

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：2026-04-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 4 月 29 日
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长高劲松、总经理赵嵩、董事会秘书沈娟、财务总监徐爱民、独立董事韩道琴
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了如下回复：</p> <p>1. 公司一季度毛利率下降的原因是什么，今年毛利率可能回升上来吗？ 主要受军品审价、能源原材料价格上涨等因素影响。</p> <p>2. 公司当前在手军工订单规模如何？2026 年的收入确认节奏预计如何？ 公司目前在手订单金额为 959,330,000.00 元，其中，678,830,000.00 元预计将于 2026 年度确认收入。</p> <p>3. 贵公司有重组的预期安排吗？</p>

如有相关安排，公司将按规定履行信息披露义务。

4. 公司在年报中提到“十五五”期间，公司将锚定“国防军工半导体”双轮驱动战略”，这是公司首次将半导体业务在公司战略中体现，同时提到“建立核心光学元器件、机械部组件及光栅传感器等核心部件的研制能力”，请问公司做出这一战略定位的考虑是？目前上述业务在公司营业收入和利润中的占比大概是多少，计划到十五五末期的占比目标是？

基于当前国内半导体行业发展态势、市场空间及公司技术基础，公司将半导体领域超精密制造作为公司未来发展的增量。由于该部分业务尚处于布局和建设阶段，目前营收占比较小。力争到十五五期末，该部分业务成为公司重要的业务板块。

5. 能否介绍一下半导体板块“核心光学元器件、机械部组件及光栅传感器等核心部件”的具体实施分别是母公司还是子公司？上述部件在半导体领域的具体应用方向为？

母公司及子公司均涉及。上述部件主要应用于半导体加工、检测等设备。

6. 能否介绍一下公司精密光学中心目前的项目进展，该中心未来是否作为公司半导体战略的实施主体之一？

公司精密光学制造中心基础条件建设基本完成，设备正陆续进场，尚未全面投产。该中心设备全部到位后将涵盖从光学加工、检测、镀膜到装调的全链条工序，满足半导体设备精密光学元器件生产需求。

7. 从公司年报和一季报看，公司上一年度 2.97 亿研制合同目前尚未进入确认收入的节点，请问该项目的进度是否和公司正在建设中的精密光学中心有关，二季度中心验收后，是否会加速该合同的收入确认？

该研制合同将依据合同约定的验收节点分期确认收入。

8. 能否介绍一下公司年报中提及的“提升半导体设备领域核心部组件制造能力，形成超精密光学元件快速制造能力”，核

核心部组件是指？具体可应用在哪一类半导体设备？超精密光学元件的应用领域？

核心部组件是指应用于半导体制造、检测设备的机械部组件、光学元器件及光栅传感器等。

9. 恭喜公司在长光辰芯项目上十年磨一剑，收获丰硕成果！作为中科院长光所直控企业，公司未来会利用这一身份，继续在创业投资方面进行尝试吗？是否考虑和长光精密集团设立一只创投基金共同参与孵化长光所优质企业？近期禹衡光学的股权归集，是否在为后续资本层面的运作进行尝试？

公司与长光所一直在技术、成果转化等方面深度合作。近期禹衡光学的内部股权转让是为了提高经营决策效率作出的股权梳理。

10. 想请问一下，精密光学制造中心全面投产后，公司半导体业务从样品交付到批量供货，大概需要经过哪些核心环节？公司预计半导体业务的收入，最早会在哪个季度开始有明显的贡献？

公司半导体方向业务尚处于布局及建设阶段，目前主要任务是加快能力建设。

11. 公司是否会考虑通过外延方式提升半导体领域竞争力？大股东旗下拥有多家半导体设备领域公司，未来公司进入半导体设备领域是否会构成同业竞争？是否会考虑重启收购光华微电子等方式消除潜在的同业竞争并提升半导体领域竞争力？大股东对于公司在半导体领域的业务开展会如何提供支持？

长光所作为公司控股股东，深度参与了公司战略规划的制定，公司将与长光所及相关企业协同发展。

12. 公司年报说的超光滑特种反射原件要实现在重点仪器上的应用，重点仪器是军工方向还是半导体方向的？这个跟25年签订的研制合同相关吗？

该原件主要满足晶圆缺陷检测装备、光学成像系统等高端仪器装备的需求。

13. 超光滑特种反射元件项目研制目的、进展如何，资金是否跟得上？

该项目研制目的是针对晶圆缺陷检测装备、光学成像系统等高端仪器装备对超光滑特种反射元件应用需求，研究并突破特种合金反射镜材料设计及稳定化处理、镍磷合金反射镜跨尺度亚纳米精度制造等关键技术，开发核心材料国产化的超光滑特种反射元件，实现在重点仪器上应用。目前项目按计划顺利进行。

