

证券代码：300203

证券简称：聚光科技

聚光科技（杭州）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-004

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 ☐一对一沟通 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	中邮证券、华西证券、国盛证券、信达证券、财通证券、兴业证券、华泰证券、华创证券、长江证券、银河证券、招商证券、天风证券、广发证券、西部证券、华福证券、中信建投证券、东吴证券、东海证券、上海证券、民生证券、汇添富基金、文浩私募、弘毅远方基金、泉果基金、谦洵基金、首创自营、上海德汇、誉辉资本、金鹰基金、乐盈私募、台州城投、安桥私募、国彤创丰私募、华宝信托、价远投资、中欧基金、远海私募、兴证全球基金、双安资产、平安养老、大朴资产、星石投资、珠池资产、五聚资产、启元资产、财通基金、大成基金、鹏扬基金、莫干山高新私募、鹏华基金、上证资管
时间	2025 年 6 月 12 日 14:00-16:30
地点	聚光科技（杭州）股份有限公司青山湖园区
上市公司接待人员	总经理韩双来 董事会秘书田昆仑
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：参观公司的生产线、实验室，对公司智慧工业、智慧环境、智慧实验室、生命科学等产线、产品及解决方案进行了参观讲解，现场演示了部分环境执法与应急监测创新产品、数智化监测平台与新型智能化监测装备的应用，初步了解公司多种技术的产品系列及产品应用场景。 第二部分：上市公司解答提问，主要提问及解答如下：

	1、4月份以来公司从客户角度出发，整个国产替代的变化如何？ 答：政策的变化对仪器行业带来了很多的机遇和挑战，首先从大的安全意识角度上无论是国家层面还是用户层面更加重视自主可控这件事情，也都更积极主动的接纳国产科学仪器；然后在政策方面会有更加精准的引导客户广泛接受真正的国产科学仪器，从而带动整个分析仪器行业的产业发展，用户层面也更加愿意参与共同发展，尤其是通过顶层高端客户的带动，会使真正国产科学仪器的迭代更加迅速，应用场景更全面。 2、随着行业的快速发展，会不会有很多的新的竞争对手加入，我们怎么保持竞争优势？ 答：在政策的鼓励下，会有一些资金的投入，但这个行业的特点比较特殊，市场细分很多，每个细分领域的规模不大，仪器本身的打磨周期比较长，是一个需要超长期深耕细作的行业，目前公司的主要竞争对手还是国外的龙头企业，我们经过多年的积累，已经在产品种类、应用场景、解决方案等各方面有了丰富的经验储备，通过不断的聚焦和打磨，让自己的优势更加突出。另外，从整个产业角度来说，我们比国外的起步较晚，有国产厂商的共同参与会使行业发展速度更快，同时也希望我们国产厂商更加注重产品品质的打磨。 3、仪器行业的技术壁垒主要体现在哪些方面？ 答：行业的特性决定了这是一个技术密集型的产业，很多产品的技术原理大家都是知道的，说出来都比较简单，但是最终落实到产品上细节很多、难度很高，所以也让产品的成熟周期比较长，比如质谱仪从外观看，产品形态都差不多，但应用在不同的场景，产品总体设计、技术、功能差别又很大，针对单品类产品，研发人员要通过众多客户实际使用的反馈逐步反复迭代，经过数年时间才能打磨出较为完善的产品，才能让一个产品的应用场景更加丰富，从而增加产品的广度，产品后期的迭代就是一个不断打磨成熟的过程，通过对细节的不断完善和控制，保持产品本身的竞
--	--

	争性。 4、未来在规模扩张方面公司主要是自主研发还是会考虑并购整合？ 答：首先公司会聚焦自己的主业，在主业上坚定的实施精品战略，打造明星产品和品牌，不断丰富和升级自己的营销服务网络，凭借这些核心的竞争力，再去进一步拓展，公司一直都很注重研发投入，不同行业及应用上都有新产品的研发布局。这个行业到规模化后，就像国际的龙头企业就会更多的并购整合，凭借自身的核心竞争优势，能够更好的为并购企业实现 1+1 大于 2 的效果。 5、公司去年员工人数下降较多，今年会有怎样规划？全年费用的展望如何？ 答：去年根据公司业务结构的调整，适当收缩长期布局、暂时不能实现盈利的业务，员工人数下降较多，现在基本已比较稳定，从今年的政策来看，公司会根据具体业务板块来看，增长速度和潜力较大的板块会适当增加人员，增速慢的会控制人员增速，根据今年业务变化和市场形势做适配性调整，相对比较稳定。费用方面按照现有原则持续精细化管理，不断控制费用、提高效率。 6、核心零部件的国产化情况？产业配套设施发展如何？ 答：国产化率不太好统计，但他有个行业规模的效应，即行业配套的发展，大概规律是量越大的产品零部件的国产率越高，量越少的产品零部件的国产率越低。能通过市场上公开买到的标准化零部件也就不算核心零部件了，从采购上说国产的进口的市场上都存在，在市场上买不到的算是核心部件，这个有的是自主生产，有的是供应商联合研发，根据产品的实际应用情况定。零部件生产的产业配套，这个还是需要龙头企业带动，分析仪器行业产品就是多品种小批量的特点，所以零部件很多都是自制和国内定制的，而且跟产品类似，也需要不断的打磨找到最优，这是需要大家共同的带动发展才会慢慢的形成规模化。
应收附件清单	无

日期	2025 年 6 月 12 日
----	-----------------