

欧菲光集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。现将公司董事会2025年工作情况报告如下：

一、董事会规范运作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2025年公司董事会共组织召开12次会议，审议通过92项议案。会议以现场与通讯相结合的方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。2025年董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案情况
1	第六届董事会第三次（临时）会议	2025年02月24日	1、《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》 4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第四次会议	2025年03月31日	1、《2024年年度报告全文及摘要》 2、《2024年度董事会工作报告》 3、《2024年度总经理工作报告》 4、《2024年度社会责任报告》 5、《2025年度高级管理人员薪酬方案》 6、《关于注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》 7、《关于公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 8、《2024年度内部控制自我评价报告》 9、《2024年度财务决算报告》 10、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专

序号	会议届次	召开日期	审议议案情况
			项报告的议案》 11、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 12、《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 13、《关于会计政策变更的议案》 14、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 15、《关于制定<市值管理制度>的议案》 16、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	第六届董事会第五次（临时）会议	2025 年 04 月 14 日	1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》 4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》 5、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》 8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》 10、《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》 11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 12、《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》 13、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 16、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暂不提交股东大会审议的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案情况
4	第六届董事会第六次会议	2025年04月23日	1、《2025年第一季度报告》 2、《关于2025年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
5	第六届董事会第七次（临时）会议	2025年05月19日	1、《关于注销公司2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2、《关于公司2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
6	第六届董事会第八次（临时）会议	2025年06月27日	1、《关于回购注销公司2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于公司2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3、《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》 4、《关于开立募集资金专户的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 6、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
7	第六届董事会第九次（临时）会议	2025年07月29日	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》 3、《关于修订<2023年第一期股票期权激励计划（草案）><2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及相关文件的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
8	第六届董事会第十次会议	2025年08月15日	1、《2025年半年度报告全文及摘要》 2、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 4、《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》 5、《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
9	第六届董事会第十一次（临时）会议	2025年09月08日	1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》 4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》 5、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 6、《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》 8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—

序号	会议届次	召开日期	审议议案情况
			<p>—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》</p> <p>11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》</p> <p>12、《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>13、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>16、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》</p> <p>17、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》</p> <p>18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》</p> <p>19、《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》</p> <p>20、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》</p> <p>21、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>22、《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》</p>
10	第六届董事会第十二次（临时）会议	2025 年 10 月 28 日	<p>1、《2025 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》</p> <p>3、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>4、《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>5、《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》</p> <p>6、《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>7、《关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及授权有效期的议案》</p> <p>8、《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》</p>

序号	会议届次	召开日期	审议议案情况
11	第六届董事会第十三次（临时）会议	2025年12月11日	1、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 3、《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》
12	第六届董事会第十四次（临时）会议	2025年12月25日	1、《关于本次交易加期相关审计报告、备考审阅报告的议案》 2、《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开8次股东会，其中召开7次临时股东会，1次年度股东会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

2025年，董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

1、董事会审计委员会

2025年，公司董事会审计委员会共组织召开6次会议，审议通过25项议案。审计委员会审查了公司内部控制制度的执行情况，审核了公司所有重要会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；对会计师事务所履职情况进行监督、评价，并对公司续聘会计师事务所进行审议。

2、董事会薪酬与考核委员会

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会共组织召开4次会议，审议通过8项议案。薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，讨论并制订了公司2025年度高级管理人员薪酬方案；修订了《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》《2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关文件；对公司注

销2021年及2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权、注销2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权、回购注销2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票、2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就、2024年第一期限限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件已成就等相关事项进行审议，推进公司股权激励事项稳步进行。

