

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：2025-018

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 _____
参与单位名称及人员姓名	天弘基金：张磊、周楷宁、申宗航
时间	2025 年 10 月 30 日
地点	公司会议室
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	1、公司前三季度的综合毛利率情况。 2025 年前三季度，公司综合毛利率为 24.23%，与 2025 年上半年综合毛利率相比基本持平。受益于产品良率的提升，全景/运动相机业务的毛利率有所提高；由于前三季度已出货产品的结构变动，智能家居业务和智能汽车业务的毛利率略有下降。 2、公司各个业务板块的增速如何？ 2025 年前三季度，公司实现营业收入 119,752.13 万元，同比增长 51.65%。由于去年同期基数较小，以机器视觉为主的新业务增速最高，相关营业收入同比增长超 400%；全景/运动相机业务及智能汽车业务紧随其后，相关营业收入同比增长超 50%；智能家居业务的营业收入规模与去年同期相比基本一致。

	3、机器视觉领域的主要产品和客户有哪些？ 目前公司机器视觉产品主要以摄像模组的形式供应，产品成功进入国内知名品牌的供应链，主要应用于割草机器人、体感游戏机等。机器视觉是公司积极布局的新业务领域之一，公司在户外作业机器人、家庭陪伴和服务机器人、具身人形机器人等应用上已启动研发并送样。 4、智能汽车业务的主要客户有哪些？ 经过多年的渠道经营，公司已经积累了较为丰富的客户资源。在智能汽车领域，公司主要通过德赛西威、海康威视、保隆科技、豪恩汽电等厂商向奇瑞、长安、小鹏、上汽等终端品牌供货，具有较高的市场认可度。 5、公司如何维持在影石创新的供应份额？ 公司同时掌握光学镜头和摄像模组的核心技术和生产工艺，并为大客户的部分产品配置了专用的、定制化的生产设备，能为客户提供光学镜头+摄像模组的一体化解决方案。未来，公司将一如既往地配合客户进行研发设计和生产制造方面的提升工作，并积极探索前沿领域，储备相关的核心技术。 6、公司目前产能情况如何？较去年增加了多少？ 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%。第三季度，公司增加了募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”的实施地点，进一步加快产能释放工作。 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 10 月 30 日