

广东奥普特科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为进一步贯彻以投资者为本的上市公司发展理念，落实上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的工作要求，广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普特”）于 2026 年 4 月 3 日披露了《“提质增效重回报”专项行动方案 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》，对 2026 年度相关工作作出安排。

2026 年上半年，公司围绕主营业务发展、技术创新、投资者回报、投资者沟通、公司治理及“关键少数”责任落实等方面持续推进专项行动，各项工作取得阶段性进展。现将 2026 年上半年专项行动实施情况评估如下：

一、聚焦主营业务，经营规模稳步增长

2026 年上半年，公司围绕机器视觉核心业务，持续推进重点行业应用拓展、产品技术迭代和业务协同，实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比增长。报告期内，公司实现营收 90,413.97 万元，较 2025 年同期增长 32.46%；归属于上市公司股东的净利润为 17,049.97 万元，较 2025 年同期增长 16.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,665.32 万元，较 2025 年同期增长 18.39%。

基于前期在技术研发、市场拓展等领域持续的战略投入积累，公司主营业务在实现稳健增长，进一步凸显了行业龙头的稳健实力与前瞻布局的显著成效。从收入结构看，3C 电子仍为公司第一大下游行业，但随着锂电业务稳步增长以及半导体、汽车等业务较快拓展，公司收入来源进一步多元化。报告期内，3C 电子、锂电、半导体和汽车行业收入分别为 42,609 万元、23,033 万元、10,998 万元、4,701 万元，占比分别为 47.13%、25.47%、12.16%和 5.20%。公司业务结构的变化，反映了前期行业应用拓展、技术研发和产品布局正在逐步形成新的业务支撑。

2026 年下半年，公司将继续聚焦主营业务，围绕既定发展战略，抓住快速发

展的机器视觉行业 and 不断涌现的市场机遇，做强做大，实现可持续发展。公司管理层根据既定的发展战略和股权激励计划，制定了明确的业绩目标：以 2025 年营业收入为基数，公司 2026 年度营业收入增长率不低于 25%。公司将继续在研发方面加大投资力度，继续加强成本费用、回款、存货及营运资金管理，推动经营规模、盈利质量和现金流质量协同改善。

二、加快发展新质生产力，持续强化技术创新

2026 年上半年，公司继续将研发创新作为提升核心竞争力的重要抓手。报告期内，研发投入为 13,879.96 万元，同比增长 7.40%，占营业收入比例为 15.35%。

公司的研发投入主要围绕两个方向展开：一是基于对下一年度下游产品迭代、制造工艺变化及客户应用需求的研判，提前开展行业应用方案、新产品和关键技术开发；二是持续加强人工智能应用技术、视觉 AI 算法及相关软件平台研发，提升机器视觉系统在复杂缺陷识别、精密测量、定位引导和智能决策等场景中的应用能力。同时，公司围绕泛半导体、销售渠道、海外布局、具身智能、产品平台及并购整合等方向持续配置研发和业务资源。

（一）深化工业 AI 应用，推进技术成果转化

报告期内，公司工业 AI 相关系统解决方案实现收入 18,160 万元，同比增长 107.94%。公司持续推动视觉 AI 技术与光学成像、工业相机、3D 视觉、运动控制等产品融合，围绕复杂质检、精密组装、定位引导等工业场景推进项目验证和方案应用。

公司继续完善视觉软件和算法平台，提升模型训练、部署、迭代、数据管理及跨场景复用能力，并将具体项目形成的共性技术沉淀为可复用的产品模块和行业方案。相关工作有助于降低重复开发成本、提高项目交付效率，并推动工业 AI 由单一项目应用向标准化、平台化方向发展。

（二）推进机器人业务布局，强化“手眼脑”协同能力

报告期内，公司围绕“视觉+传感+运控+AI”持续推进机器人业务布局，重点面向点胶、锁付、焊接、质检、柔性装配、上下料、物流分拣和拆码垛等工业场景，开展视觉感知、定位引导、路径协同及执行控制相关产品和方案开发。

