

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

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 （请文字说明其他活动内容）	
参与单位名称及 人员姓名	浦银国际 华源证券 中信建投 华福证券 高毅资产 南方基金 大成基金 旭辉资产 汉清达投资 瑞银资产 ABS 中信资管 长江证券 运舟资产 广发证券 建信基金 财通基金 国泰基金 国投证券	马智焱 熊宇翔 孙芳芳、梁艺 杨钟、戴晶晶、李琦、詹小瑁 罗晓迪、朱春禹 章辉、竺绍迪、王皆宜 徐一清、戴军、柴子钰 王驰 王梦维 陈珺诚 Oconnor 张力琦、张晓亮、曹苍剑、李品科 蔡少东 郑青青 王钰乔 许晴晖、陈韶辉、吕怡、马牧青、潘龙玲、 张湘龙、孙晟 林承瑜 李林珈、戴计辉、王茜、郑浩 朱思

招商信诺资管	刘泽宇
金信基金	曾艳、谭佳俊
兴银基金	阮姝漫
西部电子	段倩
华创证券	姚德昌
中欧瑞博	杨孟哲、瞿诗明
财信证券	杨帅、顾少华
五矿证券	吴秋如
诺安基金	张曼迪、黄友文
卓岭基金	田间
招商证券	王恬、涂锬山
东方财富	袁泽生、赵阳
招商证券	王恬
易方达	祁禾、倪春尧、唐琨、张一哲、陈广瑞
前海辰星	严冬冬
景顺长城基金	梁荣、农冰立
锐方基金	梁俊兹
深圳宏鼎财富	李小斌
前海粤鸿金融	黄新耀
工银资管	金成华
河床资本	裴文宸
深圳资本集团	何伊丽
中国联通集团基金	寇士琪
兴证全球基金	沈安妮
山西证券	傅盛盛
银河证券	王子路
东北证券	李明、陈敏佳
泰康资产	韩宁、吴雅婷、雷鸣、余思雨、王嘉艺、邹志

民生证券	王琪、卢瑞琪
华泰证券	汤仕翥
泰信基金	杜贵亨
申万宏源	李军辉、杨海晏
养志堂投资咨询	匡志勇
远东宏信	蒋开申、王结义
幸福阶乘（香港）基金	张东晓
深圳惠华控股	尹颖
华安证券	喻明
徐州高新区基金	苗参天
必达控股集团	方建成
璟澄资本	崔璟、黄静雯
怀远基金	李岩岩
民沣资本	黄海山
前海钰锦	丁洁
华夏基金	吕佳玮、张皓智、彭锐哲、郑晓辉、柯若凡
中泰证券	王可、洪嘉琳
正道兴达	方明
信达证券	郭一江
长城基金	刘疆、杜鹏远、廖瀚博、杨维维、陈良栋、 苏俊彦、周诗博、韩林
鹏华基金	陈凯睿、黄润、胡颖
Fountaincap	涂画
东方基金	吴昊
东方阿尔法	梁少文、潘令梓
中加基金	邱颖
中海基金	谈必成
信达澳亚	冯明远、罗晨熙、朱然
凯丰投资	光东斌

创金合信	郭镇岳
前海联合基金	张磊
华夏久盈	王德彬、齐家宏
华安基金	吴运阳
华富基金	姚明昊
华西证券	黄明汉
博时基金	魏立、何海怡、孙少锋、许振辉、陈伟
博远基金	杨毅
合远基金	马川
国信自营	闵晓平、余方升
国寿安保基金	撒伟旭、韩涵
国投瑞银	吉莉、朴虹睿、马柯
国联基金	陈祖睿
国证资管	李珊珊
天弘基金	张磊
安信基金	张鹏、沈明辉、许杰、倪瑞超
尚正基金	李睿
平安基金	李鑫
广发基金	陈少平
广发资管	孔政
招商自营	胡玮凯
招商资管	张晓雅
招商基金	牛洪乾
招银理财	李庭旭
明亚基金	何明
望正资产	旷斌、马力
正圆投资	刘帅、张荟慧
民生加银	王亮，范明月
永安国富	唐睿

泓澄投资	徐哲桐
泰康基金	卞学清
浦银安盛	刘妍雪
源乐晟	吴雨哲
源乘投资	严幸福、张杰夫、钟颺帆
煜德投资	蔡建军
生命资管	舒强
笃诚投资	唐琪
红塔红土	李绪凯
英大信托	徐天娇
英大基金	鱼翔
财通资管	虞圳勋、杨佳睿、林伟
贵诚信托	张国平
金元证券	王炤杰
长江资管	赵鑫鑫
阳光保险	张凌禹
申万菱信	卜忠林、徐巡、李航
Point72	孙晨涓、李欣伟
中信证券	赵兵兵、罗毅超、魏来、刘琦、唐佳、叶达
长城证券	王钰民
国金证券	丁彦文
玄元投资	谢智莲
菁英时代	石璞
金鹰基金	何欢
长城财富保险资管	药晓东
国海证券	姚丹丹
方正证券	王润芝
国信证券	詹浏洋
财通证券	朱陈星、郑元昊

