

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：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	摩根基金、华安基金、汇添富基金、交银施罗德基金、汇丰晋信基金、华泰保险、兴证全球基金、浦银安盛基金、国泰基金、国泰海通证券、华金证券	
时间	2026年1月5日-1月30日	
地点	现场沟通、电话会议	
公司接待人员姓名	董事长兼总经理赵治平先生 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	<p>1、公司在全景/运动相机领域为头部客户提供光学镜头及模组产品，拥有较高的市场份额，公司依托哪些差异化的竞争优势持续巩固在该领域的行业地位？预计该业务2026年的增速如何？</p> <p>公司是行业内最早进入并深耕全景/运动相机领域的专业光学制造商之一，拥有深厚的技术沉淀。公司不仅掌握光学镜头设计，还具备从光学设计、精密制造到摄像模组集成的全链条核心技术与制程工艺，能为客户提供“光学镜头+摄像模组”的一体化、深层次协同解决方案。</p> <p>随着社交媒体内容的爆发和沉浸式体验需求的增长，全景相机和</p>	

运动相机作为捕捉动态瞬间和分享沉浸式体验的智能设备，正从小众玩家的记录设备加速演变为大众用户的创意生产力工具。展望未来，消费者对全景相机认知的加深、知名厂商布局、技术革新和应用拓展等多重利好因素的叠加，全景相机行业的市场规模有望加速扩大。因此，我们对今年全景/运动相机业务的增速保持较为乐观的预期。

2、公司在智能汽车领域 2025 年上半年营业收入同比增幅超 50%，公司凭借哪些核心竞争优势持续扩大市场份额？预计该业务 2026 年的增速如何？

在智能汽车领域，公司的核心竞争力体现在技术领先性、产品覆盖广度和深厚的行业参与度。

公司的产品解决方案已全面覆盖智能驾驶（ADAS、AVM、CMS）和智能座舱（DVR、DMS、OMS）的各个应用场景，与奔驰、奇瑞、长城、小鹏等众多知名车企及 Tier 1 厂商建立了长期稳定的合作关系。

未来，在“智驾平权”趋势下，高阶智能驾驶功能正加速向中低端车型渗透，高盛预测每辆车的摄像头平均数量将从 2025 年的 5 个增至 2030 年的 10 个；同时，摄像头规格也在快速升级，800 万像素及以上产品的渗透率将大幅提升。因此，我们对今年智能汽车业务的增速保持较为乐观的预期。

3、2025 年，公司在机器视觉业务领域取得初步成效，具体的拓展情况如何？预计该业务 2026 年的增速如何？

机器视觉是公司积极布局的新业务领域之一，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等产品。此外，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也启动研发并送样。

机器视觉被誉为“工业之眼”，是智能制造和产业升级的核心驱动力，其市场规模正加速扩张，特别是在人形机器人等前沿领域展现出爆发潜力。公司对今年机器视觉业务的增速保持较为乐观的预期，并持续加大该领域的投入。

	<p>4、公司目前产能情况及募投项目进展情况如何？</p> <p>2025年全年，公司整体维持着较高的产能利用率，得益于公司对市场需求的精准研判与生产计划的科学统筹，通过产线精益化管理与生产工艺持续优化，实现了产能的高效释放。</p> <p>2025年第三季度，公司综合考虑生产经营需要及未来发展规划，将募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”的子项目“中山生产基地产能扩建项目”整体变更为“弘景光电研发制造总部基地建设项目（一期）”，有利于公司进一步提升光学镜头及摄像模组的产能，夯实精密光学产业的竞争优势。</p> <p>5、公司如何引进和培养人才？后续是否有股权激励的规划？</p> <p>公司坚持“以人为本”的理念，始终将人才视为推动企业持续创新和企业高质量发展的源动力，通过有竞争力的薪酬、广阔的职业发展平台、完善的“传帮带”机制和阶梯式成长体系，吸引行业骨干，培养潜力青年。公司综合评估股权激励方案的实施，具体情况请关注公司后续披露的相关公告。</p> <p>6、公司未来发展规划如何？是否有并购规划？</p> <p>在业务发展上，公司将积极践行“3+N”的产品战略，提升智能汽车、智能家居和全景/运动相机三大主要业务领域的市场份额，并着重向机器视觉、人工智能硬件等新兴领域拓展，期望能保持业绩的正增长。</p> <p>在发展路径上，公司将通过规模化、专业化和精益生产，进一步巩固在成本控制和特定技术上的领先优势；同时有选择性地向下游延伸，强化跨学科整合能力，探索提供包含光学设计、电子、软件算法在内的更完整的系统化解决方案，捕获产业链中更多的附加值。</p> <p>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。</p>
附件清单	无