

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2026-051

凌云光技术股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，提高投资者回报，维护凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2026 年 4 月 29 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，并定期对方案实施进展及成效进行阶段性回顾，按时发布了《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。现将行动方案进展半年度评估情况公告如下：

一、聚焦主业铸优势，精益管理促增长

2026 年上半年，公司实现营业收入 14.51 亿元，同比增长 6.09%；归母净利润 6.56 亿元，同比增长 583.26%；扣非归母净利润 1.26 亿元，同比增长 54.54%。

2026 年上半年，机器视觉作为智能制造核心感知基础设施，受益于深度学习、3D 视觉及多模态感知等技术演进，检测精度与柔性制造适应能力显著增强，在消费电子、新能源、新型显示等高端制造领域渗透深度持续提升；具身智能等战略方向持续拓展，AI 硬件检测等新场景加速涌现并获初步验证。光通信领域，光通信代理产品在 AI 算力建设驱动下取得较好进展，行业需求对公司下一代产品及解决方案形成积极带动。

此外，JAI 收购完成后，公司构建了双向赋能机制：一方面，借助 JAI 在欧洲、北美、日韩等高端市场的成熟客户基础与品牌口碑，推动公司“视觉+AI”优势产品和解决方案的海外渗透；另一方面，通过 JAI 的先进成像技术与全球化供应链资源，反哺国内技术平台升级与产品矩阵完善。这一布局不仅加速了业务国际化进程，更使公司具备了与国际龙头同台竞争的全局视野与全球交付能力，

形成了国内机器视觉领域较为稀缺的全球化渠道壁垒与高端市场突破能力。

二、深耕沉淀结硕果，研发突破启新程

公司始终坚持以技术研发为核心，自主掌握核心科技，快速响应用户需求，推动业务持续发展。自成立以来，公司深耕于机器视觉领域多年，持续坚定在核心技术领域研发投入。公司构建了包括先进光学与计算成像、智能软算、工业视觉大模型以及精密自动化在内的底层技术平台，既支撑公司产品快速响应市场需求、实现规模化应用，又有效构筑了公司在机器视觉领域的技术壁垒，为公司基于“视觉+AI”技术进行跨领域拓展奠定了坚实的基础，具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《2026 年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析之三 报告期内核心竞争力分析之(三)核心技术与研发进展”。

截至 2026 年 6 月 30 日，研发人员 686 人，占公司总人数的 35.13%；2026 年上半年研发投入 2.48 亿元，占营业收入比例为 17.10%。2026 年上半年，公司新增专利 108 项（含发明专利 72 项），软件著作权 4 项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已拥有专利 1,003 项（含发明专利 556 项），软件著作权 311 项。

2026 年上半年，公司在既有成像能力基础上深化多维感知融合，推动 2D/3D/XD 视觉融合与多模态感知协同，通过光谱、光场等成像硬件与算法深度耦合，形成计算成像解决方案，显著增强信噪比、大景深及三维重建能力，使工业检测从“看得见”向“看得透、看得全”演进。算法层面，依托多模态工业大模型，构建覆盖 3C、锂电等领域的应用算法矩阵，重点强化三大能力：一是小样本快速适配，实现分钟级现场收敛；二是复杂形态解析，覆盖曲面重建及断裂缺陷检测；三是成像与算法闭环自适应，实现参数全自动优化。推动视觉方案从单点定制向模块化、可复用演进。报告期内，围绕核心技术、核心平台的建设能力，公司新启动在研项目二十余项，核心竞争优势进一步凸显。

三、回报股东重实质，市值管理稳预期

凌云光高度重视股东回报，致力于在保证可持续高质量发展的前提下，保持股东回报水平的长期、稳定、可持续，提升投资者获得感。2026 年上半年，公

司严格执行《未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》，给予投资者持续稳定的合理回报。

2026 年上半年，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东共计派发现金红利 40,113,849.23 元（含税），现金分红派发工作已于 2026 年 7 月完成。公司 2025 年年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 10,996,182.16 元，现金分红和回购金额合计 51,110,031.39 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.68%，不断增强投资者的获得感。报告期内，公司完成第四次股份回购计划，报告期内回购股份 953,157 股，回购金额 39,018,499.82 元。

公司于 2026 年 2 月 2 日、2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 29 日，分别召开第二届董事会第二十六次会议审议、第二届董事会第二十八次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中第二次回购计划回购的股票 3,480,750 股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。报告期内上述审议程序已实施完毕，回购注销程序已于 2026 年 7 月实施完毕。

2026 年下半年，公司将持续为投资者创造价值，以切实维护广大股东的合法权益，我们致力于实现业绩稳健增长与股东回报的动态平衡，积极构建合理、可持续发展的股东价值回报机制，为公司的长期繁荣和股东持续利益回报奠定坚实基础。

四、畅通渠道增互信，透明沟通促认同

2026 年上半年，公司系统推进投资者关系管理工作，持续提升资本市场沟通效能与价值传递能力。2025 年年度报告披露后，公司密集举办多场策略会、路演及反路演活动，并携手招商证券有序开展“走进上市公司”系列活动，实现与机构投资者的高频深度互动。公司常态化召开业绩说明会，并创新性地首次举办双语业绩说明会，有效拓宽海外投资者沟通渠道，提升国际资本市场关注度。年度股东会期间，公司开通“一键通”参会服务，切实拉近与中小投资者的距离；

积极参与上海证券交易所“科创3分钟”活动，主动展示经营成果与发展价值，持续增强投资者的获得感、信任感与信心。

在信息披露与传播方面，公司持续丰富可视化解读手段，针对定期报告及临时公告推出图文简报、短视频等多元形式，显著提升公告的可读性与传播效果。公司主要负责人带头参与投资者交流活动，进一步增强投资者参与度与认同感，推动公司透明度建设迈上新台阶。同时，公司充分运用新媒体平台拓展沟通渠道，不断深化与投资者的互动频次与互动深度。公司坚信，通过持续优化投资者关系管理，必将进一步凝聚价值共识，为长期高质量发展注入强劲动力。

五、完善治理建机制，规范运作增效能

2026年上半年，公司持续深化公司治理建设，全面提升规范运作水平。通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，将薪酬与公司经营业绩、市场表现、考核结果等因素紧密挂钩，严格执行薪酬支付与追索扣回等规定，形成风险共担、利益共享的激励约束机制，督促关键少数勤勉尽责、规范履职。另一方面，切实加强“关键少数”的履职能力与责任约束，积极组织董事、高级管理人员参加线上及线下培训，加强法律法规与业务能力学习，提升合规意识、责任意识与专业素养，切实提高董事会的战略决策能力、风险控制能力及董事的履职水平。此外还将持续完善内控与合规管理体系，结合监管政策更新与经营发展需要，动态优化内部控制制度与业务流程，强化风险识别、预警与应对机制，提升全流程合规管理与风险管控水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司持续健康发展提供坚实治理保障。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年8月28日