

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：2026-005

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	中天证券、星岛新闻集团、北鲲资本、路加资本、优赛创投、冠群卓越投资、林税私募基金、泓淼资管、申源投资、值德投资、能敬控股等 17 位机构与个人投资者
时间	2026 年 8 月 10 日 14:30-18:00
地点	佛山 709 基地
上市公司接待人员姓名	董事会秘书周建林先生
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书周建林先生向投资者介绍了公司主营业务、超材料技术的发展情况、基地布局及建设进展、第二增长曲线业务发展情况以及其他通用领域业务布局，并重点介绍了无人机业务的发展情况，以及七大能力平台建设和产业化应用进展。 同时，周建林先生还介绍了人工智能在超材料研发设计、智能制造、运营管理等环节的融合应用，公司超材料技术的代际演进及下一代超材料的研究方向，并围绕公司经营情况、行业发展现状以及超材料技术的发展趋势和应用前景等方面，与投资机构进行了全面、客观的交流。 另外，公司就投资者主要关注的问题进行了答复，主要问题如下：

1、怎样定义公司所属行业领域？

答：公司目前营业收入主要来源于国防尖端装备领域，从收入结构来看，现阶段可归属于国防装备相关产业。但从公司的核心能力和长期发展定位来看，公司并非传统意义上的军工企业，而是一家以超材料技术为核心的高科技制造企业。

公司的核心竞争力并非来源于单一产品或单一应用领域，而是来源于围绕超材料技术长期构建形成的七大能力平台，包括人工智能、微纳制造、高分子新材料、先进复合材料制造、先进精密制造、微波射频技术以及先进检验检测。这七大能力平台覆盖了超材料研发设计、工艺制造、检测验证及产业化应用的关键环节，具有较强的技术通用性和平台化赋能能力，既能够持续支撑国防尖端装备领域的发展，也具备向更多高端制造领域进行技术拓展和产业化应用的基础。

2、能否大致描述下公司目前的股权结构？

答：公司目前股权结构整体保持稳定，控股股东及实际控制人持续保持稳定控制，公司治理结构完善，为公司的长期发展提供了良好的保障。

近年来，随着公司经营业绩的持续提升以及超材料技术产业化应用的不断拓展，公司获得了越来越多专业机构投资者的关注。从机构投资者结构来看，公司机构投资者呈现出更加多元化的发展趋势，由过去以军工主题基金关注为主，逐步拓展至军工、科技、高端制造等多个投资方向的机构共同关注，机构投资者结构更加丰富，长期资金对公司的认可度持续提升。

3、AI 之于公司超材料技术发展的意义？

答：人工智能是公司超材料技术持续创新的重要支撑。早在超材料发展的初期，公司便将机器学习与超材料设计深度融合，持续应用于超材料设计、仿真、优化等研发环节，不断提

	升研发效率和研发质量。 近年来，随着人工智能技术的快速发展，公司长期积累的超材料数据库、设计源代码和数字仿真模型等核心数据资产价值进一步凸显。依托丰富的数据积累和工程经验，公司能够更好地发挥人工智能在研发设计中的作用，持续完善人工智能在超材料领域的垂类应用，进一步提升研发效率和创新能力，为公司长期技术领先提供有力支撑。 4、公司未来业绩增长的主要驱动力来自哪些方面？ 答：公司未来业绩增长将主要来自三个方面：一是部分现有尖端装备型号的持续放量及公司超材料产品在尖端装备中的应用深度和覆盖范围不断提升，并在部分批产型号中取得独家供应资格；二是新型号、新客户持续拓展，为后续批产奠定基础；三是围绕超材料技术平台培育的第二增长曲线业务逐步进入产业化阶段，随着相关业务持续推进，有望为公司带来新的业绩增长点。 5、公司如何理解“量产 2.0”体系？目前取得了哪些进展？ 答：量产 2.0 是公司围绕超材料产业化构建的新一代工业体系，也是公司破解超材料产业化过程中“海量定制、绝对非标、规模量产”这一“不可能三角”难题的核心方法论。超材料不同于传统标准化产品，其研发设计、工艺开发和生产制造高度依赖功能定制，传统制造模式难以兼顾效率、成本和质量，而量产 2.0 正是公司针对这一行业特点形成的系统性解决方案。 量产 2.0 并非单一生产线或制造工艺的升级，而是以人工智能、数字化设计、自动化装备和智能制造为基础，实现研发设计、工艺开发、生产制造、质量检测 and 供应链管理等全流程的协同优化。一方面，提升研发效率和产品一致性，缩短产品
--	---

	开发和交付周期；另一方面，提升复杂功能结构件的大规模产业化能力，突破非标制造下的规模负效应魔咒，使超材料能够从科研成果真正转化为可持续、可复制的先进制造能力，为公司未来产能释放、产业拓展和第二增长曲线发展提供长期支撑。 6、公司如何看待未来技术创新与产业化之间的关系？ 答：公司始终认为，技术创新的最终目的不是追求技术本身，而是创造真正的经济价值和产业价值。正因如此，公司长期坚持打造深度垂直的超材料全产业链，通过持续完善超材料产业化所需的各个节点，不断缩短技术创新与产业化之间的距离，提高创新成果转化效率。一方面，长期深耕产业，使公司能够更加准确地把握行业发展方向和客户真实需求，提前布局真正具有价值的技术创新；另一方面，完整的产业链能力又使公司能够更快地将创新成果转化为产品和产业竞争力。 也正是基于这种研发与产业深度融合的发展模式，公司不少技术布局都走在了产业发展的前面。公司不是因为有了技术才去寻找应用，而是因为深耕产业，知道哪些创新真正有价值，由此提前布局相关技术与产品，并依托完整产业链快速实现产业化。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 8 月 11 日