

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

奥比中光科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	泰康资产、杭银理财、富国基金、长城基金、浦银安盛基金、泓德基金、富安达基金、中庚基金、Citigroup、Wellington Management Company、Allianz Asia、Kb Asset Management、Hanwha Asset Management、Yuanta Securities、Sequoia、Balyasny、Point72、Brevan Howard、Schonfeld、Vogo Fund Management、Verition、中信资管、中邮证券、中金证券、长城证券、方正证券、淡水泉、金鼎资本、四川发展证券投资、上海磐厚投资、上海明河投资、上海摩旗投资、深圳前海中移华捷、苏州君榕、上海砥俊、恒泽投资等
活动时间	2026年6月22日-2026年6月24日
公司接待人员	董事会秘书：靳尚女士
主要内容	<p>奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）专注于3D视觉感知技术研发，在人工智能时代打造“机器人与AI视觉产业中台”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。</p> <p>公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。公司依托3D视觉感知一体化科研生产能力和创新平台，不断孵化拓展新的3D视觉感知产品系列，已在AIoT、生物识别、机器人、三维扫描等市场上实现了多项具有代表性的商业应用。</p> <p>科学合理的技术体系是公司技术先进性的重要保障。公司构建了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，在技术纵深上融合了光学、机械、电子、芯片设计、算法、SDK、固件开发等</p>

多项复杂学科交叉技术，在技术横向跨度上涵盖结构光、iToF、dToF、双目、Lidar、工业三维测量六大领域。

1、近期英伟达发布ENPIRE系统引发市场对“物理AI”概念的高度关注，公司与英伟达有生态合作，目前此方面有什么最新进展？

答：

英伟达ENPIRE是英伟达GEAR实验室联合卡内基梅隆大学、加州大学伯克利分校最新推出的具身智能编码智能体框架，该框架通过8个编码智能体的分布式协同，实现对多台真实机器人的联合控制，能够自主执行系扎带、螺钉整理及显卡插装等精密操作，系统具备全天候无人化自我迭代能力，可在夜间持续优化行为策略。

公司是英伟达全球产业数字化生态布局的重要合作伙伴，多款产品已完成与NVIDIA Jetson Thor等系统级模块的适配与验证，Gemini 335、Gemini 336系列双目3D相机已入驻NVIDIA Isaac Sim机器人仿真开发平台并与Isaac Perceptor集成，目标在人形机器人参考平台中扮演“视觉感知底座”的关键角色，帮助实现从3D感知到AI推理的端到端优化。

作为真实空间物理世界的数字化重现及各类型机器人“感知-决策-执行”链路中的首要环节，公司的3D视觉感知技术能够精准捕捉三维空间信息，结合自研算法，为各类AI智能终端赋予环境感知、智能交互、动态导航等核心能力，能够助力各类AI端侧硬件、具身智能等新兴行业加速大规模商业化应用进程。

物理AI技术研发投入大、技术迭代快，下游应用行业/场景拓展、商业化变现尚处早期，若市场需求、行业政策、技术竞争格局发生不利变化，相关场景收入及盈利贡献存在不确定性风险。敬请广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。

2、根据英伟达官网对于“物理AI”概念的解释，其中提到需要构建虚拟3D环境和生产3D到真实的合成数据。公司主业是3D视觉，对于英伟达提

出的“物理AI”终端部署可以有什么赋能？

答：

物理AI的核心使命是让自主机器在三维物理世界中执行复杂操作，当前大语言模型（如GPT、Llama）对物理世界了解有限，仅擅长语言与抽象概念，缺乏对空间深度、几何结构、体积关系的直观理解。3D视觉传感器可以弥补上述缺陷，通过捕获真实世界3D点云、深度图和三维几何信息，为物理AI提供了精确的空间度量、物理世界的三维结构布局、动态变化的实时感知等真实3D视觉数据。

面向人形机器人领域，公司可提供单目/双目结构光、激光雷达、iToF等全技术路线3D视觉传感器和视觉感知方案，从而提供机器人对真实物理世界的感知与交互能力。

物理AI技术研发投入大、技术迭代快，下游应用行业/场景拓展、商业化变现尚处早期，若市场需求、行业政策、技术竞争格局发生不利变化，相关场景收入及盈利贡献存在不确定性风险。敬请广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。

3、公司在海外市场的拓展进展如何，越南工厂的建设及投产情况如何？

答：

海外业务是公司重要的战略方向之一。在客户拓展方面，公司积极开拓海外市场，目前已与多家行业标杆企业建立业务合作关系，具体包括：全球500强企业日立集团、韩国头部移动机器人及解决方案提供商Twinny、韩国护理机器人企业RoboCare、美国物流机器人公司Quasi Robotics、新加坡清洁机器人公司LionsBot等。

在生态合作层面，公司成功接入英伟达Jetson Thor、英特尔等国际主流生态平台，并持续拓展产品与解决方案在海外市场的覆盖范围，深化技术应用深度，提升整体竞争力，显著增强了品牌的海外影响力。

在产能建设上，公司稳步推进越南北宁工厂的建设，不断升级全球服务能力。未来将形成中国与越南双工厂的制造布局，具备从新产品导入到

大规模量产的全流程服务能力，进一步强化供应链韧性，提升全球交付效率与海外市场竞争力。

展望未来，公司将持续发挥海外业务平台与品牌优势，深化对重点海外市场政策环境、竞争格局及具体项目的跟踪研究与风险评估，积极拓展国际业务机会，不断提升公司在海外市场的渗透力与品牌影响力。

4、公司自研芯片的进展如何，目前在研芯片有哪些类型，能否支撑未来各类应用场景的需求？

答：

公司是国内率先开展3D视觉感知技术系统性研发，自主研发一系列深度引擎数字芯片及多种专用感光模拟芯片并实现3D视觉传感器产业化应用的少数企业之一。公司自成立第二年即启动了自主芯片研发计划，迄今为止已完成超过10款芯片流片，涵盖iToF、dToF感光芯片及专用ASIC算力芯片等。

在应用支撑能力方面，公司自成立起已前瞻性布局“芯片+算法+光机”三位一体研发矩阵，通过技术预埋策略深度卡位具身智能赛道，依托核心自研芯片和自研算法引擎搭建技术嫁接平台，持续提升研发转化效率，形成技术护城河。目前，公司已经实现了从底层芯片架构、核心算法开发、一体化光机引擎到上层应用方案的完整技术闭环，在关键供应链环节均可实现国产化适配，具备技术壁垒。

虽然自研芯片研发周期长、投入大，但正是这种长期主义形成了公司的护城河，通过对3D视觉感知技术的深度理解和融合创新，支撑公司保持细分行业的技术领先优势。未来，面向下游各场景的应用演进，公司将不断打磨适配场景需求的芯片、算法及3D视觉整体解决方案，依托已构建的完整技术闭环和成熟的供应链适配能力，持续为下游客户提供高性能、高可靠性的3D视觉感知产品。

感谢您对公司的关注与支持！

附件清单 (如有)	无
日期	2026年6月24日