

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-006

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	方正证券 赵璐、赵子淇；新华基金 崔古昕；光大永明资产 蒋冰；远望角投资 翟灏；华创证券 丁祎；长江证券 曹小敏；誉辉资本 郝彪；淳厚基金 张欣；上海银叶投资 崔健；银河基金 高鹏；浦银安盛基金 胡舜杰
时间	2025 年 9 月 15 日-9 月 19 日
地点	公司会议室；线上交流
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：王桂杰女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况和业务概况 公司专注于智能装备的研发、设计、生产、销售和技术服务，重点面向智能制造中的检测和组装工序提供自主研发的智能装备产品，公司核心产品是检测设备和精密组装设备。目前主要的服务领域为消费电子和新能源。 消费电子领域，2025 年来自苹果的订单主要有无线充电、VC 散热片、智能眼镜等项目的智能检测装备；来自 Meta 的订单是智能眼镜的智能组装设备。新能源领域，公司供应应用于锂电池的检测设备。 今年上半年公司整体出货量和在手订单较上年同期呈上升趋势。上半年公司整体出货量较去年同期增加约 40.08%；截止 2025 年 6 月 30 日，公司在手订单较上年同期增加约 135.34%。 二、投资者提问及回复 问题 1、能否介绍一下公司产品构成？

答：公司的智能装备包括视觉检测装备、功能检测装备和智能组装装备三大系列，其中核心产品为基于 AI 技术的视觉检测设备。当前业务结构来看，检测设备尤其是视觉检测设备中的复杂外观缺陷检测设备占主要部分，智能组装设备目前占比相对较低。接下来随着公司和 Meta 在智能眼镜组装领域的合作逐步推进，公司智能组装设备的业务占比将会提升，形成“检测+组装”共进的业务布局。

问题 2、能否拆分一下公司主要的收入来源？

答：公司目前主要的服务领域是消费电子和新能源。消费电子领域来自苹果的订单主要有 VC、无线充电、VCM、智能眼镜和 MIM 件等的检测装备，以及 Meta 和亚马逊的智能眼镜组装装备。新能源领域是锂电池 AI 质检装备。

问题 3、公司与苹果的业务合作情况和未来展望？

答：今年供应苹果的智能检测装备主要应用于 VC 散热片、无线充电、VCM、智能眼镜和 MIM 件等产品的检测。2025 年，公司在苹果业务合作中取得重要增量：针对 VC（均热板）材料与模组的检测装备。公司凭借多年积累的技术优势、对苹果产品工艺迭代的响应能力，以及高效的客户服务体系，与苹果建立了良好稳定的合作关系，苹果的相关收入在公司消费电子领域收入中占比较高，是支撑公司消费电子业务板块的重要组成部分。公司会积极把握苹果未来产品工艺升级、新品类等潜在的检测设备需求。

问题 4、智能眼镜组装的订单情况如何？

答：公司今年为 Meta 供应智能眼镜组装设备样机，为明年量产做准备，Meta 智能眼镜销量市场预期表现向好，明年智能眼镜组装设备的订单增量主要取决于 Meta 智能眼镜的终端销量

情况，同时受 Meta 生产排产计划的影响。

问题 5、想了解一下公司和 Meta 是怎么建立起合作关系的？

答：公司在 2022 年正式进入 Meta 供应链，初期订单规模相对有限，主要为 Meta 攻克技术难点、提供定制化解决方案，成为其在复杂设备需求上的重要协作方。随着合作推进，公司在技术方案落地与项目交付中的能力逐步得到验证。经过这几年的合作，Meta 对公司的技术实力、项目执行力及交付质量均给予了较高认可。今年，公司为 Meta 智能眼镜提供了多款组装设备样机，深度参与相关产线的设备供应，在 Meta 推出的新款智能眼镜组装设备供应商中占据主要地位。

问题 6、公司在新能源领域订单情况如何？是否有固态电池检测相关订单？

答：新能源领域，公司目前主要供应锂电设备的 AI 质检设备，受益于客户国内外扩产计划的推进，预计全年可取得订单量约为去年的三倍。目前尚未有用于固态电池的检测设备订单，但公司现有锂电设备的部分检测技术可平移到固态电池检测环节，同时，针对固态电池发展的新工艺、新检测需求，公司也在开展相关技术预研工作，持续完善技术储备。从行业规律来看，固态电池检测设备的订单通常在客户量产线布线时逐步放量。

问题 7、公司合同负债与存货呈现显著增长，请问这一变化主要由公司哪些业务驱动？

答：合同负债和存货增幅较大主要原因为订单量增加，对应的预收账款与发出商品增加所导致。今年的订单增量一部分来自新能源锂电池的检测装备，一部分是 3C 领域 VC 均热板的检测装备。

	问题 8、公司在手订单增幅显著，那么在产能规划方面有哪些举措？ 答：为保障在手订单顺利交付，公司一方面通过优化生产流程、调配生产资源，进一步提升现有产能利用率，同时根据订单增长趋势，制定柔性的产能扩充计划，确保产能与订单需求相匹配。
本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露但未披露的重大信息。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 9 月 19 日