

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 9 日（周三）下午 15:30~16:30
地点	公司通过价值在线（www.ir-online.cn）网络互动方式召开
上市公司接待人员姓名	1、董事长张品光先生 2、董事、总经理金永红先生 3、副总经理、董事会秘书陈天富先生 4、副总经理、财务负责人管秋生先生 5、独立董事阎磊先生 6、保荐代表人曹阳先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、（1）请问公司送样的光模块检测通过了吗？最快什么时候获得订单投产？（2）请问公司的车载摄像头业务，下半年订单超过上半年订单了吗？具体增长多少？尤其是高端车载摄像头打入头部车企了吗？ （3）请问公司全年净利润能突破 4 个亿吗？ 答：您好！光通信光学相关制品中玻璃准直透镜、玻璃 V 槽已实现量产交付，硅透镜、微棱镜、MT 插芯等产品处于客户评价验证阶段。车载摄像头营收上半年实现较快增长，智驾产品比重提升，产品结构进一步优化，产品在国内外主流车厂中广泛应用。具体业绩情况请关注公司后续公告。 2、定增基准日啥时候敲定时间

	答:您好!公司将根据再融资管理办法结合市场和公司实际情况实施本次定增,具体进展请关注公司披露的相关公告。 3、(1)公司新业务的毛利率持续下滑,何时才能企稳,新消费、机器视觉的正常毛利率空间一般是多少?(2)公司光通信业务布局的进展情况,宇瞳从传统光学镜头加工切入到光通领域,主要具备什么优势? 答:您好!毛利率下滑的主要原因为原材料上涨,新消费受存储芯片价格持续上涨的影响,市场需求增长不及预期,具体盈利情况请查阅公司披露的定期报告。光通信领域为公司重点布局拓展方向,目前有序推进相关业务,进展顺利。光通信光学件为非成像光学产品,公司传统领域为成像光学。 4、8M 高端 ADAS 产品完成新开发并实现量产,目前覆盖哪些车企客户? 答:您好!8M ADAS 镜头完成 Momenta 白名单认证,已在长城车企定点。其他客户预计今年下半年到明年陆续定点量产。 5、新消费业务收入增长 132%,营收占比提升到 11%,这块业务的核心增长驱动力是什么? 答:您好!新消费业务收入快速增长的原因主要是上年同期基数较低,公司去年二季度始在新消费领域放量,业务随市场需求增长而增长。 6、AI 眼镜越来越火,公司的玻璃非球面镜片在 AI 眼镜上的应用进展如何? 答:您好!公司为 AI 眼镜配套非球面玻璃镜片,产品在主流客户中应用。 7、精密光学扩建项目在建,什么时候能投产?投产后产能能增加多少? 答:您好!公司“精密光学镜头生产建设项目”于 2025 年 6 月达到预定可使用状态开始投产,目前产能持续爬坡,总体与项目预期相吻合。 8、公司在 VR/AR 头盔显示目镜领域有丰富的产品布局,目前这块业务的客户拓展和收入进展如何? 答:您好!公司 VR/AR 相关产品营收占比很小。
附件清单(如有)	无

日期	2026 年 9 月 9 日
----	----------------