3、董事会提名委员会

2025年，公司提名委员会共组织召开1次会议，审议通过1项议案。提名委员会认真履行职责，就公司聘任副总经理事宜提出建议，并对其任职资格等进行审查。

4、董事会战略委员会

2025年，公司董事会战略委员会共组织召开4次会议，审议通过38项议案。战略委员会就公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的合法合规性、必要性、可行性等认真讨论，审议了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及其子议案等相关议案，并持续跟进该项目进展，讨论并审议通过了项目加期事宜；根据公司经营发展的需要，对变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项进行了审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事积极参与独立董事专门会议，履行相关事项的事前审议职责。2025年度，公司共召开5次独立董事专门会议，公司独立董事均按时出席，未有无故缺席的情况发生，对发行股份购买资产并募集配套资金、增加公司2025年度日常关联交易预计、2026年度日常关联交易预计、购买控股子公司少数股东股权暨关联交易等会议审议事项发表了同意意见，并同意将上述议案提交董事会审议，切实履行了独立董事的职责和义务。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

二、2025年度公司经营情况

（一）2025年度公司主营业务情况

公司拥有智能手机、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、车身域、座舱域和智能门锁等相关产品的设计、研发、生产和销售。公司凭借深厚的技术积累，持续推进产品创新升级，通过产业链资源平台化整合，在光学影像领域实现快速发展，客户基础不断壮大，行业影响力持续增强。公司主要产品包括：

1、光学摄像头模组

公司是国产中高端智能手机摄像头产品的领先供应商。公司技术研发团队不断突破，自研MGL多群组镜头主动对位技术、CMP/GMP小型化模组封装技术等持续迭代，公司摄像头模组产品在技术性、稳定性和制造效率上持续领先业界；浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、Sensor shift防抖（传感器位移式防抖）、Power棱镜超聚光模组、可变光圈和伸缩式模组等创新产品已实现规模化量产。连续光学变焦技术已完成关键技术突破，目前正重点推进镜头、VCM（音圈马达）及模组的全流程（设计—工艺—制造）垂直一体化整合，确保公司在手机摄像头模组业务领域的领先地位。

公司深耕车载摄像头领域，产品已覆盖整车视觉感知全场景，全面适配辅助驾驶及智能座舱应用，并与国内外主流智能驾驶算法厂商保持紧密合作。公司已实现量产的产品包括单目/多目视感知模组、环视/周视模组、DMS/OMS（驾驶员监测/乘客监测）模组及电子内外后视镜摄像头模组，产品像素规格覆盖1M、2M、3M、5M和8M等主流配置。

公司是手持智能影像设备头部厂商的摄像头核心供应商。公司依托自主研发的STM（步进马达）组装、双层Chart AA（近远焦主动对准）、折返式AA等关键技术，不断加快项目迭代，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。

STM AF（步进马达自动对焦）、可变光圈、全景模组等高附加值产品已实现稳定量产。

2、光学镜头

智能手机领域，公司光学镜头业务进展顺利，高端镜头加速渗透，产品结构持续完善。团队历经多年技术沉淀，突破高端镜头技术壁垒。目前7P光学镜头、潜望长焦镜头、双群内对焦镜头、可变光圈镜头等高端产品均已成功量产，并进入国内主流手机厂商旗舰项目供应链。公司保持技术创新，8P高像素主摄、三群连续变焦、玻塑混合等前沿镜头项目已研发成功。

智能汽车领域，2018年公司收购富士天津，拥有了行业领先的车载镜头技术和专利。通过多年来的技术开发和沉淀，公司已量产1-3M、5M、8M ADAS，1M、2M及3M环视，1M & 2M舱内DMS和2M & 5M 舱内OMS等车载镜头产品，其中8M ADAS（高级辅助驾驶）镜头定点多家海外头部Tier1和国内头部新势力客户，并已成功开发17M ADAS前沿产品，海外客户项目已经陆续量产。公司持续突破技术壁垒，不断优化温漂、鬼影及可靠性等镜头核心问题的解决方案，推动智能汽车业务发展。

3、指纹识别模组

公司2015年正式量产出货指纹识别模组，2016年底开始，公司指纹识别模组单月出货量稳居全球前列。公司充分发挥在光学、3D SENSING模组、指纹识别模组的复合产业优势，在传统电容式及光学屏下指纹识别模组领域处于龙头地位，并在新型超声波屏下指纹识别模组领域保持行业领先。近年来，公司在产品创新与跨领域应用方面持续突破：侧边固态按键产品开发集成指纹解锁、滑动及压感区分功能的新方案，减少中框额外开孔及外挂触控芯片等成本，同时解决误触痛点；超声波指纹识别产品开发性价比更高的小尺寸方案和多层堆叠方案。2025年，公司还基于超声波压电材料技术积累，开发薄膜散热、超声波定位等新产品线，同步介入储能压力传感器开发项目，进一步拓展技术边界。

