

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：2025-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	
参与单位名称及 人员姓名	东吴证券 甬兴证券 中信建投 中泰证券 中金公司 长江证券 华创证券 国信证券 兴业证券 信达澳亚 泰康资产 东吴基金 民生加银 光大保德信 海隆鑫投资 华安合鑫私募 智诚海威资管 中邮资管 合晟资产	王润芝 陈宇哲 孙芳芳、章合坤 张琼、赵宇鹏 贾顺鹤、郭威秀、匡静兰 蔡少东 岳阳、姚德昌、沈晓凡 闵晓平 仇文妍 冯明远 段中喆、颜媛、任慧锋、王嘉艺 谭菁、刘元海、张浩佳、徐慢、周磊、刘瑞、 丁戈 王悦、李诗琳、董士萱、范明月 刘旭文、李若汐 邵立 吴函亮 周嘉声 张雪峰 李嘉瓊

泓铭资本	王燦
玄元投资	谢智莲
奶酪投资基金	刘伟浩、
圆石投资	谭灿辉、吴晗睿
鹏华基金	孟昊
天辰元信	邓高昕
长城基金	陈良俊、林皓
中欧基金	张一豪
工银瑞信	李邵钊
君屹资产	战君屹
湘禾投资	林小伟
宝盈基金	张天闻
国海证券	张钰莹
华鑫证券	黎江涛
中信资管	赵兵兵、程骥腾
前海锦泓资本	彭江锋
深圳民沣证券私募基金	陈诤
国投证券	郭倩倩、王子先
华源证券	林高凡、王彬鹏
广东云鹤证券投资基金	王伟
长城证券	周安琪、高红健、黄俊峰
中大情私募基金	刘剑荣
西部证券	庞博
海通证券	刘绮雯、魏宗
富国基金	陈思宇
开源证券	陈蓉芳、张越
金铲子投研	余晨曦
广发证券	蒲明琪
广州思诺铂投资	徐赐铁

	上海鼎澄投资	霍炜
	上海方御投资	朱俊
	申万菱信基金	杨扬
	山金资产	吴志斌
	睿亿投资	耿耘
	康达新能源	王平
	盘京投资	王震
	中银国际证券	苏凌瑶、周世辉
	东莞证券	刘梦麟
	博时基金	许炯东、何海怡
	鼎和保险	赵远飞
	德邦基金	袁之漆
	华源地产	邓力
	长江机械	杨文建
	合创友量	周星宇
	前海云溪基金	阳勇
	磊萌资产	姬永锋
	信达澳亚	冯明远
	国金证券	樊志远、孟灿
	卓毅基金	叶卓凡、申屠旺、陈逸同、蔡超逸
	景顺长城	农冰立、程振宇、孟棋
	交银施罗德	梁简泓、周珊珊、孙婕衍
	嘉实基金	姚志鹏、熊昱洲、王贵重、陈涛、安昊、彭民、赵钰
	华泰证券	周衍峰
	浙商证券	梁艺
	东莞市上市公司协会	谢仕梅、郭智超、杨威、邹小翠、杨圣沛、陈浩源
时间	2025年2月28日 -3月14日	

