

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

欧菲光集团股份有限公司

2026 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表

编号：20260826

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别   | <div><div><input 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 checked="" 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 type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> |
| 活动参与人员      | 欧菲光 2026 年半年度业绩网上说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 时间          | 2026 年 8 月 26 日 15:00-16:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 地点          | 价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 形式          | 线上会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 上市公司接待人员姓名  | 董事长：蔡荣军先生<br>副董事长、总经理：黄丽辉先生<br>董事、副总经理：周亮先生<br>独立董事：曹玉珊先生<br>财务总监：曾兆豪先生<br>董事会秘书、副总经理：李茵女士                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>公司于 2026 年 8 月 26 日 15:00-16:30 举行了 2026 年半年度业绩网上说明会，公司管理层与投资者进行了互动交流，就投资者关注的问题进行了答复，以下为业绩说明会主要问题及答复：</p> <p>Q1：2026 年上半年整体营收和净利润表现如何？</p> <p>A1：您好！报告期内，公司实现营业收入 78.41 亿元，同比减少 20.29%，归属于上市公司股东的净利润-4.44 亿元，同比减少 307.36%，具体见公司已披露半年报。感谢您对公司的关注！</p>                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Q2：请介绍上半年智能手机、智能汽车、新领域三大业务板块发展情况？</p> <p>A2：您好！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。2026 年上半年，公司智能手机、智能汽车、新领域三大业务实现营业收入分别为 56.15 亿元、8.20 亿元、13.87 亿元。其中，新领域业务营业收入同比增长 25.52%，毛利率达到 16.70%，收入占比从上年同期的 11.23%提升至 17.68%。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q3：公司今年半年报亏损金额较大的原因？研发投入的资金产出情况占营收比例多少？</p> <p>A3：您好！报告期内，公司业绩亏损主要受以下几方面影响：</p> <p>1、受存储芯片大幅涨价，下游终端市场需求走弱，部分终端厂商主动下调生产及出货计划，公司销售订单规模阶段性减少，导致公司主营业务毛利减少。</p> <p>2、公司获取的与收益相关的政府补助同比减少。</p> <p>报告期内，公司研发投入为 7.30 亿元，占营业收入比重为 9.31%，感谢您对公司的关注！</p> <p>Q4：请介绍公司下半年和长期的发展战略？</p> <p>A4：您好！公司近日正式发布“欧菲光·光启未来”战略，扎根光学技术，夯实基本盘，培育新增长曲线。具体分为四大核心方向：</p> <p>1、深耕光学镜头、影像模组。公司依托多年在消费电子光学积累，聚焦手机、车载摄像头主业，拓展手持影像、无人机、运动相机等</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>新兴影像场景，持续推进高端镜头技术突破与渗透率提升，筑牢经营基本盘。</p> <p>2、发力机器视觉新赛道。公司依托成熟的 3D 视觉、iToF/dToF、双目成像等技术，整合内部资源、组建专业团队，成立专业机器视觉公司，将消费电子视觉技术改造适配 AI 机器人、具身智能场景，打造智能化视觉核心能力。</p> <p>3、布局玻璃基板先进封装。今年 8 月份，公司通过控股中科岛晶卡位玻璃基板先进封装赛道。公司将充分发挥平台优势，在技术协同、市场拓展、供应链整合等方面为中科岛晶赋能，加速 TGV 工艺从研发走向规模化量产，打造新的增长曲线。</p> <p>4、切入无源光器件领域。公司成立江西欧菲光学微纳器件公司，聚焦 FAU 光纤阵列等无源光器件，面向 NPO/CPO 等高速光互联路线。公司坚持传统主业提质增效、新兴赛道落地放量的发展思路，稳步推进长期战略落地。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q5：公司布局先进封装等光通信上游领域，这部分和公司原有光学制造能力具备协同效应吗？目前是否有相关进展？</p> <p>A5：您好！公司布局先进封装、无源光器件等光通信上游领域，与公司长期积累的精密光学加工、微纳结构制造、光学镀膜、模组封装等底层制造工艺具备较好协同，原有供应链管理、大规模量产及品质管控能力，也能够支撑新业务的技术落地与产业化推进。</p> <p>公司控股中科岛晶切入先进封装 TGV 玻璃基板领域，同时设立欧菲光学微纳器件子公司开展无源光器件业务，向 NPO/CPO 等高速光互联路线推进。相关业务若后续有重要进展，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q6：公司高端镜头上半年有哪些突破，当前面临的主要难点以及公司的应对思路？</p> <p>A6：您好！高端镜头在光学设计、精密制造、良率管控等方面均存</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>在较高技术门槛。一直以来，公司持续加大研发投入，不断打磨工艺，提升自研镜头的良率与产能，同时依托和下游客户的协同配合，加快产品导入节奏。</p> <p>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，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，与国内主流手机厂商、新领域客户展开光学技术战略合作。