

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2024-063

凌云光技术股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，提高投资者回报，维护凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，在深入分析公司经营情况、规范治理、投资者回报等情况的基础上，公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年“提质增效重回报”方案》，现将行动方案进展半年度评估情况公告如下：

一、聚焦主业发展，做可持续发展高价值公司

公司深耕机器视觉二十余年，是行业领先的可配置视觉系统、智能视觉装备和核心视觉器件的产品和解决方案提供商，聚焦机器视觉主营业务方向，以“AI+视觉”技术创新为基础，致力于成为视觉人工智能与光电信息领域的全球领导者。

2024 年 1-6 月，受机器视觉上游多行业需求阶段性下滑的影响，公司整体业务收入在报告期内略有下滑，公司实现营业收入 10.88 亿元，同比降低 15%；但公司迎难而上，在持续的挑战中探索前进，积极调整经营管理策略，保持强韧的盈利能力，公司实现营业利润 7,139.18 万元，同比提升 13.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,264.67 万元，同比提升 4.45%。

2024 年上半年，公司全球化战略稳步推进，公司视觉系统在消费电子等行业实现了国产化替代的加速进程，视觉系统在国内及东南亚市场的市场占有率进一步提升。未来，随着海外市场需求的释放，公司盈利能力和客户结构将持续优化。

公司始终坚持践行“以客户为中心”的理念，服务国家智能制造与数字经济，为客户提质、增效、降本、减存提供优质产品与解决方案，实现自身价值创造。本立而道生，公司主营业务高质量可持续发展是增强投资者回报的基础，公司将持续专注于主营业务的深耕细作，做可持续发展高价值公司。

二、专注技术提升，做富有竞争力高成长公司

2024年上半年，公司持续加码在AI和视觉领域的战略研发投入，研发投入金额达2.17亿，占营业收入的19.90%。公司着力于建立可持续发展的技术、产品创新能力和人才培养体系。致力于打造通用性产品以及与各个行业深度结合的新产品，满足下游客户多场景的需求。

公司核心算法库 Vision WARE 已迭代至 6.2 版本，通过“规则+AI”将算法工具智能化升级，基于规则的底层算法能力保障精度效率，结合 AI 深度学习对于复杂场景的适应性，能够达到多行业、多复杂场地的算法准确可靠覆盖。公司面向工业领域的通用视觉模型 F.Brain 完成 1.5 版本主要功能的迭代升级，在模型生成效率提升及攻克复杂背景定位/检测及弱小浅等行业难题、模型轻量化等多方面实现突破，有效解决了在 3C、锂电、光伏、印刷等行业中的检测难题，同时降低了对硬件的要求及部署硬件成本。

此外，公司自研相机从产品型号、产品性能等方面取得较好的进展，面向线阵相机、面阵相机、智能相机发力，针对下游客户需求构建了较为完善的器件产品矩阵。上半年，公司智能工厂解决方案进一步升级应用，依托深度学习模型、知识图谱、大数据分析与挖掘等技术，帮助客户搭建智能工厂管理系统，助力客户实现工厂级的质量缺陷根因分析、质量问题追溯与复判、智能失效分析等智能质量管理效能。

2024年1-6月，公司新增专利申请72项，新增专利获得115项，随着高研发投入以及核心技术的积累，公司的技术壁垒也愈发坚固。截至2024年6月30日，公司拥有816项专利，包括发明专利405项、实用新型359项、外观设计52项；此外，公司累计获得软件著作权282项。公司牵头或参与制定并已发布的国家、行业、团体标准共20项，填补了多项行业空白，涉及多个领域技术，为促进行业高质量发展做出贡献。

未来，公司将不断精益求精提升研发实力，持续以技术创新为客户提供创造性的产品和解决方案，服务各行业生产中的更多种生产工艺与生产制程，服务国家智能制造，做富有竞争力高成长公司。

三、优化经营管理，做稳健成长型高质量公司

2024年1-6月，公司营业收入相较去年同期下降15.20%；营业成本同比下降20.77%；毛利润同比下降幅度较营收收窄，为4.40%；营业利润同比增长13.41%。虽然营业收入下降，但得益于公司精益经营，多措施并行提升内部经营管理效率，在利润端获得显著成效。

