

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：2026-05-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年5月19日(周二) 下午 14:30~16:30
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	1、总经理赵嵩 2、董事会秘书沈娟 3、财务总监徐爱民 4、独立董事卢俊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、谢谢赵总的答复，请问目前仍未就位的设备是哪个工序环节的？长光大器的设备到位了吗？谢谢</p> <p>答：部分加工及检测设备尚未到位。</p> <p>2、赵总您好，请问公司是否具备钼硅反射镜的加工生产能力，目前的技术能否达到反射率 68%，镜面粗糙度 0.2nm 的水平？如不能达到，目前的瓶颈主要在技术能力方面还是加工设备方面？</p> <p>谢谢</p> <p>答：公司暂未加工过钼硅反射镜。</p> <p>3、赵总您好，请问公司是否具备钼硅反射镜的加工生产能力，</p>

目前的技术能否达到反射率 68%，镜面粗糙度 0.2nm 的水平？如不能达到，目前的瓶颈主要在技术能力方面还是加工设备方面？

谢谢

答：公司暂未加工过钼硅反射镜。

4、贵公司能否正面回应，是否在开展光刻机物镜方面的业务或研发，请不要回避，大家都知道这个难度极大，我们只是想知道是否在往这方面努力

答：感谢关注。

5、赵总您好！请问公司在中国巡天望远镜上有业务吗

答：感谢关注。

6、赵总，公司的精密光学中心建设何时可以投产？投产进度除设备到位因素外，是否还有其他因素制约？该中心主要生产哪些产品，主要客户有哪些？

答：精密光学制造中心建设目标是形成超精密光学系统及元器件研制能力。感谢关注。

7、赵总你好。请问贵公司聚焦半导体设备领域的超精密光学器件及机械部组的具体名称及精度，谢谢

答：详细情况请查阅公司已披露的 2025 年度报告。

8、公司的净资产收益率长期在 5%-10%之间，请问今年公司有信心的这个净资产收益提高到 15%以上吗？

答：公司过往净资产收益率保持在 5%-10%区间，是行业特性、业务结构、资产规模以及军工业务回款结算节奏等多重因素共同形成的结果。对于将净资产收益率提升至 15%以上的目标，公司具备稳步向上发展的信心，但该指标提升需要循序渐进推进。

9、赵总，您对公司现在的估值怎么看？低还是高？

答：公司目前市值体现出市场对公司业务及内在价值的判断，我们将不断完善公司治理、改进经营管理、提升核心竞争力，努力

提升经营业绩，力争实现公司市值与内在价值的动态均衡。

10、徐总您好，26年执行的6亿订单仅指军工行业的吗？

答：主要是军工行业。

11、请问贵司，光学精密与上海微电子的合作以及新凯来的业务进行的如何？

答：公司与上海微电子及新凯来暂无合作。

12、赵总您好，公司近两个季度业绩创出历史最佳水平，然而截止今日，竟无一家机构发布对公司年报及一季报点评的研究报告，请问公司怎么看待这一现象？

答：研报由券商自主决定是否发布，公司无法主导。公司信披合规、经营稳健、订单充足，后续将持续加强价值传递。

13、公司与控股股东长春光机所存在关联交易和技术合作。请具体说明近一年内，长光所向公司进行技术成果转化的项目或储备有哪些？公司如何平衡市场化采购与依托大股东技术优势的关系？

答：近一年，公司与长春光机所签订了《技术转让（专利实施许可）合同》，长春光机所将已申请专利的“高精度、一体化系统集成与装调技术”领域的相关技术以普通许可方式授权公司使用。

14、公司战略提到“争做市场的开拓者”。在“十五五”规划准备期，公司是否有通过并购重组整合产业链、拓展新业务领域的计划？重点会关注哪些技术或市场方向？

答：十五五期间，公司将根据战略规划布局相关业务，重点关注光电领域相关技术及市场。若有重大事项将按规定履行信披义务。

15、公司参与多项国家重大工程，请问这些项目对近两年营收和净利润的贡献占比是多少？剔除这些一次性或周期性项目后，公

司常规业务的增长动力在哪里？

答：目前公司国防军工及航空航天任务营收占比超过 50%

16、作为国有控股企业，公司在激发员工活力、建立更市场化的薪酬激励和股权激励机制方面有无具体规划或进展？

答：公司将在符合相关法律法规及国资监管的条件下，结合公司发展需要积极探索对骨干员工的激励措施。

17、公司在国防光电测控领域处于领先地位，但军工业务受国防预算和采购周期影响较大。请问公司目前在手军工订单情况如何？未来 2-3 年，有哪些新列装或升级换代的需求能支撑该业务持续增长？