4、机器视觉深度相机

公司是机器视觉深度相机系统解决方案提供商，构建了完备的3D视觉感知技术布局 and 全栈式的开发能力，尤其在3D ToF（飞行时间测距）方向技术实力深厚。依

托在光电核心器件、光学设计、深度算法及精密智造等核心技术方面的多年积累，提前布局多项核心发明专利。公司建立了从模组制造、软件算法开发到系统集成的垂直整合能力，解决方案已在智能手机、智能汽车、家庭机器人、AR/VR及IoT（物联网）等领域实现规模化商业落地。

手机方向，公司ToF前置人脸识别模组方案在安卓主流客户中实现规模化应用，并持续推进屏下深度视觉解决方案的研发与布局。车载方向，公司车载ToF DMS解决方案实现部分国内主流车厂的独家供应；行业首发的RGBD（融合深度图像）感知方案在25年上半年落地量产并逐步拓展多款车型；ToF无感人脸识别进入系统申请多项核心专利，并完成多家POC（概念验证）定点开发；技术布局车载主激光雷达及补盲激光雷达，已初步具备量产能力。家庭机器人领域，公司独创的双TX（发射光源）方案，助力头部厂商扫地机器人实现导航避障的同时，还将整机高度降低到业内前列水平，并在持续迭代创新架构。庭院割草机领域，公司已经率先完成RGBD方案量产落地，独创的双摄+ToF方案已实现量产落地。

5、驾驶域解决方案

公司持续推进驾驶域先进传感器布局，构建覆盖车载视觉、3D ToF及激光雷达的感知技术体系，具备规模量产与前沿研发能力。相关产品已实现整车多场景应用落地，并不断强化系统级整合能力，为智能驾驶技术升级提供重要支撑。

6、车身域解决方案

公司第五代BCM/BGM车身域控产品技术积累丰富，将传统车身电子部分的车身控制、以太网通讯、纹波防夹、数字钥匙、空调、热管理等进行集成整合，显著提升产品集成度与系统协同能力，并可通过定制化开发满足不同客户的多样化需求。座椅模块产品出货量保持快速增长，技术方案已全面迭代至预驱架构，功能与性能持续优化，为整车用户提供更加舒适的乘坐体验。

7、座舱域解决方案

公司围绕智能座舱视觉与显示一体化需求，构建了覆盖座舱内外场景的完整产品体系。在座舱显示领域，公司布局仪表盘、中控显示屏、驾乘监测、电子外后视镜及流媒体后视镜等多类车载视觉与显示产品，并在实现规模量产的基础上，持续提升系统整合能力，强化光学与显示的协同优势。

依托车载光学与视觉感知技术积累，公司形成覆盖座舱内外场景的系统解决方案。在座舱内部，公司提供DMS、OMS等产品，支持人脸识别、疲劳监测等主动式服务，实现座舱内场景视觉覆盖；在车外感知领域，公司整合车载摄像头与显示屏产品线能力，持续升级电子外后视镜及流媒体后视镜系统方案。公司已推出两代电子外后视镜技术架构，可满足高性能、优画质、高可靠性及国产化等差异化需求。流媒体后视镜产品已完成五代技术迭代，是国内较早实现规模量产并符合GB15084新规的供应商之一，产品通过平台化电子架构兼顾国产化率、成本优化与性能升级需求，能够覆盖国内外主流整车厂多样化应用场景。

8、智能门锁

公司在智能门锁研发与制造领域深耕多年，已形成较为完善的技术与产品体系，核心研发团队持续推进关键技术创新，整体技术实力与研发能力不断提升。公司围绕智能门锁整体解决方案进行系统化布局，凭借多款面向海内外市场的畅销产品获得广泛认可，市场地位持续巩固。