14. 非常认同公司“国防军工 半导体”双轮驱动的十五五战略。半导体精密光学元器件是当前国产替代最迫切的“卡脖子”问题，想请教一下，在十五五期间，公司计划如何把军工领域沉淀下来的技术和质量体系，转化为半导体国产替代的核心竞争力？公司希望在国内半导体设备光学供应链中，扮演一个什么样的角色？

十五五期间，公司在半导体领域将聚焦超精密制造，建立核心光学元器件、机械部组件及光栅传感器等核心部件的研制能力，解决半导体设备领域核心部件国产替代问题。基于公司现有军工领域技术基础，重点需在设备布局、生产组织模式、民用产品标准等方面进行适应性调整。争取未来能成为半导体设备超精密制造领域重要的产业化基地。

15. 自从公司举债收购长光宇航股权以来，财务状况持续吃紧，请问后续会考虑通过哪些渠道补充流动性？

公司收购长光宇航的资金来源主要是并购贷款。目前公司长短期偿债能力较好，融资渠道畅通。

16. 根据公司发展，并购整合大股东半导体业务，做大做强。另外，建议加强基础材料研发，如光学玻璃、半导体镀膜等，作为未来发展的新材料板块。

感谢建议。

17. 长光辰芯在港上市,其投资收益会怎么反映在奥普光电的业绩上?

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》等相关规定,本公司将所持长光辰芯的股权划分为“联营企业的长期股权投资”,并列报在“长期股权投资”中。长光辰芯上市后,本公司仍采用权益法对其进行核算,按持股比例确认投资收益。

18. 公司精密光学制造中心投运了么?设计产能多少?目前能达到多少产能?

公司精密光学制造中心基础条件建设基本完成,设备正陆续进场,尚未全面投产。该中心设备全部到位后将涵盖从光学加工、检测、镀膜到装调的全链条工序,满足半导体设备精密光学元器件生产需求。

19. 我们这个公司还是不错的,为什么股价不如福晶科技,我们股民都不服气。

感谢关注。

20. 光站在那里,公司站在光里吗?

谁说站在光里的才是英雄

21. 公司半导体板块所涉及的设备及产品主要针对下游哪些具体应用领域?

主要为半导体制造、检测设备提供核心元器件。

22. 赵总,您提到的半导体制造的核心部组件令人遐想,是国人翘首以盼的那个吗?

该部分业务主要为半导体制造、检测设备提供核心元器件。

23. 精密光学中心进展情况及2.97亿合同执行情况?

公司精密光学制造中心基础条件建设基本完成,设备正陆续进场,尚未全面投产。2.97亿合同按计划进行。

24. 请问公司是否有卫星载荷相关产品,如有单星价值大概在多少?如后续国内低轨卫星放量,公司是否从中受益?

公司为多款卫星载荷提供配套。后续如低轨卫星放量,相关企

业均能受益。

25. 公司一季报营收和利润双双大幅增长,已经连续两个季度创出上市以来最佳表现,请问公司对今年的业绩是如何展望的,过去两个季度的高增长态势在今年能否得到延续?禹衡光学此前盈利水平持续保持在百万级别,上一年度利润达1400万,增幅近80,该公司是否已进入利润高速增长阶段?

通过不断的市场开拓,禹衡光学的高端品占比逐年提升,有助于提升盈利能力。我们将持续努力提升经营业绩,回报股东。

26. 您好,我注意到贵公司2024年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并在会后提供视频回放。资本市场愈发重视信息透明度与沟通质量,业绩说明会不仅关系到投资者信息获取,也影响公司公众形象。视频直播及回放有助于提升信息传播的直观性与覆盖范围。请问贵公司2025年的业绩说明会,是否考虑采用视频直播并提供会后回放?感谢您的解答。

公司近年来历次业绩说明会的提问内容及回复,在互动易以投资者关系活动记录表的形式完整披露,便于投资者查阅。

27. 建议公司在合规范围内,提高高层和员工收入。对长光所提供的支持,给予经济上的感谢。

感谢建议。

28. 截至4月20日公司股东人数是多少

截止到2026年3月31日,公司股东总数为36663。

29. 请问刚才提到的预期在26年确认的6亿元左右的军工订单,是否均归口在光电测控仪器项下?

该数据为合并报表口径。

30. 公司近期有无计划推股权激励?

如有相关计划,公司将按规定履行信息披露义务。

31. 您认为上市公司与长光所及下属的公司之间的关联交易是否公允合理,上市公司和全体股东的利益是否得到有效保障?上市公司与长光所下属企业之间应如何避免产生同业竞

	<p>争？</p> <p>公司相关关联交易事项系正常生产经营所需，遵循了公平、公正、公允的原则，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无
日期	2026 年 4 月 29 日