

证券代码：300489

证券简称：光智科技

光智科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

| | |
|---------------|--|
| 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 | 2024年5月10日（周五）下午 15:00~17:00 |
| 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、董事兼总经理刘留 2、独立董事孙建军 3、财务总监蒋桂冬 4、董事会秘书兼副总经理孟凡宁 |
| 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、今年公司能够扭亏为盈吗？有扭亏为盈的信心吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！根据公司2024年股票期权激励计划，公司层面的业绩考核目标的触发值是第一个行权期2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润不低于3000万，目标值为净利润5000万，公司对完成今年经营目标具有信心。上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。感谢您的关注。</p> <p>2、请问公司大股东后续是否还会考虑增持公司股份？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司后续大股东若有增持计划会严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注。</p> |

3、公司二季度目前订单量如何？是否好于往年？

答：尊敬的投资者您好！公司整体业绩和经营情况稳健向好，请您持续关注公司在深交所指定官方媒体披露的定期报告及临时公告。感谢您的关注。

4、请问公司与同行相比有哪些优势？

答：尊敬的投资者您好！公司凭借在红外光学领域的技术积累和产品开发能力，坚持从材料到下游应用的红外全产业链布局，具备材料生长、芯片设计、器件制备到系统集成全产业链规模化生产能力。公司是全球少数打通红外产业链的平台型企业，通过持续的技术创新，建立了丰富的产品矩阵，不断拓展红外技术应用场景，以更低的成本为客户创造价值。公司是国内最大的红外材料供应商、国内首家自主研制超高纯锗单晶材料并掌握其规模化制备技术的企业、全球少数可以生产和批量供应硒化镉材料的企业，解决国内核心关键材料的“卡脖子”问题。感谢您的关注。

5、公司目前有多少在职员工，主要产品是？

答：尊敬的投资者您好！公司主要从事红外光学材料及高性能铝合金材料的研发、生产和销售。主要产品有高性能铝合金、光学材料、红外镜头、红外机芯、红外整机等。截至 2023 年末公司在职员工达到 2000 余人。感谢您的关注！

6、公司定向增发目前进展如何？大股东会参加增发吗？

答：尊敬的投资者您好！公司定向增发事项正在积极推进中，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

7、大股东增持 8 亿资金目前进展如何？

答：尊敬的投资者您好，公司控股股东向子公司增资事项依据增资协议正常履行中，感谢您的关注。

8、公司在红外光学业务有何新的进展？

答：尊敬的投资者您好！公司通过垂直整合红外光学产业链，实现了从材料生长、芯片设计、器件制备到系统集成全流程规

模化生产能力。当前公司正加速突破红外光学业务后端产品研发技术壁垒与研发成果转化，聚焦红外系统集成应用领域产业化，公司陆续推出了辐射监测仪、Non-shutter 系列无挡片红外机芯、Mickey-LR/IR 系列手持单目热像仪、Lucking-LR/IR 非制冷红外热像仪等下游终端新品。感谢您的关注。

9、公司与先导集团其它经营实体之间是如何分工的？

答：尊敬的投资者您好！公司主要经营业务为红外光学材料及高性能铝合金材料的研发、生产和销售，具备从“材料生长、芯片设计、器件制备到系统集成”的全产业链规模化生产能力。先导科技集团由公司实际控制人朱世会先生创立，聚焦稀散金属及其高端材料、器件、模组、系统的研发、生产、销售和回收服务，硒、碲、铋、铟、镓产量位居全球前列，是全球稀散金属市场的龙头集团，布局百余家分子公司，发展薄膜材料、功能材料、化合物半导体材料、新能源项目和半导体零部件及装备等业务。

公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，与先导科技集团各自经营，在业务、人员、资产、财务、机构等方面保持充分的独立性。感谢您的关注。