公司依托规模化标准制造能力、自动化智能仓储体系及多元化客户渠道资源等综合优势，进一步强化行业竞争力。公司自主研发产品集成“多合一”门锁主控、音视频平台等软硬件核心功能，已实现规模化量产，产品性能与集成化水平符合行业主流应用需求。公司将持续整合软硬件核心能力，充分发挥技术、制造与渠道协同优势，推动智能门锁产品的持续创新与迭代升级，不断巩固并提升行业竞争地位。

9、VR/AR

公司对VR/AR领域进行了前瞻布局，在光学镜头方面，公司可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品；在影像模组方面，拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组；在VR/AR光机方面，公司布局LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线。

10、工业、医疗内窥镜

公司内窥镜产品取得较大进展，工业内窥镜产品通过优化光学系统和采用先进的全GM镜片材料，使产品在尺寸上实现了小型化，同时保证了在极端温度条件下的稳定性能；医疗内窥镜产品具备小型化、解析力稳定、高清晰度、轻薄化、防水

化、超微距等特征，适用于微创手术及多种应用场景。

（二）2025年经营业绩情况

2025年度，全球经济在复杂多变的外部环境下保持相对稳定运行，增长节奏温和。全球消费电子市场和汽车市场在智能化加速演进的驱动下，迎来新一轮结构性升级机遇，产业生态加快重构。公司所处行业环境呈现机遇与挑战并存的特征，各项变革措施和战略投入仍在有序推进。

报告期内，公司实现营业总收入221.50亿元，同比上升8.38%，归属于上市公司股东的净利润为4,163.42万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-2,988.77万元，主要原因系：

（1）报告期内，公司聚焦核心主业，不断提升创新能力；同时稳步拓展新业务领域，新领域产品收入实现显著增长。从而促进公司总体营业收入稳健增长。

（2）报告期内，公司少数股东损益同比增加，导致归属于上市公司股东的净利润相应减少。

2025年，公司入围中国电子信息行业联合会发布的《电子信息竞争力前百家企业》、中华全国工商业联合会发布的《中国制造业民营企业500强》、中国企业联合会及中国企业家协会发布的《2025中国大企业创新100强》、广东省企业联合会及广东省企业家协会发布的《广东企业500强》、广东省工商联发布的《广东省民营企业100强》及《广东省制造业民营企业100强》等榜单。

三、公司未来发展战略

2026年，根据国际货币基金组织《世界经济展望》报告预测，全球经济增长仍将保持韧性。数字经济等相关领域的资本开支扩张及技术升级周期持续推进，正加速推动数字化与智能化进程演进，为消费电子、智能汽车等终端产品需求提供了较为有利的宏观环境。在此背景下，新一轮技术应用加速落地，进一步驱动终端产品功能迭代与价值重构，支撑相关产业整体保持稳健发展态势。与此同时，受存储芯片及关键金属价格上涨等因素影响，产业链成本端压力有所上行，可能对终端需求释放节奏形成一定扰动，进而对以智能手机为代表的消费电子行业产生阶段性影响。

1、智能手机

IDC 与 Counterpoint 等机构指出，受存储芯片供应趋紧及成本上升影响，2026 年全球智能手机市场将面临调整风险。IDC 预计，2026 年全球智能手机出货量将同比下降约 12.9%；Counterpoint 亦预计，2026 年全球智能手机出货量将同比下降约 12.4%。

从细分市场来看，本轮行业调整呈现出一定的结构性分化特征。Counterpoint 指出，低端机型预计面临较大压力，而高端市场预计将展现更强韧性。在厂商持续推进高端化战略以及供应链资源向高端产品倾斜的背景下，高端机型的供应稳定性相对更强，对行业平均售价提升形成重要支撑。从区域结构来看，尽管部分新兴市场短期可能因终端价格上涨及成本压力出现一定波动，但随着设备渗透率持续提升及消费能力逐步改善，新兴市场仍将是全球智能手机需求的重要增量来源。

