

证券代码：002625

证券简称：光启技术

光启技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 其他: _____
参与单位名称	49 位机构及个人投资者。
时间	2025 年 12 月 13 日 14:00-18:00
地点	709 基地
上市公司接待人姓名	董事长：刘若鹏博士 董事会秘书：周建林先生 董事会办公室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事长刘若鹏博士向各位来宾介绍了中美航空航天装备实力对比，公司作为全球超材料领域领跑者的行业地位和近年来在超材料产品生产方面规模化、产业化的成果，人工智能对超材料技术发展起到的重要作用、超材料对于推动我国航空航天装备实现跨代发展的重要意义以及在未来智能装备领域的广阔应用与产业延伸前景。</p> <p>另外，公司就投资者主要关注的问题进行答复，主要问题如下：</p> <p>1、公司在多基地协同建设方面的核心目标是什么？未来还将如何提升效率？AI在其中扮演怎样的角色？</p> <p>答：公司正在从“基地独立作业”向“整体协同调度”转变，通过统一质量体系、工艺标准和数字化量产平台，实现跨</p>

基地产能互补，提高交付韧性。在研制产品过程中，公司利用AI技术对既定性能参数（如辐射与散射特性）进行逆向建模与优化设计，实现超材料微结构及其空间分布的高效求解，是公司推动超材料技术持续迭代与工程化应用的重要技术支撑。未来公司将进一步加强人工智能在各大能力平台的渗透，包括但不限于限于功能材料多目标协同智能研发（智能研发）、AI驱动工业检测与产线决策自动化（智能制造）、企业级AI助手与智能流程自动化（智慧运营）。

2、公司订单增长的可持续性如何？背后的驱动因素有哪些？

答：2025年以来，公司公告的订单金额达到34.85亿元，相比2024的15.47亿元增长超过125%。订单扩张受益于国家新一代航空航天装备需求增长、公司在行业内技术遥遥领先的地位以及不断提升的量产交付能力。随着我国新一代航天航空装备的迭代加速，公司在产品性能、成本与量产的优势将进一步扩大，十五五期间公司有信心能够取得更大量的订单，以更优异的成绩回报广大投资者。

3、株洲905基地进度以及基地定位上是否有变化？

答：株洲905基地整体推进进度符合既定规划，目前一期项目已进入投产准备的冲刺阶段，基建工程已基本完成，首批设备调试工作正在有序推进，相关人员选拔与技能培训也已在顺德709基地同步开展，将如期在明年1月中旬前投入使用。

在基地定位方面，作为公司多基地协同布局中的重要组成部分，其核心定位是承接公司量产体系升级成果，在顺德基地“量产2.0”经验基础上，构建更高效的规模化生产能力，进一步支撑公司未来订单增长与交付需求。此外，为推进超材料4.0技术向5.0的迭代进程，进一步提高微结构的光刻精度，除原有的规划外，905基地还将新增上游力学基材的研发与生产工作。

总体来看，905 基地既是公司产能扩张的重要增量基地，也是公司推动超材料规模化、体系化生产能力向更高阶段演进的关键支点，其建设进度和战略定位均保持稳定推进。

4、怎么理解贵司的非标制造？

答：公司的非标制造可以拆分为“三重非标”。

第一重——设计是非标的。公司的超材料产品并非基于固定模板进行设计，而是围绕特定装备在电磁、力学、热学等多维性能目标开展逆向设计。公司通过超算平台与AI技术，在既定性能参数约束下，对超材料微结构形态及其空间分布进行智能求解与优化，从源头上实现“以性能定义结构”。由于不同型号、不同应用场景的性能要求差异显著，相关设计具有高度定制化特征，体现出明显的非标设计属性；

第二重——工艺是非标的。在工艺实现环节，由于超材料功能结构件的复杂性和高精度要求，使得其制造过程难以沿用传统复合材料或标准件的工艺路径。不同产品在层铺方式、成型技术、加工精度及检测方法等方面均存在差异，需要针对具体结构特征进行工艺参数组合与流程重构。公司通过长期工程积累，形成了覆盖多工序、多材料形态的超材料独有工艺体系，使高度非标的结构设计能够稳定、可控地转化为实体产品；

第三重——规模化生产是非标的。在规模化生产层面，公司并非简单复制单一产品，而是在“产品高度非标”的前提下，构建了涵盖上中下游产业链的标准化、体系化的生产组织与质量管理能力。公司通过统一工艺标准库、数字化质量追踪以及多基地协同排产，实现非标产品的规模化、批量化交付。这种“非标产品、标准化体系、工业级交付”的制造模式，使公司在超材料领域形成了难以复制的制造能力与显著的产业化优势。

5、作为平台型企业，公司目前在哪些领域实现了赋能？

答：案例一：赋能智能装备通信与检测体系

公司依托超材料技术与先进检验检测能力，为智能装备及智能汽车领域提供整车有源OTA检测与系统级解决方案。通过航空航天级紧缩场、多维度转台及全频段测试环境，公司可在复杂工况下模拟真实通信场景，对整机通信性能进行全角度、多场景评估。同时，公司引入AI技术对测试数据进行智能分析与判读，有效提升检测效率与精度，解决了传统测试方法精度不足、验证周期长的问题，为下游企业在产品研发、性能优化及质量验证环节提供系统性赋能。

案例二：赋能新型智能制造与产业升级

在新兴智能装备领域，公司将超材料核心技术与AI能力平台相结合，为低空整机制造企业开放了新材料、航空规模化制造、数字化平台、先进检验检测、超算仿真的平台能力，为蜂群无人机的规模化制造全方位赋能，帮助相关企业缩短研发周期、提升制造效率，加速新型智能装备的产业化落地。

6、公司超材料技术路径下的竞争格局以及技术风险？

答：从技术与产业发展的角度来看，超材料并非单一工艺或单点技术，而是一种以“结构实现功能”的底层技术路径，其核心优势在于可通过微结构设计实现传统材料体系难以同时满足的多维性能需求。从这一意义上讲，超材料更像是一类“能力平台”，而非容易被整体替代的单一技术方案。

从产业化角度看，超材料的壁垒并不只在于理论或设计层面，更体现在工程化、规模化和稳定交付能力上。公司已构建覆盖设计、工艺、制造和检测的完整产业体系，使超材料从概念走向工程应用，并实现量产与大规模应用。这种体系化能力具有较高的进入门槛，使得潜在替代路径需要在技术成熟度、成本和交付可靠性等多方面同时实现突破，替代风险可控。

总体而言，公司认为超材料在可预见周期内仍将是新一代航空航天及智能装备领域的重要技术路径，其发展更可能呈现持续演进和融合升级的态势，而非被单一技术路线所取代。

附件清单(如有)	无
日期	2025 年 12 月 15 日