

证券代码：002625

证券简称：光启技术

光启技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 其他：_____
参与单位名称	147 位机构及个人投资者。
时间	2026 年 6 月 15 日 15:00-18:00
地点	709 基地
上市公司接待人员姓名	董事长：刘若鹏博士 董事会秘书：周建林先生 董事会办公室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事长刘若鹏博士围绕公司主营业务发展情况、超材料技术体系、七大能力平台建设、产业化应用进展、全国性产业基地布局及量产2.0智能制造执行体系等方面，与投资者进行了深入交流。公司重点介绍了超材料技术在先进装备领域的产业化应用情况，阐述了公司以“AI驱动设计、微纳光刻实现跨尺度制造”为核心的技术路线，以及围绕人工智能、微纳制造、高分子新材料、先进复合材料制造、先进精密制造、微波射频技术、先进检验检测等七大能力平台构建的全自主产业链体系。</p> <p>活动现场，公司与京实海泰（四川）智能科技有限公司签署战略合作协议，双方将基于航空器制造智能化、高精度化的发展需求，围绕自动化钻孔、紧固件安装、自动化涂胶、复材</p>

切割、微电路检测、外观与几何尺寸检测及生产过程控制等航空器生产关键环节开展深度合作，共同推动航空智能生产技术创新与产业化应用。

同时，刘若鹏博士还介绍了近年来超材料主航道业务的持续增长情况、订单拓展情况和累计交付进展，并重点说明了量产2.0体系在破解“海量定制、绝对非标、规模量产”不可能三角方面的重要作用。通过物理AI、机器人平台和专用工具的协同，公司正持续提升复杂非标产品的资源统筹能力、生产组织效率、质量管控能力和交付保障能力，进一步展现了公司在超材料产业化和先进制造领域的系统性能力与创新优势。

另外，公司就投资者主要关注的问题进行答复，主要问题如下：

1、公司如何理解超材料技术的核心价值？

答：超材料可以理解为材料领域的“基因编辑”技术，其核心是通过人工设计的微结构，使材料获得自然材料难以具备的物理性质。传统材料更多依赖材料本身的化学组成和天然属性，而超材料则通过结构设计实现对电磁波等物理场的定制化调控。

在公司业务场景中，超材料技术的价值不仅体现在隐身性能上，也体现在航电、电子战、组网、识别等系统能力的融合上，是新一代航空航天装备实现跨代升级的重要支撑技术。

2、公司为什么强调“AI驱动设计”？

答：超材料的设计本质上是一个复杂的逆向设计过程，需要根据目标电磁性能反向设计微观结构。传统计算方式难以高效解决这一类高维、复杂、多目标的问题。

公司长期推动AI算法在超材料设计中的应用，通过AI算法、超算能力、人造物质微结构数据库和大量仿真模型，提升超材料结构设计和性能优化效率。公司已经形成大量超材料设计源代码、AI超材料技术引擎和数字仿真模型，为超材料研发

设计提供了重要支撑。

3、为什么说超材料产业化难度很高？

答：超材料产业化的难点主要体现在“海量定制、绝对非标、规模量产”三者并存。传统制造通常是“设计一个，复制一百万个”，依靠标准化模具和流水线实现规模化。而超材料产业化更接近“设计一万多个，柔性制造一百多万个”，每一种产品、每一个部位都可能对应不同的功能需求、微观结构和制造工艺。

过去16年，公司定制了不同设计和规格的超材料零组件近2万种。为了支撑复杂非标制造，公司累计生成大量复杂下料图、Layout图纸、FO制造大纲和工序工步，并配套大量非标专用设备和特种工装。这说明超材料产业化不是简单扩产，而是复杂系统工程能力的体现。

4、公司提出的量产2.0主要解决什么问题？

答：量产2.0主要解决超材料产业化中的“不可能三角”问题，即在海量定制、绝对非标和规模量产之间实现平衡。

传统扩产方式主要依赖增加人员、购买标准设备、建设更多厂房，但这些方式难以解决超材料高度非标、持续变化、工艺复杂的问题。量产2.0的核心是从“靠人、靠经验”转向“靠AI、靠数据、靠系统”，通过数据驱动的智能制造执行体系提升柔性规模化交付能力。

5、机器人技术与公司超材料规模化量产之间是什么关系？

答：超材料制造并不是传统意义上的标准化批量生产，而是面向大量不同结构、不同规格、不同工艺要求的非标产品进行柔性化制造。单纯依赖人工经验或传统自动化产线，难以同时满足多品种、高精度和规模化交付要求。

机器人技术与智能末端执行器可以作为量产2.0体系中的重要执行环节，将工艺指令、数字化制造平台的调度安排，转

化为具体、稳定、可追溯的生产动作。特别是在制孔、涂胶、装配、检测等高精度要求的环节，机器人和专用末端工具有助于降低人工差异，提高工序一致性，支撑超材料产品从“能做出来”进一步走向“高效、稳定、规模化交付”。

6、此次合作是否意味着公司未来会全面推进无人化生产？

答：公司推进量产2.0，并不是简单追求“无人化工厂”，而是强调“人机协同”的智能制造模式。超材料产品高度复杂，仍然需要研发、工艺、生产和质量团队参与设计验证、工艺优化、异常处理和系统迭代。

机器人和智能末端执行器的作用，是在适合自动化、数字化和高精度作业的环节，提升执行效率和质量一致性。公司希望通过AI决策、数字化平台、机器人平台和专用工具协同，减少对单一人工经验的依赖，提高复杂非标产品的生产组织能力、交付效率与确定性。

7、本次战略合作对双方未来发展和产业化能力有什么意义？

答：本次合作不是单一的设备采购或技术引入，而是围绕航空智能制造场景开展的双向赋能和全链条协同。双方将基于航空器制造智能化、高精度化的发展需求，围绕手工/自动化钻孔、紧固件安装、自动化涂胶、复材切割、微电路检测、外观与几何尺寸检测及生产过程控制等关键工艺环节开展深度合作，共同推动航空智能生产技术创新与产业化应用。

在合作模式方面，公司聚焦机器人本体结构、移动底盘等硬件结构研发与制造，京实海泰重点负责运动控制模块、精密检测系统、专用钻削工具等功能部件及配套软件开发。

双方协同将进一步完善公司“量产2.0”体系中的机器人执行能力与专用工具链能力，主要面向航空航天高端制造场景，显著提升复杂非标、超材料构件在生产组织效率、质量一

	<p>致性与交付保障等方面的综合水平，并共同推进该类机器人在航空航天领域的规模化推广应用。</p> <p>同时，公司也并不只是提供应用场景，而是将在机器人硬件开发与生产等环节深度参与，从而在大型装备生产制造机器人产品中体现自身的技术价值和产业价值。</p> <p>未来，双方将围绕高精度生产工艺研发、机器人产品迭代、供应链协同、生产优化和市场推广形成合作闭环。一方面，以机器人能力服务公司超材料规模化量产；另一方面，通过公司在先进装备制造、复合材料加工、结构功能一体化设计与制造及产业化交付方面的积累，参与并赋能机器人产品开发和市场拓展，共同提升航空智能制造解决方案的产业化能力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026年6月16日