公司与合作伙伴围绕“手眼脑一体化”具身工业解决方案开展合作，推进机器视觉产品及感知方案与机器人平台的融合，探索可复用的标准化组合产品、工业应用方案和数据协同机制。相关合作仍处于持续推进和应用验证阶段，实际业务贡献取决于产品开发、客户验证及项目落地进度。

（三）推进产品平台迭代，完善渠道和海外布局

报告期内，公司继续推进机器视觉产品和解决方案的标准化、模块化和平台化，围绕光学成像、工业相机、3D 视觉、工业软件、传感器及运动控制等产品线开展迭代，提高产品易用性、模块复用能力和集成效率，为扩大中小客户、长尾市场及海外市场覆盖提供产品基础。

公司持续完善销售渠道和合作伙伴体系，通过技术赋能、联合开发和场景协同等方式，提高区域及垂直行业服务能力。在海外市场，公司继续推进本地化团队、销售渠道和技术服务体系建设。报告期内，公司实现海外收入 8,553 万元，同比增长 13.11%，占营业收入比例为 9.46%。

（四）拓展高端制造应用，推进国产替代

报告期内，公司继续向泛半导体、汽车及高端制造领域拓展机器视觉应用。在泛半导体领域，公司围绕芯片封装、存储、光模块、PCB 及 AI 服务器相关制造环节，推进外观检测、缺陷识别、精密定位和高精度量测等产品及解决方案的验证和导入；在汽车领域，公司围绕零部件检测、精密测量、装配定位、机器人引导和质量追溯等应用持续拓展客户覆盖。

上述领域对产品精度、稳定性、软件算法及工程交付能力要求较高，客户验证和项目导入周期相对较长。公司将继续依托软硬件协同能力和行业应用经验，推进国产机器视觉产品在高端制造场景中的验证和应用。

（五）深化并购整合，夯实创新发展基础

东莞市泰莱自动化科技有限公司自 2025 年 4 月 1 日起纳入公司合并报表范围。报告期内，东莞泰莱营业收入贡献 9,590.40 万元。由于 2025 年同期仅自第二季度起纳入合并报表，2026 年上半年较上年同期增加了三个月的并表收入和利润贡献，该并表时间差异对公司同比增速形成正向影响。公司在评价原有业务内生增长和并购协同时，对上述因素予以区分。

业务协同方面，公司持续推进机器视觉产品与精密传动产品的渠道共享、交叉销售和组合应用，并围绕驱动、驱控一体化及相关软件平台开展研发协同，进一步完善“视觉感知—运动执行—智能决策”的产品能力。并购整合及协同效果仍取决于客户拓展、产品融合、组织磨合和项目实施进度。

为支持工业 3D 视觉、AI 智能视觉解决方案及工业级机器人核心零部件等方向的长期建设，公司推进向不特定对象发行可转换公司债券相关工作，拟募集资金总额不超过 12.70 亿元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司本次发行申请已通过上海证券交易所上市审核委员会审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，为后续技术研发和产业化项目建设奠定基础。

三、高度重视投资者回报，共享发展成果

公司始终重视与投资者共享经营发展成果，在兼顾研发投入、业务发展及资金需求的基础上，持续完善稳定、可持续的股东回报机制。

2026 年 5 月 15 日，公司完成 2025 年年度权益分派，向符合条件的股东每股派发现金红利 0.535 元，实际派发现金红利 65,354,893.80 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 35.10%。本次权益分派的实施延续了公司上市以来持续现金分红的政策安排。

报告期内，公司继续执行《未来三年股东分红回报规划（2026—2028 年）》，综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈利水平、研发投入、资本开支及经营性资金需求，统筹处理公司长期发展与投资者回报的关系。公司将根据经营情况和资金安排，持续研究提高分红频次，并依法履行相应审议和信息披露程序。

