

证券代码：002625

证券简称：光启技术

光启技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-009

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观</div> <div>其他：_____</div>
参与单位名称	永安保险、中信证券、浙商证券、金元证券等 68 位机构及个人投资者。
时间	2025 年 11 月 22 日 14：00-17：30
地点	709 基地
上市公司接待人员姓名	董事长：刘若鹏博士 董事会秘书：周建林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事长刘若鹏博士向各位来宾介绍了中美航空航天实力对比与历史性跨越、超材料技术在未来智能装备领域的广阔应用与产业延伸前景、超材料产业对于推动航空航天装备跨代发展的核心战略意义、公司作为全球超材料领域领跑者的行业地位，以及公司近年来在超材料产品生产方面规模化、产业化的成果。</p> <p>另外，公司就投资者主要关注的问题进行答复，主要问题如下：</p> <p>1、关于 905 基地，请问是否已经具备正式投产条件？顺德基地二期产能释放情况如何？</p> <p>答：随着顺德基地在生产工艺、产线组织和人员结构上的进一步优化，公司已基本完成规模化生产体系的迭代，初步实现“量产2.0”，实现更具性价比的产能扩张。在生产节奏、</p>

	<p>工序标准化、自动化辅助设备等方面实现了实质提升。这些成果也为 905 基地未来的量产体系奠定了更加成熟的经验基础。</p> <p>905 基地的投产作为公司推进多基地协同布局的重要组成部分，预计在明年1月中旬前投产。公司近期已加快905基地一期的投产准备工作，目前基建完成90%，机电安装60%，第一批投产的设备调试70%，顺德基地已完成905基地一期投产人员报名选拔工作，正在加强技能培训工作。</p> <p><b>2、公司主营业务目前的需求和订单情况？</b></p> <p><b>答：</b>2025年初至今，公司共披露了27.89亿元的超材料产品批产合同，主营业务需求饱满。目前，公司主营产品超材料复杂功能结构件作为最新一代航空航天尖端装备的重要组成部分，其相关性能参数显著优于其他解决方案。</p> <p><b>3、十五五对公司带来的挑战和机遇？</b></p> <p><b>答：</b>相比“十四五”，建设现代化产业体系的重要程度在“十五五”规划中被置于更加核心的位置，在具体方向上新增了建设“航天强国”的战略导向，并在国防建设板块再次强调了“加快机械化信息化智能化融合发展”。</p> <p>此外，公司认为，随着经济增长模式的切换，高质量发展是经济与行业增长的重要前提，存量市场的博弈对企业的成本控制、质量管理及生产效率提出了更高的要求。上述目标与公司及核心创始团队过去十余年的技术路线与国家最新战略方向高度一致。自超材料技术从1.0迭代至4.0以来，公司持续构建并完善超材料产业链，通过增强全链条的垂直整合能力，实现高集成度、高智能化超材料结构件的规模化生产与稳定交付。这一过程有效支撑了我国国防及航空航天尖端装备的性能提升，也使公司在“十五五”时代的产业升级浪潮中处于战略受益位置。</p> <p><b>4、公司多个生产基地之间是否已经建立协同生产体系？</b></p>
--	---

	<p><b>具体如何协调？</b></p> <p><b>答：</b>随着公司业务规模增长，公司各基地之间的协同机制也持续完善。总体策略是“基地差异化定位 + 关键工序协同 + 统一质量体系”，通过数字化质量追踪系统、统一工艺标准库以及跨基地排产协调机制，公司已实现对多个基地的整体计划管理，从而提升整体交付效率与供应链韧性。</p> <p><b>5、量产 2.0 技术体系目前应用到什么程度了？是否已经全面覆盖主要产线？</b></p> <p><b>答：</b>公司“量产 2.0”体系涵盖工艺标准化、生产效率优化、关键工序自动化提升、数字化质量追踪等多个方面，自今年以来已在顺德基地各车间逐步开展升级改造量产2.0工作，保障公司完成今年交付工作。</p> <p>在应用层面，多项工艺参数的稳定性和一致性指标得到显著改善，质量一致性与交付效率同步提升。随着体系逐步成熟，公司将分步向其他基地推广，形成更多标准化、可复制的产能单元，为未来更大规模的批产项目提供保障。</p> <p><b>6、709二期目前的生产经营情况？</b></p> <p><b>答：</b>709基地二期主要包括：热压罐车间、层铺车间、机加车间、装配车间、热表车间和微波暗室群。其中热压罐车间除两个大型热压罐（规格：直径5M*15M）还在调试其他均已满负荷使用，这两个大型热压罐分别会在11月底和12月底完成调试工作并投入使用，主要为明年交付大型装备所准备，不影响今年的交付工作。基地二期的大型层铺车间、机加车间、装配车间、热表车间均已全部投入使用，微波暗室群进展近期已详细回复在此不再复述。 综上，基地二期投产以来实行两班倒机制，整体产能利用率饱满，八月份开始逐步满足了今年客户的交付需求，公司近期还在加快株洲基地的投产工作和天津基地建设，全力以赴确保完成明年客户更高的交付需求。</p> <p><b>7、公司在AI领域有哪些技术和应用？</b></p>
--	--

	<p><b>答：</b>公司发展至今形成了七大能力平台，分别是超算+AI、微纳制造、高分子新材料制造、先进复合材料制造、先进精密加工、微波射频天线系统、先进检验检测。其中超算+AI平台作为超材料技术从理论走向产业化的基础条件之一，在超材料设计环节起到重大作用，通过强大的算力和AI辅助，将产品需求“逆解”成设计方案，再依次进入下一能力平台加工，最终实现产品交付。同时，公司还实现了功能材料多目标协同智能研发（智能研发）、AI驱动工业检测与产线决策自动化（智能制造）、企业级AI助手与智能流程自动化（智慧运营）三大类AI应用，可以说公司已经将AI技术融入了七大能力平台和日常运营中，提供了全链路赋能。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 11 月 24 日