验提供本土方案实现替代,为国内业务升级提供支撑,确保公司在国产替代进程中的技术领先。 问题6：公司通过哪些举措提升产品标准化水平？ 回答：当前机器视觉正加速渗透工业制造、智能检测等多元化场景,市场需求呈现精细化、专业化趋势。公司将充分利用过去在视觉领域积累的丰富场景和行业经验,据此推动技术成果向标准化、模块化产品转化,将公司过去非标定制开发的视觉方案沉淀为通用产品,提升业务的规模化和可复制性,以进一步拓展中小客户市场,实现规模效应。 （1）定制与标准并行,兼顾多样市场需求,拓宽客户群体 一方面,公司会针对行业战略大客户提供定制开发服务,以此保持对行业前沿需求的敏锐洞察,获得规模效应与技术溢出;另一方面,公司将成熟方案产品化,推出标准版供更广泛客户使用。这种模式既能助力公司抓住大客户技术需求,提升技术实力、实现规模效应,又能以较低的增量投入服务更多中小型客户,扩大市场覆盖面。 （2）提升产品能力,拓宽销售渠道,大幅提升市场占有率 基于产品标准化战略,公司将持续提升工业相机、智能读码器、3D 传感器等核心部件的产品能力。同时,公司以“产品市场化、品牌化”为核心进行战略升级,通过生态合作模式链接行业伙伴,共同探索机器视觉技术的应用价值与市场潜力,构建可持续发展的利益共同体。未来,公司将重点推进标准方案和标准产品的销售,从而拓展市场空间,大幅提升产品的市场占有率。
--	---

	率。 （3）工业 AI 助力智能化，提速产品和方案标准化推广 工业 AI 等新技术的发展正在提升生产过程的智能化程度，为标准方案的大范围复制创造了有利条件。过去，由于不同行业、不同客户的生产线差异较大，方案难以实现标准化复制。但如今，随着 AI 算法自适应能力的增强以及视觉系统对场景通用性的提高，只需较少调整就能适配不同应用，有利于公司将成熟方案打包成标准产品进行推广。 问题7：介绍下公司最近推出的 2.5D 光度立体视觉系统？ 回答：为剥离复杂背景干扰，清晰凸显漫反射材质表面缺陷，公司推出 2.5D 光度立体视觉系统，融合先进光学成像、智能算法与一体化集成设计，为漫反射表面缺陷检测提供高柔性、快部署的一站式解决方案。 该系统可实现多分区程控光源扫描，结合 OPT 光度立体算法，单次 2.5D 成像可同步生成 4 张结果图，全面呈现划痕、凹凸、灰尘等各类缺陷；结合 CPU、GPU 加速算法，合成效率提升 40%，缩短整体 CT 周期；可通过多类型光源满足多材质需求，通过 4/8 分区智能切换实现微秒级响应，兼顾效率与速度；全面兼容面阵与线阵扫描模式适配 30 万-1.5 亿像素面阵相机与 2K-16K 线阵相机支持 CoaXPress、万兆网及 USB 等各类接口灵活匹配不同视野、精度场景需求；工业相机、光源、控制器等可预集成于标准化支架，简化安装部署，通过成像设置、算法优化与设备集成于同一界面简化调试步骤。 目前该系统已广泛应用至药盒字符检测、磨砂手机壳外观检测、软包电池外观检测、微型马达缺陷检测等多个场景。 问题8：公司今年全年收入目标？ 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。 剔除并表子公司影响，2025 年前三季度，公司机器视觉主营业务收入 94,226.42 万元，超 2024 年全年营收，较 2024 年同期增长 28.50%；归母净利润 17,756.74 万元，同比增长 34.58%。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，公司也已做好充分准备。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。
--	---

说明	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。
附件清单（如有）	无