

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2026-027

## 凌云光技术股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，提高投资者回报，维护凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2025 年 4 月 29 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并定期对方案实施进展及成效进行阶段性回顾，按时发布了《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。公司现制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体如下：

### 一、聚焦主业铸优势，精益管理促增长

#### （一）2025 年，经营业绩高增长，战略布局见成效

2025 年，公司实现营业收入 29.12 亿元，同比增长 30.35%；归母净利润 1.61 亿元，同比增长 50.70%；扣非归母净利润 1.23 亿元，同比增长 86.05%。业务增长主要来自机器视觉主业贡献，利润增速快于收入增速，主要得益于战略聚焦、规模效应释放、费用管控优化形成的综合成效。

报告期内，公司聚焦战略主航道：1) 在工业人工智能领域，依托“视觉+AI”核心能力，持续升级相机、视觉系统到智能装备等多元化产品，凭借产品的智能化、易用性优势，在消费电子、新型显示、新能源、半导体、印刷等领域实现稳健增长。同时，公司完成对 JAI 的全资收购以及整合效果初步显现，进一步完善光学成像技术体系、搭建海外高端市场渠道，加速推进全球化布局。2) 在具身智能领域，公司 AI 光学动捕系统实现产品的规模化落地，在具身机器人数据采集与训练环节被广泛采用，同时创新性打造了机器人量产环节的指标测评解决方

案。3) 在光纤通信领域，公司围绕 AI 新基建，积极布局 OCS 全光交换、光子引线键合、OIO 等下一代产品，为公司长期可持续发展奠定基础。

## **(二) 2026 年，抢抓机遇拓增量，全球布局再升级**

公司将依托“明星产品有灵魂、凌云服务创品牌、绩效管理育英才、职能支撑创效益、事业做大有底线”五大战略举措，围绕“健康跨越上规模”的战略目标，以客户为中心，持续夯实“视觉+AI+自动化”核心能力，提供高质量、高性价比的智能视觉器件、系统与装备，深度服务消费电子、新型显示、印刷、新能源、半导体等头部行业，拓展通用检测与测量等模块在新场景新客户中的应用；同时发挥 JAI 全球渠道与技术协同优势，加快成熟解决方案出海，推进研产销全球化布局。在光纤通信领域，聚焦 AI 驱动的算力与数据中心基础设施建设，以全光方案助力通信速率提升与资本开支节约，并稳步拓展文化元宇宙、具身智能、光通信等新兴业务，把握 AI 产业机遇，实现高质量、可持续发展。

## **二、深耕沉淀结硕果，研发突破启新程**

### **(一) 2025 年，技术深耕拓产品，研发投入见实效**

2025 年，公司研发投入 5.11 亿元，依托 F.Brain 深度学习算法平台，持续提升三大产品线的 AI 渗透率。器件端，自研相机与 JAI 高端相机形成完善矩阵，智能相机初步应用；系统端，形成近 10 个专业化视觉系统，以“AI+3D”构建八大战略控制点，覆盖复杂缺陷检测、3D 点胶与组装等核心场景，推动视觉系统向产品化转型；装备端，在极限微米级缺陷检测、AI 缺陷自动分类分级及 3D 在线检测领域取得突破，构建从 2D 到 3D 全流程闭环质量控制体系。

在重点行业研发落地方面，消费电子领域突破 3D 检测深水区，打造标准化智能模组实现即插即用，显示屏点灯检测新版过检率低于 5%、漏检率 0.1%，外观检测设备检出率超 99%；印刷领域完成 VisionPrint8 全面升级，检测精度与速度均提升 4 倍以上，突破“小、弱、浅”缺陷检测难题；新能源领域针对锂电行业痛点打造 AI 检测设备，极耳翻折检测漏检率低于 1%、过检率低于 1%，有效解决人工检测一致性差难题，获龙头客户重复采购。

### **(二) 2026，技术纵深拓边界，研发攻坚促跨越**

2026 年，公司将持续深化三大新兴领域的研发攻坚。光通信方向，在“网络级+芯片级”双层布局基础上，重点推进 OCS 全光交换机在智算中心的规模化验

证与商用落地，加速 OIO 光互联技术的产品化进程，并围绕 PWB、TGV 等先进封装工艺深化代理业务的技术协同与应用拓展。具身智能方向，依托 FZMotion 光学运动捕捉系统 0.1 毫米级精度优势，进一步优化遮挡场景下的数据采集算法，同时将机器人出厂检测体系检测时间从 15 分钟向更短周期突破，推动从“数据采集—量产检测”全链条技术升级。AI 算力延伸方向，公司将充分发挥 Visionware 算法平台与 F.Brain 工业视觉大模型的平台化复用能力，将沉淀的通用检测、精密测量、AI 识别等模块加速向汽车、AI 服务器生产检测等新场景迁移落地。同时，持续打磨柔性智能制造与智能量/检测产品，以技术创新驱动高质量、可持续发展，全面赋能智能制造升级。

### **三、回报股东重实质，市值管理稳预期**

#### **（一）2025 年，分红回购双驱动，注销股份增收益**

公司自上市以来，高度重视对股东的分红回报，始终坚守“以投资者为中心”的发展理念，让股东共享公司发展成果。2025 年度，公司严格落实稳定、可持续的现金分红政策，在满足经营发展、研发投入、项目建设需求的前提下，保持合理分红比例，2025 年年度进行权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共分配现金红利人民币 40,113,849.23 元（含税）。报告期内，公司启动第四次回购股份计划，2025 年回购公司股份 305,268 股，支付资金总额为人民币 10,996,182.16 元。如本次 2025 年度利润分配方案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 51,110,031.39 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.68%。为进一步优化股本结构、增厚每股收益，报告期内，公司将前期回购的 252 万股公司股份变更用途并予以注销，以“真金白银”的实际行动切实维护全体股东利益，提升股东权益价值。