四、加强投资者沟通，持续提升信息披露质量

2026 年上半年，公司严格按照法律法规和监管规则履行信息披露义务，依法完成 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告及相关临时公告的编制和披露，持续完善信息披露内部审核机制，加强董事会对信息披露工作的监督，保障全体股东特别是中小股东的知情权。

公司持续丰富投资者交流形式。报告期内，公司先后召开 2025 年年度业绩说明会和 2026 年第一季度业绩说明会，通过上证路演中心与投资者开展网络文字互动；同时，通过现场参观、线上会议、券商策略会等形式开展投资者交流。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计披露 9 份投资者关系活动记录表，沟通对象覆盖境内外机构投资者及中小投资者。

公司持续通过上证 E 互动、投资者热线、投资者关系邮箱及股东会等渠道回应投资者关切，围绕经营情况、发展战略、技术研发、行业应用及资本运作等事项加强沟通。公司在开展投资者关系活动过程中严格遵守信息披露公平性原则，未以投资者关系活动代替法定信息披露。

五、坚持规范运作，完善公司治理结构，提升治理质效

2026 年上半年，公司在既有治理架构下持续完善法人治理机制，强化董事会及审计、提名、薪酬与考核、战略、ESG 等专门委员会规范运作。公司董事会及各专门委员会围绕定期报告、内部控制、股权激励、利润分配、再融资等事项依法履行审议和监督职责，持续提升决策质量和风险防控能力。

公司持续健全内部控制和合规管理体系，加强财务报告、募集资金、信息披露及重大事项的内部管理。报告期内，公司根据监管规则和业务实际，持续推进相关制度执行，强化董事、高级管理人员及相关工作人员的合规意识。

在可持续发展方面，公司于 2026 年 4 月披露中文及英文版《2025 年度环境、社会及公司治理报告》及其摘要，持续向投资者和其他利益相关方披露公司在环境、社会及公司治理方面的实践。公司依托董事会、董事会 ESG 委员会和 ESG 工作组构成的三级管理架构，推动 ESG 理念与公司治理、经营管理和风险控制进一步融合。

六、强化“关键少数责任”，建立健全市值管理工作机制，维护股东权益

公司持续强化董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人等“关键少数”的规范履职要求，通过制度建设、股权激励及日常监督，促进核心团队与公司长期发展目标、股东利益保持一致。

2026 年 3 月，公司向 66 名激励对象授予 18.1760 万股预留限制性股票；2026 年 4 月，公司完成 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记，共有 133 名激励对象归属 265,992 股限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司股份。上述安排有助于进一步健全公司长效激励约束机制，调动核心团队积极性。

公司继续按照《市值管理制度》等制度安排，完善市值管理工作机制，加强资本市场舆情和投资者关注事项跟踪。公司坚持以提升公司质量为市值管理工作的基础，统筹推进经营发展、投资者回报、信息披露和治理优化，依法合规维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司开展市值管理不以短期股价表现为目标，不以任何形式作出股价承诺。

总体看，2026 年上半年，公司围绕年度“提质增效重回报”专项行动方案持续开展相关工作，在经营发展、技术创新、投资者回报、投资者沟通、公司治理及激励约束等方面取得了阶段性进展。年度经营目标及各项行动安排仍处于实施过程中，最终完成情况将结合全年经营结果进行评估。

下半年，公司将继续聚焦主营业务，推进重点行业应用拓展和工业 AI、机器人、产品平台等方向的研发与成果转化，深化并购整合及业务协同；加强毛利率、成本费用、应收账款、存货及现金流管理，提升经营质量和资源配置效率；持续完善股东回报机制、投资者沟通、信息披露和公司治理，推动专项行动各项安排落实。

公司将持续评估 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的执行情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，积极回报投资者，与全体股东共享公司高质量发展的成果。

本报告涉及的公司规划、发展战略、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日