营业利润提升的主要原因为：（1）产品结构同比有所改善，高毛利产品占比提升；（2）公司实施更为严格的成本控制措施，进一步改进供应链管理，降低了采购成本。报告期内，公司营业成本降低了20.77%，整体毛利率提升了4.33%；（3）在保证公司正常运营的情况下，采取多重措施降低费用，提高自身经营效益。报告期内，公司销售费用同比降低10.64%，管理费用降低20.45%。

2024年上半年，公司积极推进全球化战略，不断开拓国际市场，公司在印刷和3C电子在上半年出海规模进一步提升，海外在手订单同比有较大的提升；除此之外，锂电和新能源业务在海外也成功获得批量订单，公司出海的产品线逐步多元化。

未来，公司将继续坚持国内+海外同步拓展的策略，持续加强产品端标准化能力，优化经营管理，提升经营效益，保持积极增长，做稳健成长型高质量公司。

四、强化规范运作，做值得信任型高信誉公司

公司高度重视信息披露及投资者管理工作，不断加强信息披露事务管理，把投资者利益放在更加突出的位置。公司坚持以投资者需求为出发点，在《2023年年度报告》等公告中，借助图表等形式数据化关键信息，增强信息披露的可视化，提高信息披露内容的可读性和有效性，有利于投资者更直观、更生动的了解公司研发能力和经营成果。

2024年上半年，公司通过上证路演中心、进门财经等渠道组织多场投资者交流活动，并通过视频与文字直播、图文演示、定期报告、中英文版ESG报告等

形式，全方位向投资者展示业绩和社会责任履行情况；公司还通过官网的投资者关系专栏、邮箱、专线电话和上证 e 互动平台，与投资者保持密切沟通。

公司积极响应独立董事制度改革相关要求，同时结合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，在 2024 年 1 月对《公司章程》《独立董事工作制度》等 12 项内部治理制度进行修订，确保公司治理结构与当前法律法规和最佳实践相一致，以进一步提高公司治理水平和促进规范运作。

2024 年 1-6 月，公司组织董监高及相关负责人员通过线上、线下方式参加上海证券交易所、北京上市公司协会等机构关于上市公司合规的系列培训，并邀请持续督导机构中国国际金融股份有限公司对董监高进行公司规范运作及董监高合规交易的专题培训。公司通过及时向“关键少数”传达最新监管精神、市场动态，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，强化“关键少数”履职责任，推动公司高质量发展，做值得信任型高信誉公司。

五、提升投资价值，做深具责任感高发展公司

公司积极布局海外市场，匹配客户需求，在继美国、新加坡、越南等地相继设立子公司外，2024 年上半年，公司跟随客户陆续拓展欧洲、南美、北美等地，通过建立办事处直销及当地优质代理商等方式结合拓展海外营销网络。

自上市以来，公司积极配置产业链上下游投资，提升产业链整合能力，实现了各业务板块的高质量协同发展。2024 年上半年，公司投资了以 MEMS 和 SOC 芯片为主营的中科融合，进一步提升公司光学成像解决方案的竞争力，扩大解决方案及产品的可应用空间。

在注重内生研发自主创新的同时，公司将持续执行并行外延式的发展策略，聚焦产业链的核心环节和技术领域。积极探索在相关领域的投资机会，通过产业与资本协同的专业举措，有效促进主营业务的提质增效，为公司的持续发展注入新的动力和增长潜力。

六、注重股东收益，做共享利润型高回报公司

公司高度注重投资者回报，致力于为股东提供长期的投资回报。自 2022 年上市，公司连续两年实施现金分红，且现金分红比例均超过 30%，公司以实际行动实质回报投资者。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，公司先后进行两次股票回购以维护公司价值及股东权益。自 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 8 月 12 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式完成两次回购，累计回购公司股份 6,004,017 股，占公司总股本的比例为 1.30%；累计使用资金总额为人民币 119,989,974.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司持续开展回购计划，展现了公司与员工及广大投资者共进退的决心。

未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，在保证主营业务高质量可持续发展的同时，立志于追求健康持续的高市值成长，持续增强广大投资者的获得感。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日