地点	线上、现场、路演
上市公司接待人员姓名	董事总经理金永红、董事古文斌、副总经理兼董事会秘书陈天富
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司主营业务为安防，预计 2025 年会继续增长吗？ 安防行业呈现稳健上升状态，2024 年营收较上年增长约 10%，这个口径包含了智能家居产品。安防从 2023 年下半年开始恢复性增长，2024 年保持小幅增长，我们认为 2025 年总体上趋势不变，但增幅不大。公司安防具体的业务增长情况以公开披露的信息为准。</p> <p>2、公司预计 2025 年安防业务增长的理由是什么？ 理由：1、安防行业集中度高，头部公司个性化、定制化产品需求提升，公司已取得行业头部公司的部分定制化项目，有利于提高在大客户中的份额；2、海外客户拓展取得进展，获得较多项目定点，未来产品陆续交付、提量，海外营收预计较快增长。公司对行业发展状况的判断可能与市场变化情况存在差距，具体业务进展可能不及预期，请理性评判，注意投资风险。</p> <p>3、公司的车载产品有哪些？主要有哪些客户？ 公司的车载光学产品主要有三类：1、车载镜头，包括环视、舱内、侧视、前视、电子后视镜等，当前的产品结构以环视和舱内为主，向侧视、前视 ADAS 镜头、智能车灯拓展，主要客户为海康威视、锐明技术、浙江华锐捷技术、豪恩汽电、广州市晶华精密光学股份有限公司、同致电子科技（厦门）有限公司等，通过合作伙伴为比亚迪、丰田、大众、广汽、吉利、长城、长安、五菱、日产等终端车企提供优质、稳定的车载光学产品；2、车载 HUD、激光雷达光学件，其中 HUD 曲面镜已批量交付，产能处于爬坡阶段，主要客户为水晶光电、合肥江城、经纬恒润等，激光雷达光学件主要有转镜、振镜、发射镜、接收镜、窗口镜等产品，与国内主流激光雷达模组厂商均有项目合作，但交付进展不及预期；3、非球面玻璃镜片（模造玻璃），用于生产 ADAS 镜头，通过下游客户间接供应于 T 客户。</p> <p>4、公司是否有扩产计划，主要投向是什么？ 根据市场需求和公司战略，未来在车载镜头、HUD 光学件、激光雷达光学件、多元化应用光学（含医疗、机器视觉、微单、直播机等）、玻璃非球面镜片等车载光学和消费电子方向加大产能。</p> <p>5、公司的玻璃非球面镜片用于 AI 眼镜，目前的产销量如何？ 模造玻璃为 AI 眼镜镜头的核心零部件，公司供至客户用于装配 AI 眼镜，量产交付点数处于爬坡阶段，与客户合作持续深化过程中。</p> <p>6、智能手机镜头模组玻塑结合方案已在部分手机厂商应用，公司与手机厂商有合作吗？ 公司未与手机厂商或手机厂商供应商形成产品层面的合作，海外产业链公司为寻求产能匹配，与公司有接洽，国内 OV 公司与本公司对接方案的评估、</p>

	<p>研发。</p> <p>7、公司是否有产品应用于机器人，在人形机器人上是否有客户应用？ 机器人涵盖的范围和应用领域十分宽泛，公司产品主要应用在工业机器人（如检测设备）、服务机器人（如扫地机、仓储运输等），暂无人形机器人的专项产品和客户。</p> <p>8、贵司是否有能力开发生产人形机器人的光学镜头？建议公司加大人形机器人产品的研发和市场拓展 公司专注于光学镜头行业，在研发、技术、制造、品质管理等方面积累了丰富的经验，提供不同应用场景的镜头产品，不同应用场景光学镜头在光学参数、功能适应等方面要求不同，公司有能力根据客户需求开发出相应产品，包括人形机器人镜头。关注到近年来人形机器人发展迅速，市场空间宽广，公司正在积极寻求产业链的合作机会。</p> <p>9、玻璃非球面镜片在高阶智能驾驶汽车、手机、AI眼镜广泛应用，产品供不应求，市场预估产能二季度将会逐步跟不上。请问公司目前模造玻璃产能为多少？是否有扩产计划，公司如何看待模造玻璃的发展前景？ 答：公司的玻璃非球面镜片主要应用于车载 ADAS 镜头、安防高端镜头、无人机、AI 眼镜、运动相机、机器视觉等方面，随着智能驾驶渗透率不断提高、单车搭载镜头数量提升、机器人、智能手机及上述消费电子产品升级，新的应用场景、新增需求应运而生，对模造玻璃的产能要求水涨船高，前景乐观，公司模压玻璃产能也随着产品应用领域的拓宽和客户需求的增加而逐年增加，后续会加快扩产步伐。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 3 月 14 日