

证券代码： 300632

证券简称： 光莆股份

## 厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 20250515

<b>投资者关系活动类别</b>	<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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	投资者网上提问
<b>时间</b>	2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 14:30~17:00
<b>地点</b>	公司通过全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )，采用网络远程的方式参与厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长：林国彪先生 董事、副总经理：吴晞敏先生 财务总监：管小波先生 副总经理、董事会秘书：张金燕女士 独立董事：戴建宏先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>为进一步加强与投资者的互动交流，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日参加了由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，针对 2024 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。</p> <p>以下为投资者交流主要内容：</p> <p>1、阿巴马和贵公司的关系，做量化的对吧</p> <p>尊敬的投资者，您好！该基金不是做量化的。感谢您的关注！</p> <p>2、请问贵公司在 6G 网络应用中，有没有业务收入或者技术储备！公司或者子公司有没有自己的软件开发技术和信息安全技术！谢谢！</p>

尊敬的投资者，您好！公司的透明天线电路板未来可延伸至 6G 网络应用。公司内部设有软件开发和信息安全部门，进行软件管理平台开发和信息安全技术开发。感谢您的关注！

### **3、请问公司有市值管理计划？请具体介绍一下。**

尊敬的投资者，您好！公司始终重视股东权益和市值表现，公司市值管理主要是以提升经营业绩，增厚公司利润为基础，并通过合规、透明的信息披露，提升市场对公司的认知度，推动公司市值与内在价值趋于一致。公司市值管理的主要方式包括：

#### **（1） 聚焦主业经营，提升内在价值**

①持续加大在光集成传感器器件封测、半导体光应用等核心业务的研发与产业化投入，巩固技术领先优势；

②优化生产管理及成本控制，提高盈利能力和现金流水平，为股东创造长期稳定回报。

#### **（2） 强化信息披露与透明度**

严格遵守上市公司信息披露规范，通过披露定期报告、临时公告等方式及时向市场传递公司动态。

#### **（3） 多元化投资者沟通**

①举办业绩说明会、参加辖区举办的投资者网上集体接待日活动，与机构及个人投资者保持高效互动；

②通过投资者热线、互动易平台等渠道及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解与认可。

#### **（4） 合理运用资本市场工具**

通过股份回购、持续稳定的分红政策等方式积极回报投资者。

市值管理是一个长期、持续的过程，受到宏观经济环境、行业发展趋势、资本市场波动等多种因素影响。公司将立足长远，扎实做好各项经营管理工作，努力实现公司价值与市值的协同增长。感谢您的关注！

### **4、公司参与投资的基金，分别投向江西百思利、厦门火炬、厦门炬同等公司，近期这些公司有上市计划？**

尊敬的投资者，您好！据了解，公司直接或间接投资的企业中，中创新航已在港交所上市，海辰储能已在港交所发布招股说明书，合肥东昇已

进入 IPO 辅导期。感谢您的关注！

**5、贵公司生产的医疗美容器械有什么美容功效？销售情况如何？**

尊敬的投资者，您好！公司的光健康产品主要有昕友美容大排灯、强脉冲光脱毛仪等，不同产品的美容功效不同。以昕友大排灯为例，其具备多种美容功效：（1）解决肌肤问题：能够实现净痘淡印、提亮肤色、淡纹抗皱、收缩毛孔、锁水保湿、舒缓修复、抵抗初老等功效。（2）改善不同肤质：设置了专门针对油性皮肤、干性皮肤、混合肤质的护理模式。此类产品主要通过线上平台进行销售，目前市场反馈良好。感谢您的关注！

**6、请问复合集流体今年的产能出货量，今年二季度五河县落地情况，合作了规划如何**

尊敬的投资者，您好！2025 年，公司的复合铜箔有在持续小批量出货，公司将根据下游客户的需求和市场行情，动态落实产能扩建。另，五河县基地工程还在建设中。感谢您的关注！

