

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

长春奥普光电技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-01-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金资管 顾柔刚 泓德基金 刘运昌 长城财富 赵达 民生证券 周晓萌 国投证券 张天然 中信证券 张清源 东北证券 武芃睿 郭梦琳 孙启迪 富国基金 赵年坤 孙彬 徐斌 西部证券 徐凡 刘砚菲
时间	2026 年 1 月 29 日
地点	公司第一会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：沈娟 证券事务代表：周健
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节： 1. 工业相机部分毛利率怎么样？竞争格局上面主要优势是哪些？ 目前公司相机产品主要是面向一些特殊应用领域及特殊需求的客户做定制化的开发，利润空间还可以。与市场上成熟产品相比，我们的优势在于定制化，可以从技术上满足不同需求。 2. 公司有比如火箭或者卫星相关的一些其他金属类结构件的生产能力吗？

	<p>公司在航空航天精密制造领域具有独有的技术优势，特殊需求基本上都能实现。我们的强项就是专门干结构复杂、材料特殊、精度要求高的加工任务，比如高精度的薄壁件、异形件。</p> <p>3. 公司光学加工的原材料是玻璃还是碳化硅？</p> <p>都有，包括微晶的都有。</p> <p>4. 后面可能做的一些比较高端的项目，材料是客户给我们提供吗？</p> <p>有一些是客户提供的特殊材料，也有一些客户设计提出需求，我们按照客户的需求去采购。</p> <p>5. 公司跟长光卫星之间有业务上的合作吗？光学载荷没有用咱们公司的？</p> <p>公司跟长光卫星有零星的配套加工业务。长光卫星的核心技术优势就是星载一体化，他们有自己的载荷团队。</p> <p>6. 现在商业卫星上面的光学载荷外包业务，有接洽一些相关的客户吗？</p> <p>公司有承担过相关的研发项目，但还没有形成量。</p> <p>7. 公司的卫星载荷主要是做遥感，还是做激光通信？</p> <p>目前主要是感知。</p> <p>8. 光学产能的建设情况怎么样了？</p> <p>新产线建设已接近尾声，基本具备设备入场的条件，但还没有验收。目前已经有设备陆续入场，预计春节之后可以投全面投入运营了。另外，我们利用现有的设备和场地，一些前期试验性的工作也都已经在开展。</p> <p>9. 公司在工业相机方面哪些新品在开发或已经可以面向市场？</p> <p>公司已经具备完全自主研发工业相机业的能力，并且已经开发出成熟产品，比如航天载荷、水下相机、高速相机，基本形成系列产品了。尤其是在需要国产替代的领域，公司现在可以开发全国产化相机。</p> <p>10. 长光宇航的复合材料未来在卫星包括商业航天领域的应用</p>
--	--

	<p>趋势是什么样的？</p> <p>目前长光宇航在商业航天领域主要还是配套快舟，大部分的业务还是在航空航天、国防领域，毕竟产能也有限。如果现在全面的去跟商业航天的话，可能还需要做一些产能方面的扩展。</p> <p>11. 目前快舟还有国家的重大项目，占宇航的收入占比有多少？</p> <p>快舟单独统计过大概百分之十几左右，其他的基本上都是国家的项目。</p> <p>12. 我们的卫星结构件上也要就是追求轻量化，现在是整颗卫星上结构件都用碳纤维材料吗？还是只是在一些部分结构件使用？</p> <p>目前主要是在有特殊要求的部位使用。比如有轻量化要求，或者对温度、承力有特殊需求的地方。</p> <p>13. 半导体方向公司是从光机所拿的项目，还是自己在市场上获取一些商业客户的项目？</p> <p>都有。</p> <p>14. 检测设备非常关键，如果后面产能比较饱满的话，是否可以借用长春光机所里的仪器？</p> <p>没问题，大股东在这面对公司还是比较支持的。公司现在跟所里的研发设计人员，包括检测中心联动是非常紧密的。</p> <p>15. 公司在超精密加工光学部分，赚的是加工费还是卖镜片的钱？</p> <p>目前我们拿到的项目来看，还是从研制的角度，包括研发费、制造费都包含在里面，不是单纯的加工。</p> <p>16. 十五五规划里中科院对我们有没有一些创新方向的要求或引导？</p> <p>院里“十五五”期间也布局了一些新的领域和方向，光机所在这里肯定是主力。公司这么多年跟光机所的业务合作实际上对我们双方来说都是必不可少的。公司离不开光机所这种项目的牵引，光机所也离不开我们在加工制造环节的支撑。所以只要是科学院给光机所的新方向，间接来说就是公司未来需要去布</p>
--	---

	局的技术研发的新方向。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 1 月 29 日