尽管短期内存储供应压力可能对行业出货规模产生一定扰动，但从中长期来看，高端化趋势与技术升级仍将为行业提供新的增长动力。随着终端侧算力配置提升及软件生态逐步完善，新一代应用形态正加速落地，有望在未来几年逐步普及，推动终端硬件能力升级，为智能手机产业链带来新的发展机遇。

在多项终端能力中，影像系统作为用户感知最强、应用最广的核心场景之一，成为终端能力升级的重要载体。领先厂商在智能手机光学影像领域进行积极创新，高端产品的光学影像硬件升级趋势仍在，高像素、大像面 CIS 传感器、高镜片数镜头、玻塑混合镜头以及潜望式长焦摄像头模组等技术持续演进，推动多环境、多距离拍照及视频性能整体改善。此外，外置镜头及可扩展影像模块等新形态硬件方案也在持续探索，在保证机身轻薄的前提下，实现更高倍光学变焦及专业化影像功能。

除硬件优化外，软硬件协同正成为手机光学的核心创新路径。随着计算摄影与软件算法能力持续提升，影像表现逐步转向“软硬件协同”驱动，光学结构与算法之间的匹配程度成为决定成像质量的关键因素。在此趋势下，光学设计与算法优化需在产品开发早期实现协同调校，头部智能手机厂商正与核心模组供应商构建“光学设计—硬件集成—算法优化”三位一体的联合开发体系。公司持续强化系统级光学设计与协同开发能力，深度融入主要客户的影像联合开发流程，能够在产品定义阶段参与光学方案规划，推动影像系统整体性能提升。上述技术迭代与软硬件协同

发展趋势，不仅推动高端光学模组的单价与附加值稳步提升，更强化了影像能力作为高端手机核心竞争力的战略地位，持续支撑产品结构向高价值区间演进。

面对行业变革趋势，公司将不断优化商业模式，积极改进产品结构，强化高端产品市场占有率。公司将从底层光学技术着手，进行有策略的创新研发，重点发展高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务。稳扎稳打，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域头部地位。

2、智能汽车

2026年，中国汽车行业有望保持稳健运行态势，以智能化和电动化为核心的技术方向仍将是推动行业发展的关键因素。在电动化持续推进的基础上，智能化正成为衡量整车价值提升的重要维度。随着汽车功能由单一出行工具向集移动出行、信息娱乐与智能交互于一体的综合智能空间演进，高级辅助驾驶与智能座舱渗透率有望持续提升，进而推动整车价值量上行并带动相关核心器件需求增长。

中国汽车工业协会预测，2026年中国汽车总销量将达到3,475万辆，同比增长1%。新能源汽车销量预计约1,900万辆，同比增长15.2%。从中长期看，中国汽车工业经济技术信息研究所报告指出，工信部预计到2030年，组合驾驶辅助、网联协同功能基本普及，高级别自动驾驶功能规模化进入市场，智能化网联化发展将为汽车产业创造万亿级产值增量。

公司围绕驾驶域、车身域及座舱域进行智能汽车业务布局，并具备系统级产品定制能力，整体发展方向与汽车行业智能化演进趋势高度契合，将有效受益于行业技术的不断进步。在把握市场趋势的同时，公司将持续梳理在手订单，聚焦优势业务，聚焦核心客户，集中优势资源打造明星产品，抢占行业领先地位，以实现业务的持续增长和盈利能力的提升。

3、新领域

2026年，随着新兴软件技术与应用生态在各类终端设备中的持续深化应用，以及可穿戴智能终端等新型产品形态的逐步成熟，消费电子产品的功能边界和应用场景持续拓展，各大终端厂商将通过产品创新与场景延伸满足消费者日益多样化的需求，并不断探索新的产业机遇。

公司持续加强新型技术领域产品的开发，多方位布局手持智能影像设备、机器视觉深度相机、智能门锁、工业及医疗、VR/AR 等新领域光学光电业务。同时，公司积极推进前瞻性技术研究，探索多种光学技术融合的系统化解决方案，有序拓展相关应用领域，培育中长期发展空间与新的增长动能。依托持续扩大的行业市场空间、稳定的客户基础及领先的研发能力，公司将逐步提升新领域业务收入占比，使其成为未来重要的增长来源。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日