**7、请问光莆股份：复合铜箔这个产品在年报中并未提及，是不是已经放弃这个项目了？另：透明天线这个项目市场大不大？**

尊敬的投资者，您好！2025 年，公司的复合铜箔有在持续小批量出货，公司将根据下游客户的需求和市场行情，动态落实产能扩建；作为第五代移动通信网络深度覆盖的核心部件，5G 透明天线深度契合基站、车载等领域的部署需求，具备长期广阔的发展空间，公司 5G 透明天线已小批量出货，现阶段在配合客户进行大规模的户外基站天线及车载应用测试。感谢您的关注！

**8、您好，我想问下储能和固态电池有订单了？与中创新航，海辰储能目前有哪些合作？**

尊敬的投资者，您好！公司依托成熟的海外渠道和合作伙伴资源优势，拓展储能产品的销售，储能产品已出口欧美等国家和地区。公司通过产业基金对海辰储能和中创新航等企业进行战略投资布局，并与被投企业在技术、产品和业务上进行沟通交流和合作。感谢您的关注！

**9、您好，作为新一届领导班子，公司在这五年内有什么战略规划？怎么改善公司的营收重要改变提升股民信心**

尊敬的投资者，您好！公司将秉承“开源节流”思路，大力开拓业务

促营收、利润的增长回报投资者，未来的发展战略和规划如下：

(1) 战略聚焦：围绕国产替代，持续打造光集成传感器产业链闭环。公司将聚焦半导体光集成传感器主业，依托半导体光技术核心优势，持续围绕国产替代，加大研发投入，推动产学研用融合，打造全自主可控的“光集成传感器封测-智能传感模组-智能终端产品-场景解决方案”产业链闭环。公司将持续突破光集成传感器“卡脖子”封装技术，拓展光集成传感器件、智能传感模组在机器人、低空飞行、智能驾驶、可穿戴设备等高成长、迭代快的领域；将光集成传感技术赋能光应用产品，让产品更加智能化；将传感器技术应用于数智能碳管理系统，助力客户实现主动 AI 式节能减碳。未来，公司通过在光集成传感器领域持续发力，公司力争从国内半导体光集成传感器领域的参与者蜕变为引领者，在细分领域业务规模达到全球领先。

(2) 坚定出海战略：持续推进全球化产能布局，构建跨国经营体系。强化香港和新加坡营运中心功能，加大对欧洲、东南亚和中东市场的拓展力度；加快东南亚生产基地的建设，并围绕客户需求，在全球范围内多点布局卫星工厂，精准匹配不同区域的客户需求及应对贸易环境变化；引进具备跨国管理经验的高端人才。力争使公司尽快成为大型科技型跨国集团企业，继续保持各细分品类在境外市场的领先地位。

(3) 锚定双碳：以半导体传感技术为底座，持续发力数智能碳管理业务。公司将以自主可控的半导体传感技术为核心，深度融合 MEMS 封装、AI 边缘计算及大数据分析能力，部署高精度万千传感器实现多设备联动，精准监测实时能耗，并主动智能决策能源管理，助力客户节能减碳。公司发力数字能碳管理业务，重点服务工业园区、高耗能制造企业等场景，联合战略客户落地标杆项目，力争成为数智能碳管理的领跑者与标准制定者。感谢您对公司的关注。

**10、请问机器人传感器这块，有什么合作？请稍微详细介绍下，比如规划，准备切入的研究方向，已经合作了哪家？**

尊敬的投资者，您好！公司的光电传感器件类产品可广泛应用于机器人领域，如：集成接近和环境光传感器可用于检测物体的位置、距离、颜色、亮度等参数，能帮助机器人实现物体识别、定位、导航等功能；生物

