

证券代码：301479

证券简称：弘景光电

广东弘景光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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 _____
参与单位名称及人员姓名	详见后附名单
时间	2025 年 5 月 9 日
地点	深圳好日子皇冠假日酒店
公司接待人员姓名	董事长兼总经理赵治平先生 董事会秘书林琼芸女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、2025 年一季度营业收入中，各类业务的增速如何？ 全景/运动相机业务和新业务的增速较高，其他业务也实现了较好的增长。 2、2025 年一季度毛利率下降的原因是什么？ 主要是因为摄像模组的毛利率降低，摄像模组新品的芯片成本占比较高，新品的良率还没达到预期所致。后续公司将通过提高产品一次性良率等措施提升产品综合毛利率。 3、智能汽车业务的主要客户有哪些？主要供应的终端车企有哪些？ 公司智能汽车产品主要供给德赛西威、保隆科技、豪恩科技等 Tier 1 厂商，终端客户主要为奇瑞、吉利、小鹏等。 4、公司的全景相机摄像模组有什么特点？公司在全景相机

	业务方面有什么优势？ 公司的全景相机摄像模组具有超高清、超广角、大光圈等特性。公司是较早进入全景相机细分领域的厂商，同时掌握光学镜头和摄像模组的核心技术和制程工艺，拥有完备的精密制造产线，并与头部客户建立了长期稳定的合作关系，在该领域具有多方面的竞争优势。 5、公司在影石创新供应链的地位如何？后续有没有进一步的合作计划。 公司 2015 年与影石创新建立合作，期间一直保持着稳定良好的合作关系。基于影石创新对公司产品质量、性能、核心技术以及对需求的快速响应能力的认可，双方于 2022 年签署了战略合作协议，预计未来双方合作将继续深化。 6、美国关税政策对公司智能家居业务有什么影响？ 公司智能家居产品主要销往终端客户指定的、位于东南亚地区的厂商，美国关税政策对智能家居业务的直接影响有限。 7、公司对智能家居业务未来如何展望？ 智能家居业务是公司三大核心业务之一，公司将持续提升客户处份额，进一步提高市场占有率。 数据统计公司 Statista 预测，2028 年全球智能家居市场规模将达到 2,316 亿美元，2024 至 2028 年复合增长率高达 10.69%。未来，随着智能家居应用场景和产品种类的增加，市场有望迎来进一步增量。 8、AI 眼镜的镜头有什么特点？公司在 AI 眼镜领域的拓展情况。 AI 眼镜的镜头主要特点为轻薄化、微型化和广角。公司产品可以应用于 AI 眼镜，目前部分研发项目已进入产品验证阶段，部分项目初步实现落地。 9、公司在机器人领域的拓展情况。 公司产品可以应用于机器视觉领域，目前部分项目已进入小
--	---

	批量阶段，部分项目初步实现落地。 10、公司未来的发展战略。 未来，公司将践行“3+N”的产品战略，提升智能汽车、智能家居和全景/运动相机三大业务领域的市场份额，并着重向人工智能硬件、机器视觉、工业检测与医疗等新兴领域拓展。 注：调研过程中公司严格遵照法律法规及公司制度的规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 9 日

参会名单（排名不分先后）：

序号	参会人员	机构名称
1	徐远航	趣时资产
2	左艾眉	趣时资产
3	余舒嘉铭	国寿安保
4	陈飞达	万家基金
5	胡云峰	易方达基金
6	陈祖睿	国联基金
7	甘传琦	国联基金
8	刘疆	长城基金
9	李子扬	大摩基金
10	刘堃	长江养老
11	郑乐凯	汇添富
12	夏妍	申万菱信
13	任桀	永赢基金
14	郑奇波	永赢基金
15	李昂	摩根基金
16	杜旭	先锋空间
17	王修宝	平安基金
18	王皆宜	南方基金
19	竺绍迪	南方基金
20	程子晴	东方阿尔法基金
21	刘利钊	惠通基金
22	郭军	第一创业证券
23	程跃	煜德投资
24	陈良栋	长城基金
25	詹妮	永安财产保险
26	张杰夫	湖南源乘投资
27	司巍	深圳创富兆业
28	杨泓清	中信证券权益投资部
29	曾艳	金信基金
30	谭智汨	金信基金
31	李威	国投瑞银基金
32	田祥光	奇盛基金
33	赵康杰	深圳市明曜投资
34	何欢	金鹰基金
35	黄凯立	华能贵诚信托
36	付楠	华美国际投资
37	刘记龙	北京暖逸欣私募