

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

欧菲光集团股份有限公司

2025 年 4 月 16 日投资者关系活动记录表

编号：20250416

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他
活动参与人员	中泰证券、中信证券、华泰证券、申银万国证券、国泰海通证券、光大证券、中金公司、银河证券、中信建投证券、招商证券、东方证券、兴业证券、东吴证券、国信证券、西部证券、财通证券、长江证券、东北证券、国海证券、华创证券、华西证券、国联证券、天风证券、华龙证券、中信里昂证券、开源证券、民生证券、华金证券、国盛证券、华福证券、招银国际证券、信达证券、华安证券、中邮证券、西南证券、浦银国际证券、华源证券、山西证券、富瑞金融、银华基金、民生加银基金、创金合信基金、中庚基金、中海基金、兴合基金、幸福人寿保险、昆仑健康保险、和谐健康保险、兴银理财、华夏久盈资产管理、华安财保资产管理、国华兴益资产管理、贝莱德资产管理、上海国际信托、山东国信、中新融创资本、红杉资本（天津）、耕霖(上海)投资、深圳市尚诚资产、信达鲲鹏(深圳)股权投资、上海聆泽私募基金、江苏瑞华投资、深圳市铸成投资、深圳市长青藤资产、健顺投资、深圳红年资产、深圳达昊控股有限公司、南京双安资产、盛钧私募基金、北京大道兴业投资、循远资产、珠海众盛投资、上海优思投资、恒江联合投资、上海趣时资产、深圳市辰禾投资、深圳市唯德投资、上海明河投资、浙江善正资产、深圳宏鼎财富等

时间	2025 年 4 月 16 日
地点	深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层等
形式	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书兼副总经理 周亮先生、董事长特别助理 高宏博先生、 证券事务代表 程晓华女士、IR 副总监 阮征女士
交流内容及具 体问答记录	一、 公司基本情况介绍 公司深耕光学光电领域二十余年，拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系，为客户提供一站式光学光电产品技术服务，主营业务为光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、3D ToF、智能驾驶、智能座舱、车身电子和智能门锁等相关产品的研发、设计、生产和销售。公司凭借深厚的技术积累，持续创新升级产品，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。 2024 年，公司实现营业总收入 204.37 亿元，同比上升 21.19%，归属于上市公司股东的净利润为 5,838.18 万元，同比下降 24.09%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-1,272.11 万元，同比上升 95.66%。 公司智能手机业务稳中求进，坚持科学、合理的客户导向，整合产业链资源，布局垂直一体化产业链，不断优化商业模式，推进产品化进程，提高技术创新附加值，加强生产管理，提高生产效率和产品良率，增强业务盈利水平。公司将合理配置研发资源，提升研发成果转化率，大力发展高端镜头、摄像头模组等光学核心业务，以及 3D ToF、指纹识别等微电子核心业务，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。 公司把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，依托在光学光电领域的技术优势，深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱，以车载镜头和摄像头为基础，形成周视系统、自动泊车系统、集成以太网关的车身域控制器等系统级产品定制能力，为客户提供全方位

	的产品和服务。 除智能汽车业务板块外，公司持续加强研发新领域相关产品，多方位布局智能门锁、运动相机、工业及医疗、VR/AR 等新领域光学光电业务。公司将借助高速增长的行业市场规模、良好的客户储备和先进的研发能力等核心优势，将新领域的收入占比明显提高，使新领域业务成为公司未来重要的增长贡献领域。 二、 问答环节 Q1：近期关税政策变动对公司业务的影响？ A1：近期的关税政策对欧菲光的直接影响较为有限。2024 年公司国外销售收入为 26.58 亿元，占公司总营业收入的 13.00%，其中直接出口美国的业务占比较小，此次美国关税事件对公司经营无直接重大影响。公司将持续关注关税政策变化，结合市场形势及实际经营需求积极推进供应链和销售体系优化与结构调整，持续完善内部控制和风险管理体系，优化资源配置，进一步提升风险防范和应对突发情况的能力。 Q2：收购子公司的影响和进展情况？ A2：公司拟通过发行股份、支付现金方式向南昌产盟购买欧菲微电子的 28.2461%股份，并募集配套资金。欧菲微电子的盈利能力较强，2023 年及 2024 年净利润分别为 23,775.91 万元和 27,959.10 万元。本次交易一方面将提高上市公司对重要业务的控制力，在研发和经营层面上进一步促成提升、突破，有效推进上市公司层面的整体战略实施，另一方面将在未来增厚上市公司层面归属于母公司股东的净利润，从而提高上市公司的持续经营能力和持续发展能力。收购进展方面，标的资产的审计、评估等工作尚在进行中，交易标的资产作价和拟发行股份的具体情况尚未确定。公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会会议，并在本次交易的重组报告书中详细测算和披露本次交易对上市公司股权结构的影
--	--

	响。 Q3：2024 年公司业绩亮点是什么？ A3：2024 年公司实现营收、毛利率双增长：收入达 204.37 亿元，同比增长 21.19%；毛利率达 11.60%，同比增长 1.58 个百分点。公司持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新，优化产品结构，提升产品与服务品质，增强市场竞争力，实现营业收入稳定增长，经营活动盈利能力大幅提升。 Q4：欧菲光在智能手机产品领域表现如何？ A4：智能手机业务仍是公司的核心，相关产品收入占比达到 79.23%，2024 年实现 161.92 亿元的营业收入，较 2023 年同比增长 32.15%。这一亮眼成绩得益于公司持续不断地技术创新（如多群组镜头主动对位技术、小型化模组封装技术）以及与主流手机厂商的长期合作，体现了公司在智能手机光学领域的强劲竞争力。 Q5：欧菲光在智能汽车领域有哪些突破性进展？ A5：2024 年，公司在智能汽车领域实现营业收入 24.00 亿元，同比增长 25.73%。通过在车载摄像头、车载镜头以及系统级解决方案方面的技术创新，公司不断满足智能驾驶与车身电子的新需求，推动了智能汽车业务的快速扩展。2024 年，公司实现了多款智能驾驶系统光学产品量产，车载摄像头模组已打入国内主流车厂供应链，高端 ADAS 8M 镜头已定点多个国内大客户，海外客户项目已经陆续定点和量产。 Q6：公司如何看待智能手机光学行业硬件升级趋势？ A6：高像素、大像面 CIS 传感器、高镜片数镜头、玻塑混合镜头以及潜望式长焦摄像头模组等高端光学硬件保持渗透提升趋势，未来仍有进一步发展空间。面对行业变革趋势，公司将不断优化商业
--	--

	模式，积极改进产品结构，强化高端产品市场占有率，增强业务盈利水平。公司将从底层技术着手，有策略的进行创新性研发，大力发展高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务，稳扎稳打，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。 Q7：新领域业务的重点发展方向是什么？ A7：智能门锁与公司传统优势领域（如光学、指纹识别等）重合度较高，公司通过自研加策略合作的方式，整合自身优势产业链，赋能智能门锁整机业务。公司持续关注 AI 眼镜、VR/AR 眼镜等产品发展趋势。在 AI 眼镜领域，公司全力配合客户研发和生产需求。在 VR/AR 眼镜领域，公司目前以积极跟踪和配合研发为主。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	公司人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无