答：截止 2025 年末，公司在手订单约为 9 亿元，其中预计在 2026 年确认收入的订单为 6 亿元左右。详细情况请查阅公司已披露的年度报告。

18、公司涉及导弹火箭及空间结构件的碳纤维复材。请问该业务的产能利用率如何？除了航天军工，是否计划向民用航空（如 C919 大飞机产业链）、高端体育器材等领域拓展？

答：公司子公司长光宇航目前产能适配国防及航空航天业务，若向民品方向发展需新建产能。

19、奥普光电今年一季报业绩大增，是靠长光辰芯投资收益吗？长光宇航合同新签和在手大约有多少？

答：公司一季报营业收入同比增长 36.45%，主要原因是母公司自主研发产品及子公司光栅传感器类产品销售额同比增长；归属于上市公司股东的净利润同比增长 125.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润同比增长 163.58%，主要原因一是按权益法确认的联营企业投资收益同比增长，二是营业收入同比增长。

20、赵总您好，公司半导体光学元件（如光刻物镜组、镀膜元件）

是否通过上海微电子、新凯来等国产设备商认证？认证周期与批量供货时间表？

答：公司与上海微电子、新凯来暂无业务往来。

21、公司的光栅编码器是机器人关节的核心部件。在人形机器人产业兴起的背景下，公司编码器产品是否已切入国内主流机器人厂商供应链？在精度、可靠性和成本上与国际竞品相比有何优势？

答：公司子公司禹衡光学正在与主流机器人厂家进行接触，力争在具身智能领域实现市场突破。

22、公司上市多年，股价波动较大。在当前监管鼓励提升上市公司质量、加强股东回报的背景下，公司对于市值管理有何具体举措？未来是否有提高分红比例或进行股份回购的计划？

答：公司管理层一直致力于不断完善公司治理、改进经营管理、提升核心竞争力，努力提升经营业绩，力争实现公司市值与内在价值的动态均衡。公司将根据经营实际及相关规则合理分红回报股东。

23、公司技术源于长光所，在光电测控上有深厚积累。在高端工业检测、智能驾驶传感器、科学仪器等民用领域，公司是否有具体的产品布局和商业落地案例？相关收入占比是否有望提升？

答：目前公司光电测控领域业务及产品主要面向国防、航空航天等特殊领域。

24、赵总您好，星地/星间激光通信有诸多难点，例如ATP，大气环境干扰，太空极端环境等。公司做为光电测控领域头部企业，是否对这些具有独特的优势

答：在激光通信领域公司与相关单位围绕近地空间激光通信组网相关课题开展了联合研究，并签订了零星采购合同。

25、公司发展半导体方面，是检测方面和设备零部件的吗？

答：主要是聚焦半导体设备制造领域的超精密光学元器件、机械部组件及光栅传感器等核心部件的研制。

26、赵总您好，2.97 亿的光学系统研制合同已经执行到哪一步了？这个合同是军工合同还是商业合同？

答：该合同正按计划推进中。

27、沈总您好，有分析认为公司的半导体和航天业务如果做起来，未来能再造三个奥普光电，请问公司如何评价这种论点？是无稽之谈还是先见之明？

答：感谢大家对公司业务的认可和支持，我们将按照既定战略积极推进各项工作，力争在十五五期间实现公司业务的转型升级。

28、赵总您好，去年公司举办年报交流会时预计精密光学中心在年内投产，年初在互动易互动时公司预计在春节后投产，但是截止目前已经接近 26 年中，中心似乎仍未达到投产状态。请问公司目前预计的投入使用时间是？较此前大幅延后的原因是场地施工滞后，设备进场拖延还是技术层面仍未达到量产能力？未来公司是否会以公告形式确认中心正式投入使用？谢谢

答：由于设备到货周期等原因，精密光学中心设备尚未全部到位。后续进展请关注公司定期报告。

29、贵公司在机器人传感器方面是否有布局

答：公司子公司禹衡光学自主研发的编码器产品已实现在机器人领域的应用。

30、赵总，预祝公司在新的年里业绩持续高升，技术储备不断增强。

答：感谢您对公司的支持与关注。

31、赵总，您好，请问贵公司未来发展的精密光机和半导体与长光集智是协同还是竞争关系？谢谢

	<p>答：公司将与长光所及相关企业协同发展。</p> <p>32、赵总你好，我想问一下咱们公司的半导体产业发展到什么程度了，能排到第一梯队了吗</p> <p>答：半导体方向是公司近几年布局的新业务领域。主要是聚焦半导体设备制造领域的超精密光学元器件、机械部组件及光栅传感器等核心部件的研制，当前尚处于能力建设阶段。详细情况可查阅公司已披露的 2025 年年度报告。感谢关注。</p>
附件清单(如有)	
日期	2026-05-19