10、请问，贵公司涉及铟为原材料的产品有哪些？

答：尊敬的投资者您好！公司涉及铟为原材料的产品主要是铋化铟。感谢您的关注。

11、低空经济火热，推动了无人机等行业产业链上下游发展，公司如何看待低空经济对公司产品的需求？

答：尊敬的投资者您好！随着红外热成像技术的发展，民用红外热像仪成本呈下降趋势，在工业测温、消防与安防监控、石油化工、辅助驾驶以及物联网等领域的应用不断增加，全球民用红外热成像行业将迎来市场需求的快速增长期。公司红外成像技术可应用于自动驾驶、无人机等领域，随着未来红外产品在自动驾驶、无人机领域的进一步普及，公司也将根据市场需求情况切入。感谢您的关注。

12、公司连续两年出现亏损，亏损的原因是什么？公司股权

激励的方案中 2024 年-2025 年的业绩考核目标与近两年的实际亏损状况存在较大差异，请问公司如何确保能够实现这些目标，特别是考虑到目前的财务状况？

答：尊敬的投资者您好！近两年因研发投入、财务费用负担等导致经营亏损。公司层面业绩考核的具体设定已充分考虑当前经营状况及未来发展规划等综合因素。根据公司 2024 年股票期权激励计划，公司层面的业绩考核目标是第一个行权期 2024 年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润不低于 5000 万元，第二个行权期 2023 年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润不低于 1.5 亿元。公司经营业绩尚未实现盈利，尽快实现扭亏为盈是当前重要经营目标。为达成经营目标，公司将采取多项措施，扭转亏损趋势，改善经营业绩：

（1）盘活存量资产，进一步释放资产价值，加速研发成果转化进度，为公司创造更多经济效益。金刚石、激光器和医疗探测项目资产的转让有利于降低研发费用，增厚公司利润水平。

（2）聚焦主业，加快红外下游终端产品市场开发力度，提高营业收入。公司持续强化业务开发队伍，更新迭代下游终端系统产品。下一步，公司将在深耕红外产业链基础上拓宽业务渠道，向安防等领域进一步拓展，完善服务网络。

（3）合理规划营运资金，增强公司营运资金保障能力，减少资金流动性压力，同时公司将积极推进多种渠道融资，结合公司条件和资本市场因素，努力改善公司资本结构。

13、您好！请问 23 年销售费用大幅增加具体在哪些方面？

答：尊敬的投资者您好！红外光学业务后端产品已经实现小批量生产交付，公司组建后端产品销售团队，销售人员和产品类型增加，主要影响职工薪酬同比增长约 53%，交通差旅费等同比增长约 153%，销售赠品和广告宣传费用同比增长约 81%。感谢您的关注。

14、孟总，高纯锗探测器今年能够量产吗？高纯锗探测器国产替代的规模一年大约有多少台？

| | |
|----------|---|
| | <p>答：尊敬的投资者您好，公司已完成非晶锆接触型的探头制备，目前在研发体积更大，性能更好的同轴型探测器，未来公司将持续推进高稳定性高纯锆能谱仪研究，突破高纯锆单晶材料和探头工程化制备关键技术，实现高纯锆核辐射探测器的批量化生产。感谢您的关注。</p> <p>15、请问截止 2024 年 5 月 9 日，贵公司股东人数有多少？</p> <p>谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2024 年 4 月 30 日）公司股东人数约 1.17 万户。感谢您的关注。</p> <p>16、是否和大疆有合作</p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！公司基于商业保密原则，不便透露相关信息，敬请谅解！</p> <p>17、高纯锆销售情况怎么样，检测机构用的高纯锆 γ 能谱仪是从光智进的高纯锆吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！目前公司高纯锆有少量出货。公司高纯锆可用于高纯锆 γ 能谱仪。感谢您的关注。</p> <p>18、蒋总，一季度现金流量表中，购买商品接受劳务支付的现金，比上期大幅增加，能麻烦说一下具体的原因吗？谢谢</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司 2024 年第一季度现金流量表中“购买商品接受劳务支付的现金”较上期大幅增加主要系公司红外光学业务订单稳定增长，生产所需的锆原料采购支出同比增加影响。感谢您的关注。</p> <p>19、刘总，咱们公司车载红外这块进展到什么地步了？有和汽车厂家合作吗？咱主要路径是生产部分器件，还是生产整个红外车载系统？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司的红外产品可应用于辅助驾驶领域，公司具备为客户解决问题的能力。感谢您的关注。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2024-05-10 |