

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

欧菲光集团股份有限公司

2025 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表

编号：20251030

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
活动参与人员	浙商证券、招商证券、国盛证券、华龙证券、银河证券、华泰证券、国泰海通证券、中金公司、东方证券、中泰证券、长江证券、西部证券、财通证券、国海证券、长城证券、信达证券、华金证券、西南证券、华福证券、花旗银行、富瑞金融、瑞银证券、太平基金、Bakewell Alpha Fund、北京和信金创投资、耕霖(上海)投资、广西赢舟管理咨询、深圳市长青藤资产管理、深圳市尚诚资产、上海明河投资、第一上海创业投资、上海理臻投资、天津市薪富阳投资、博裕资本、知远投资、深圳嘉信天时等
时间	2025 年 10 月 30 日
地点	深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层等
形式	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理 周亮先生、董事长特别助理 高宏博先生、证券事务代表 程晓华女士、IR 副总监 阮征女士
交流内容及具体问答记录	一、公司基本情况介绍 公司拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系，为客户提供一站式光学光电产品技术服务，主营业务为光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、机器视觉深度相机、驾驶域、座舱域、

车身电子和智能门锁等相关产品的研发、设计、生产和销售。公司凭借深厚的技术积累，持续创新升级产品，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。

公司智能手机业务稳中求进，坚持科学、合理的客户导向，整合产业链资源，布局垂直一体化产业链，不断优化商业模式，推进产品化进程，提高技术创新附加值，加强生产管理，提高生产效率和产品良率，增强业务盈利水平。公司将合理配置研发资源，提升研发成果转化率，大力发展高端镜头、摄像头模组等光学核心业务，以及 3D ToF、指纹识别等微电子核心业务，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。

公司把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，依托在光学光电领域的技术优势，深度布局辅助驾驶、车身电子和智能座舱，以车载镜头和摄像头为基础，形成周视系统、自动泊车系统、集成以太网关的车身域控制器等系统级产品定制能力，为客户提供全方位的产品和服务。

除智能汽车业务板块外，公司持续加强研发新领域相关产品，多方位布局手持智能影像设备、智能门锁、内窥镜、VR/AR 等新领域光学光电业务。公司将借助高速增长的行业市场规模、良好的客户储备和先进的研发能力等核心优势，将新领域的收入占比明显提高，使新领域业务成为公司未来重要的增长贡献领域。

二、 问答环节

Q1：公司三季度业绩亮点有哪些？

A1：公司第三季度营收规模稳步提升，盈利能力改善。公司在第三季度单季实现营业收入 59.79 亿元，同比增长 21.15%；归属于上市公司股东的净利润 4,082.35 万元，同比增长 411.91%，实现单季度盈利。公司未来将紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路，积极把握行业发展机遇，通过技术研发与

	产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，力争提高公司整体运营效率和盈利水平。 Q2：三季度手机行业整体表现如何？ A2：综合多家机构数据来看，2025 年第三季度全球智能手机市场整体呈现同比小幅回升趋势。部分机构指出，智能手机行业延续温和增长势头，主要受高端换机需求释放与 AI 智能手机新机型上市的共同带动。中国市场相对平稳，虽仍处调整期，但高端化方向支撑了市场基本盘。总体而言，三季度行业整体氛围较上半年有所改善。 Q3：手机光学行业有哪些新动向、新变化？ A3：行业趋势变化主要集中在两个方面：一是随着 AI 在手机影像、语音交互和智能助手等功能中的深入应用，智能手机竞争正从硬件比拼转向“AI+硬件”的协同创新。手机厂商与模组厂的联合开发需求显著增强，双方正从传统的供需关系转向深度协同，双方在新产品设计初期即共同参与光学设计、模组架构调整和算法优化，通过软硬件与 AI 算法的一体化融合，推动影像体验实现差异化突破；二是外置镜头等可扩展影像模块的探索持续推进，在保持机身轻薄化的同时，通过外部模块实现更高倍光学变焦和更专业的影像表现，为移动影像体验带来新的拓展空间。 Q4：公司在智能汽车领域有哪些新产品研发？ A4：公司成功开发新一代汽车 3D 人脸识别解锁方案，集成在汽车 B 柱上，系统可主动进行人脸识别并发出解锁请求，无需依赖实体钥匙，从而提供更便捷的车辆进入体验。公司自研的 3D 人脸识别技术在功耗控制和待机时间方面表现优异，同时实现了用户接近车辆时即可快速解锁，无需通过车机系统唤醒交互，真正做到靠近即开，响应迅速。
--	---

	Q5：公司在手持智能影像设备的摄像头供应商格局中处于什么位置？有哪些竞争优势？ A5：公司是手持智能影像设备头部厂商的摄像头核心供应商。公司依托自主研发的 STM 组装、双层 Chart AA、折返式 AA 等关键技术，不断加快项目迭代，使公司摄像头模组产品在良率与可靠性方面保持行业领先水平。 Q6：公司机器视觉深度相机业务进展如何？ A6：公司是国内领先的机器视觉深度相机系统解决方案提供商，构建了完整的 3D 视觉感知技术体系，在 3D ToF 方向具有深厚技术实力。依托在光电器件、光学设计、深度算法及先进制造等技术的多年积累，公司建立了从芯片级器件、模组制造到系统集成的垂直整合能力，技术方案已在智能手机、智能汽车、服务机器人、AR/VR 及 IoT 等领域实现规模化商业落地。 公司微电子团队 2019 年进入机器人赛道，2024 年推出适配机器人的双光源 ToF 专利架构方案，具备‘避障+定位导航’能力，同时兼具 10 米探测距离、低功耗、高采样率和低算力需求等优势。公司在机器人领域的布局以头部客户适配与多场景预研并行推进为核心策略。一方面，聚焦头部机器人企业，持续推进头部、腰部、腕部等关键部位方案的适配与测试；另一方面，对潜力客户保持密切沟通，积极开拓合作机会。同时，公司也在医疗、养老等细分领域开展多点布局与技术接触，确保未来能够快速响应并切入市场。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	公司人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文	无

稿、提供的文 档等附件	
----------------	--