

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 8 月 19 日投资者关系活动记录表

编号：20250819

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	中信证券、银河证券、国盛证券、中金公司、华泰证券、国泰海通证券、中信建投证券、东方证券、兴业证券、光大证券、方正证券、长江证券、西部证券、财通证券、开源证券、信达证券、华西证券、南京证券、天风证券、华金证券、中邮证券、德邦证券、第一上海证券、上海证券、诚通证券、花旗环球金融、富瑞金融、瑞银证券、盛博香港、九泰基金、富达利泰、宏利基金、UG INVESTMENT ADVISERS LTD、和谐健康保险、招商信诺资产管理、三星资产运用(香港)、国新投资有限公司、耕霖(上海)投资、深圳市辰禾投资、上海明河投资、上海宁泉资产、深圳宽源私募等
时间	2025 年 8 月 19 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、机器视觉深度相机、驾驶域、座舱域、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。

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，深度布局辅助驾驶、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，多方位布局手持智能影像设备、智能门锁、内窥镜、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：公司在智能手机产品领域有什么技术突破？

A1：智能手机业务是公司的基石业务，公司智能手机业务上半年营收实现同比增长，技术研发团队持续创新突破，自主研发的多群组镜头主动对位技术、小型化模组封装技术等不断迭代升级，使公司摄像头模组产品在技术先进性、产品稳定性和量产效率方面保持行

	业领先地位。浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片级防抖、可变光圈和伸缩式模组等创新产品已实现规模化量产，10 倍连续光学变焦技术已完成关键技术突破。 Q2：手机光学行业的未来升级方向是什么？ A2：硬件升级方向主要集中在三个方面：首先，光学传感器继续“大底化”，主摄、长焦等摄像头逐步采用更“大底”传感器，以提升全场景影像体验；其次，潜望长焦模组普及加快，更多品牌将下放至中高端机型；最后，在光学结构上，玻塑混合镜头和小型化模组方案会更广泛应用，以兼顾画质和轻薄整机设计。 Q3：欧菲光在智能汽车领域有哪些进展？ A3：2025 年上半年，公司在智能汽车领域实现营业收入 12.62 亿元，同比增长 18.19%。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，公司不断满足辅助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。公司产品线覆盖舱外前视、侧视、后视、环视及电子外后视镜，以及舱内的 DMS、OMS 摄像头，并已量产多款 1M 至 8M 规格产品及激光雷达接收模组。同时，公司 COB 封装技术已在前视、环视等摄像头和雷达产品上大批量产应用。 Q4：公司新领域业务发展亮点是什么？ A4：2025 年上半年，公司新领域业务板块实现营业收入 11.05 亿元，同比增长 9.73%，新领域业务整体毛利率达 14.64%，较上年同期增加 2.57 个百分点，盈利能力有较大提升。 Q5：公司在手持智能影像设备领域的竞争优势具体体现在哪些方面？ A5：依托在技术研发、量产工艺、质量管理等方面的持续积累，以及多年来与客户建立的稳定合作基础，公司在手持智能影像设备摄
--	---

	像头领域的综合竞争力不断增强，赢得了头部厂商的高度认可，荣获客户颁发的“优秀供应商”奖项。公司凭借多项自主研发技术，不断推动项目迭代，使公司摄像头模组产品在良率与可靠性方面保持行业领先水平。
	Q6：公司内窥镜产品量产进度和技术水平如何？ A6：公司泌尿系统镜种模组已于今年 4 月实现量产，并具备大规模量产能力；同时，公司消化系统、呼吸系统镜种模组预计将于下半年实现规模化量产。在内窥镜领域，公司致力于成为全球首家全镜种模组供应的中国厂商，将按照规划分步实施，逐步实现腹腔镜、肠胃镜、膀胱镜、输尿管镜与支气管镜等内窥镜产品的技术攻坚、良率提升与规模化量产。 公司医疗内窥镜产品通过研发微型化模组架构，采用镜头与 CMOS 传感器模块化设计，融合超薄树脂精密封装、超小 PAD 焊接及一体式灌胶等技术，突破传统内窥镜的体积限制和技术瓶颈，具有小型化、解析力稳定、高清晰度、轻薄化、防水化、超微距等显著优势，可实现无损成像质量的稳定传输，在微创性和多场景适应性已达到行业领先水平。
	Q7：公司未来改善盈利能力的主要驱动因素有哪些？ A7：公司将积极把握行业发展机遇，充分发挥产品创新优势，以技术升级驱动业务发展，精细化管理和规范化经营并举，持续提高公司整体运营效率和盈利水平。公司将继续梳理现有业务，规划未来发展路径及产业布局，聚焦光学影像主业，强化高端影像产品市场份额，并积极推进微电子业务，拓宽到更多的传感器领域。同时，公司将通过盘活闲置资产、拓宽融资渠道、提高募集资金使用效率等措施，降低资金成本、减少财务费用，改善资金状况及负债结构，进一步提升运营效率。此外，公司将继续加强对库存和客户账期的管理，缩短库存和应收账款周转天数，全面提高资金使用效率。

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