识别传感器可用于机器人的身份识别、用户认证等；激光雷达探测传感器及 TOF 传感器可精确测量周围物体的距离和轮廓信息，帮助机器人感知周围物体的距离，实现避障、路径规划等功能；FPC 类产品可为机器人的各种电子元件提供电气连接和物理支撑，保障信号传输和电路稳定运行。公司持续发力拓展光电传感产品的 3D/叠 Die 等极具创新性的封装关键工艺，其中，激光雷达探测传感器件及 TOF 传感器件、接近/环境光传感器件、生物识别传感器件在报告期内均已批量出货，并在智能驾驶、机器人、智能穿戴领域实现批量销售，在无人机、人形机器人领域送样测试。感谢您的关注！

**11、您好，投资的化合机电的钻石散热公司有什么规划，有没有可能并购进来，**

尊敬的投资者，您好！因对方保密要求，其发展规划不便公开披露。公司若有相关计划将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**12、机器人现在这么火，布局怎么样，有研究合作的可能性多少？**

尊敬的投资者，您好！公司的光电传感器件类产品和 FPC 类产品可广泛应用于机器人领域，如：集成接近和环境光传感器可用于检测物体的位置、距离、颜色、亮度等参数，能帮助机器人实现物体识别、定位、导航等功能；生物识别传感器可用于机器人的身份识别、用户认证等；激光雷达探测传感器及 TOF 传感器可精确测量周围物体的距离和轮廓信息，帮助机器人感知周围物体的距离，实现避障、路径规划等功能；FPC 类产品可为机器人的各种电子元件提供电气连接和物理支撑，保障信号传输和电路稳定运行。公司持续发力拓展光电传感产品的 3D/叠 Die 等极具创新性的封装关键工艺，其中，激光雷达探测传感器件及 TOF 传感器件、接近/环境光传感器件、生物识别传感器件在报告期内均已批量出货，并在智能驾驶、机器人、智能穿戴领域实现批量销售，在无人机、人形机器人领域送样测试。感谢您的关注！

**13、香港光莆有规划并购？**

尊敬的投资者，您好！公司香港运营中心将作为公司全球业务的重要环节和投资并购的汇集节点，充分发挥国际化资源和人才的优势，促进公司的全球化发展。感谢您的关注！

	<p><b>14、可以明确说下跟那些头部公司合作机器人？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！基于客户保密要求，客户信息不便披露，敬请谅解！</p> <p><b>15、公司在 2025 年在业绩这块有什么规划</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！2025 年公司将继续聚焦主业、深化市场拓展、优化产品结构、强化成本管控，力争实现营收与利润双增长。具体经营目标请关注公司定期报告及相关公告。感谢您的关注！</p> <p><b>16、您好，光莆股份的领导们，我想问下公司一直所说的大客户合作，可以展开聊聊？比如和华为合作了什么，产业化了？包括激光雷达传感器这块，落实了多少？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司在三十年的发展过程中，始终注重与高品质客户同行，坚持深度服务国内外知名大客户。公司建立健全了完整严格的与大客户长期合作的服务体系，创新“大客户深度定制+技术平台化输出”模式，并得到国际大客户高度认可，曾获得美国核心客户 2021 年度优秀供应商（全亚洲唯一一家），积累了一批长期稳定的优质大客户资源，大客户多是世界 500 强和行业头部企业；公司的光集成传感器、柔性材料等产品有批量应用到华为的智能产品中。感谢您的关注！</p> <p><b>17、我想问下传感器激光雷达银发这块，产能业绩</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司基于高端光电传感器几乎被欧美和日本的企业垄断，国产化率不足 20%的现状，依托三十年深耕半导体领域的技术沉淀与储备，在稳定光应用业务的基础上，重点聚焦半导体光集成传感器封测、智能传感器模组和传感器创新应用场景。在传感器封测领域，围绕国产替代和自主可控，加大对光集成传感器先进封测技术“卡脖子”环节的研发攻关投入，锚定在机器人、无人机、智能驾驶、低空经济等高成长、技术迭代快的领域，在智能驾驶、机器人、智能穿戴等领域实现批量销售。截至目前，公司传感器封装产能已达到 40KK/月。感谢您的关注！</p>
附件清单	
日期	2025 年 5 月 15 日