#### **（二）2026 年，回报机制再完善，股东收益可持续**

2026 年，公司将继续完善投资者回报机制，持续提升股东回报水平，坚守现金分红承诺，严格执行稳定、可持续的现金分红政策，在满足公司发展需求的前提下，保持合理的现金分红比例，积极探索实施多次分红的可行性，增强股东回报的及时性与稳定性，提升股东回报水平，致力于构建一个“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

### **四、践行 ESG 担责任，可持续发展谋长远**

### **（一）2025 年，融入运营强实践，评级提升显成效**

2025 年，公司将 ESG 理念与公司运营实践相结合，紧跟行业发展趋势与技术创新步伐，将可持续发展要素融入战略规划、日常运营及产业发展的全流程。自 2022 年 7 月登陆科创板开始，公司连续 4 年主动发布 ESG 报告，以透明和负责任的态度向公众展示公司的 ESG 实践及进展。近年来，公司在 ESG 领域持续突破、精益求精，推动 ESG 综合实力稳步提升 Wind ESG 评级、同花顺、商道融绿 ESG 评级。

### **（二）2026 年，更高标准履责任，协同增值促和谐**

2026 年，公司将继续探索 ESG 可持续发展实践，以更高标准履行环境、社会与治理责任，助推内在价值持续提升，实现经济效益与社会价值的协同增值。作为一家有 AI 有温度的科技公司，我们将坚持以客户为中心，持续科技创新，以 ESG 理念为指引，携手各利益相关方，共同迈向可持续发展的未来。

## **五、畅通渠道增互信，透明沟通促认同**

### **（一）2025 年，多元渠道强互动，透明沟通筑信任**

2025 年，公司通过公告、股东会、上证 E 互动、投资者热线及邮箱、公司官网、宣传资料、媒体采访等法定与自主渠道，确保信息传递的及时性与透明度，同时积极拓展线上互动平台，依托进门财经、官方微信公众号及视频号等新媒体工具，丰富沟通场景。报告期内，公司采取线上与线下相结合的方式，通过路演、反路演、策略会、现场调研等形式，累计组织沟通交流活动 100 余场，覆盖投资机构超 100 家，持续深化与资本市场的双向互动。通过系统化的投关实践，公司及时传递经营动态与长期价值，并积极吸纳投资者建议，推动市场对公司价值的深入理解与认同。此外，公司全年发布 7 份自愿性披露公告，涵盖 ESG 报告、产业基金设立、回购进展等，通过多渠道打造高效透明的沟通平台，增进投资者对公司的了解与认可，凝聚共识。

### **（二）2026 年，信息披露重质量，市值价值趋协调**

2026 年，公司将系统规划年度投资者交流工作，将投资者接待日、业绩说明会、座谈会等活动纳入常态化安排，推动沟通机制更加规范有序。公司将探索线上直播形式的业绩说明会，实现与投资者的“面对面”交流，提升沟通效率，充分传递公司价值。积极参与上海证券交易所“科创 3 分钟”活动，主动与投资者互动，

有效展示公司经营成果与发展价值，切实增强投资者的获得感、信任感与信心。持续丰富可视化解读手段，对定期报告及临时公告采用图文简报、短视频等形式进行多维解读，提升公告的可读性与传播效果。董事长、总经理等主要负责人将继续带头参与投资者交流活动，增强投资者参与度与认同感，推动公司透明度再上新台阶。同时，充分运用新媒体平台，拓展沟通渠道，深化与投资者的互动频次与互动深度。公司坚信，通过持续优化投资者关系管理，必将进一步凝聚价值共识，为长期高质量发展注入强劲动力。

## **六、完善治理建机制，规范运作增效能**

### **（一）治理改革见实效，规范运作上台阶**

2025年，公司持续优化法人治理架构，着力提升决策效率与治理水平。顺应战略发展需要，公司对高管团队进行优化调整，增强经营管理力量，强化战略落地与执行能力。依据新《公司法》及监管规定，公司于2025年9月推进治理改革，取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监督职能，并相应修订《公司章程》及配套管理制度，进一步明晰各治理主体的权责边界，提升内部监督效能和决策运行效率。董事会与管理层恪尽职守、稳健履职，统筹推动技术创新、市场开拓、并购整合及全球化战略等重点工作，为公司高质量发展筑牢组织根基和治理保障。

### **（二）2026年，关键少数强约束，激励相容谋长远**

2026年，公司将持续深化公司治理建设，全面提升规范运作水平，一方面按期推进并完成新一届董事会换届选举，持续优化董事会及各专门委员会（审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会）的人员结构与专业配置，充分发挥其科学决策、战略引领与审慎监督职能，巩固审计委员会承接监督职权的改革成效。另一方面切实加强“关键少数”的履职能力与责任约束，计划组织董事、高级管理人员参加线上及线下培训不少于2次，加强法律法规与业务能力学习，提升合规意识、责任意识与专业素养，切实提高董事会的战略决策能力、风险控制能力及董事的履职水平。同时通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，将薪酬与公司经营业绩、市场表现、考核结果等因素紧密挂钩，严格执行薪酬支付与追索扣回等规定，形成风险共担、利益共享的激励约束机制，督促关键少数勤勉尽责、规范履职。此外还将持续完善内控与合

规管理体系，结合监管政策更新与经营发展需要，动态优化内部控制制度与业务流程，强化风险识别、预警与应对机制，提升全流程合规管理与风险管控水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司持续健康发展提供坚实治理保障。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年4月29日