大兴华旗基金	何海杰
东兴证券	于洁泉
国盛证券	肖超、张旷怡、钟琳
玄甲基金	林佳义、李大志
中金公司	何欣怡
甬兴证券	陈宇哲
华福证券	罗通、李琦
东吴证券	朱雨潇
天风证券	许俊峰、丁子惠
国海电子	李晓康
华泰保险	严勛
西部证券	徐乙苒
惠理基金	龙铮
交银施罗德	芮晨
和谐汇一	范如铭、凌晨、梁爽、王延飞
第一创业自营	李泽梓
宏盛腾达	卜景泰、尹杰
榕树投资	王喜乐
彬元资本	陈海亮、吴晨
上海益昶资产	申云祥
华能贵诚信托	黄凯立
国信自营	余方升
兴业证券	仇文妍
华夏未来	丁鑫
万家基金	黄兹睿
东方证券	韩潇锐
中邮基金	周楠
朴拙资本	苗天
中颖投资	刘晟

	HAO CAPITAL 向阳资产 亘泰投资 汇杰投资 上海宝弘景基金 东方红资管 开源证券 大摩	王家晨 谢俊 伍大为 梁正芳 赵鹏 廖家瑞 仇方君 蔡龔
时间	2025 年 10 月 10 日 -11 月 14 日	
地点	线上、现场、路演	
上市公司接待人员姓名	董事总经理金永红、副总经理兼董事会秘书陈天富	
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司前三季度、第三季度业绩增长较快，主要有哪些驱动因素？ 2025 年前三季度实现营收 23.62 亿元，同比增长 18.49%，归属于上市公司股东的净利润 1.88 亿元，同比增长 40.99%，扣非后净利润 1.86 亿元，同比增长 49.29%；第三季度实现营收 9.46 亿元，同比增长 27.06%，较二季度环比增长 18.22%，归属于上市公司股东的净利润 0.80 亿元，同比增长 64.91%，环比增长 36.96%，扣非后净利润 0.83 亿元，同比增长 68.27%，环比增长 42.44%。 业绩增长主要原因：1、营收收入增长；2、产品结构持续优化；3、海外营收占比上升；4、新消费业务快速增长；5、综合毛利率较上年同期提升 1.7 个百分点。 2、公司的新消费业务有哪些应用场景和产品？ 受益全景相机、运动相机、民用无人机、AI 眼镜等新消费市场拉动，玻璃非球面镜片需求旺盛，安卓旗舰手机的外置长焦增距镜头自二季度面市以来，受到市场正向反馈，国内手机头部公司积极跟进，出货量有望持续增长。公司主要间接向运动相机、AI 眼镜厂商供应玻璃非球面镜片，间接向无人机厂商供应主摄像头和镜片，向手机厂商供应外置长焦增距镜头。 3、公司有无产品应用于手机摄像头？ 公司向手机产业链公司提供用于玻塑结合摄像头中的小型玻璃非球面镜片样品，暂未量产出货，未来是否形成合作及合作规模存在不确定性。 4、大疆、影石等新品持续备战旺季，请介绍公司与其合作情况 公司的主要产品为光学镜头和镜片，处于产业链中游，下游还有镜头模组、整机组装等环节，因此公司与上述厂商未形成直接交易，得益于运动相机、全景相机、无人机等新消费的兴起，公司非球面玻璃镜片产品间接应用于上述厂商，公司是非球面玻璃镜片市场的重要供应商。 5、公司模造玻璃（玻璃非球面镜片）产能、出货量、收入及盈利情况，是否有继续扩产计划 模造玻璃（非球面玻璃镜片）产能与具体的产品型号有关，大口径模造玻	

	璃加工单位产出时间较长，反之则短，按公司目前的产品结构，月产能约 600 万片，部分销售、部分自用。公司模造玻璃处于满产状态，供不应求，计划到年底扩产至月 800 万片产能，具体的出货量、收入和盈利情况请关注公司后续披露的定期报告。 6、玉晶光电为 Meta、Apple、Google 等客户 AI 眼镜、IP Camera 的重要合作伙伴，公司与其业务规模及合作前景展望 玉晶光电在 AI 眼镜、手机产业链据有重要地位，公司与其合作紧密，合作规模持续攀升。由于光学新消费领域市场快速放量扩张及模造玻璃产能紧张，受供需关系影响及公司与玉晶光电业务协同，未来的合作将更加全面和深化。 7、智能驾驶相关业务进展情况 前三季度同比，全资子公司玖洲光学车载镜头营收增长约 34%；全资子公司汽车视觉 HUD 及激光雷达光学件营收增长约 160%。2024 年车载镜头出货量全球占比 10%，位居第三，但产品结构亟待提升；汽车视觉产能爬升，出货量 Q3 逐月增长，前三季度增幅较高主要原因仍为同期基数较低，但产能提升叠加客户加单增长势头较好。 8、公司未来业务增量及潜在增量有哪些，公司产品规划方面有哪些新的应用？ （1）模造玻璃：未来增量较确定的是模造玻璃在新消费领域的广泛应用，市场预测及客户要求的产能规模均大幅提升； （2）智驾升级：对车载镜头、HUD 和激光雷达、智能车灯等方面的需求将继续增长，公司 ADAS 镜头目前占比较小，为突破的重要方向； （3）手机外置微单镜头：2025 年试水，市场反馈较好，国内品牌手机纷纷跟进，目前总体出货规模小（约 20-30 万只），相对于全球约 10 亿部安卓手机渗透率极低，可能具备较佳的市场弹性； 此外，手机玻塑结合镜头、光波导镜头、红外镜头模组、无人机镜头模组、IP Camera 镜头等方面，公司与重要客户接洽、合作，处于技术打荷、送样、备货过程中，产品包括镜片、镜头或镜头模组。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 14 日