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。未来，公司还将持续在高端镜头领域加大研发投入。</p> <p>智能汽车领域，作为全球领先的光学镜头方案商，欧菲光坚持技术创新与品质保障双轮驱动，持续加大光学镜头研发投入，依托国际化研发团队与全球协同创新体系，在高端车载光学镜头、激光雷达镜头等领域不断取得突破。凭借深厚的技术积累和规模化制造能力，公司已跻身全球车载镜头行业第一梯队，持续为国内外头部客户提供高品质产品和专业化服务。感谢您的关注！</p> <p>Q7：请分析公司近年的研发费用？</p> <p>A7：您好！公司以技术为导向、以创新为驱动，坚持“提前布局，全面布局”的理念。公司近三年一期研发投入分别为 14.46 亿元、15.91 亿元、15.66 亿元以及 7.30 亿元，研发重点布局领域涉及智能手机、智能汽车和新领域等。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q8：介绍下公司与新思考和新菲光的关系情况？</p> <p>A8：您好！欧菲光、新思考与新菲光完全独立，不存在利益输送或技术无偿转让的情况。欧菲光与新菲光、新思考均为独立法人主体，在研发投入、经营管理、财务核算上完全独立，无人员混同、成本分摊不透明等问题，近三年，公司仅与新菲光发生小额合规关联交易，无产品代工、利润转移、资源输送等情形；公司与新思考的关</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>联交易仅为日常市场化马达产品采购，定价公允、流程合规，不存在任何利益输送、技术无偿输出、成本转嫁、资金占用等违规行为。公司高度重视并切实保障上市公司及全体股东合法权益。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q9: 欧菲光向新思考采购相关产品，双方的定价机制是怎样的？交易定价是否公允，是否存在特殊对待的情形？</p> <p>A9: 您好！新思考的主营产品是马达产品，系欧菲光的上游企业。新思考供应欧菲光的马达产品的选定、关键技术规格、需求以及价格由终端客户招标决定，欧菲光需要按照终端客户设定的标准、品质、技术规格和数量进行采购。产品最终定价权由终端客户决定，欧菲光作为模组厂商无法影响价格制定机制，亦不存在特殊对待的情形。</p> <p>Q10: 公司研发费用主要用在哪些领域？有没有给新菲光提供技术支持？</p> <p>A10: 您好！公司研发投入主要运用于光学镜头模组、摄像头模组、车载光学组件等光学影像类产品，新菲光则专注于光模块通信类产品的研发与制造，公司与新菲光技术路线、产品类别各不相同。公司研发形成的工艺、技术、专利均服务于本公司产品，不存在向新菲光提供技术支持情况。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q11: 欧菲光现在股东户数是多少？</p> <p>A11: 您好，截至 2026 年 8 月 20 日，公司股东总户数（合并普通账户和融资融券信用账户）为 443,976 户。感谢您对公司的关注！</p> <p>Q12: 欧菲光目前的核心竞争力是什么？面对股价长期下跌低迷，具体采取什么措施扭转股价下跌趋势回报广大投资者？</p> <p>A12: 您好，公司依托多年技术积累和自主创新，持续提升研发能力、</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>管理水平和产品品质，巩固全球光学光电行业领先地位。公司是智能手机摄像头和指纹识别等产品的领先供应商，在不断加强传统光学业务领域核心竞争力的基础上，公司积极布局智能汽车领域及智能门锁、VR/AR 等新领域，推动其逐步成长为未来重要的业绩增长来源。在智能手机业务方面，公司是行业内的高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的领先供应商，多种光学镜头产品进入国内主流手机厂商旗舰项目供应链；在传统电容式、光学屏下指纹识别模组及新型超声波屏下指纹识别模组领域，公司处于龙头地位；公司 ToF 前置人脸识别模组方案保持安卓阵营市场占有率领先。智能汽车业务方面，公司顺应行业“域集中”、“域融合”发展趋势，将公司智能汽车业务划分为驾驶域、车身域、座舱域三大板块，深度布局辅助驾驶、车身电子和智能座舱领域。公司以光学镜头、摄像头为基础，形成周视系统、自动泊车系统、集成以太网网关的车身域控制器等系统级产品定制能力。另外，公司围绕光学光电核心能力积累，稳步推进新兴应用领域的业务布局，积极拓展手持智能影像设备、智能门锁、机器视觉深度相机、内窥镜、VR/AR 等新领域。</p> <p>公司充分理解您对于公司股价的关切，二级市场股价波动受宏观经济、市场情绪、行业周期、资金偏好等多重因素影响。公司高度重视市值管理工作，通过制度优化与资源统筹、强化投资者关系管理和信息披露等方式开展市值管理工作。</p> <p>公司对未来发展充满信心，近日已正式发布“欧菲光·光启未来”战略，以光学为核心，筑牢光学镜头、摄像头等核心业务基础，扎根光学底层技术积累，向机器视觉、玻璃基板、光通信等赛道布局，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，始终聚焦核心产业，持续做好经营管理工作。感谢您对公司的关注与支持！</p> <p>Q13：针对关联交易、研发成果归属的市场质疑，公司有哪些制度保障上市公司利益，后续关联交易如何保证定价公允？</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>A13: 您好! 公司于 2026 年 8 月 15 日公告了《关于独立董事聘请独立第三方中介机构核查相关事项的公告》(公告编号: 2026-077), 公司三位独立董事曹玉珊先生、于洪宇先生和王冠女士一致同意行使特别职权, 独立聘请第三方中介机构就该报道所涉关联交易等相关事项进行专项核查, 向市场呈现更为客观、公正、中立、可信的核查结果。目前第三方机构尚在核查过程中, 核查结果公司会及时公告。公司建立了完备的关联交易管理制度, 切实维护保障上市公司及投资者利益。感谢您的关注!</p> <p>Q14: 欧菲光对蔡荣军先生意味着什么? 是否有信心带领欧菲光重新实现盈利?</p> <p>A14: 您好! 感谢您对欧菲光的关注! 欧菲光董事长蔡荣军先生至今仍深度参与产线、技术方案研讨以及客户对接等一线工作。作为公司创始人和掌舵人, 蔡荣军先生表示: 其与公司为命运共同体, 两者荣辱与共。在“欧菲光·光启未来”的战略引导下, 其表示有信心和决心, 带领全体欧菲人全力以赴, 奋力拼搏, 积极进取, 无所畏惧, 勇往直前, 让欧菲光再次冲向更高的巅峰!</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明   | 公司人员严格按照有关制度要求, 没有出现未公开重大信息泄露等情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |