

证券代码：920414

证券简称：欧普泰

公告编号：2026-034

上海欧普泰科技创业股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026年5月12日

活动地点：上海公司会议室

参会单位及人员：盈科资本、天倚道、重鼎资本、稠州银行、中胜峥盈资、量泽投资

上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书顾晓红；董事、财务总监戴剑兰

三、 投资者关系活动主要内容

问题一：公司今年业绩改善进展如何？

回答：公司努力推动今年经营状况改善，争取实现业绩改善目标。上半年度受微电网业务推进中出资权属、合作模式等问题影响，进度有所延后，目前正积极推动业务突破。同时，光伏电站端业务受电力市场化改革、弃光现象影响，今年增速预计不及去年，但业务积累持续推进。全年度来看，微电网有望成为新的增长点，新业务方向上与光伏电站检测业务形成双轮驱动。

问题二：公司 AI 检测产品核心竞争力是什么？对钙钛矿、BC、0BB 等新技术是否有布局？

回答：公司在光伏组件 AI 自动化、缺陷检测及精细化管理领域处于行业领先水平，技术已在工业场景实际落地，能切实帮助客户降本增效、提升品质，并非概念型 AI，且技术具备跨行业复用。公司对钙钛矿、BC、0BB 等行业新技术均有技术储备与产品开发，其中 BC 技术全流程已在隆基完成验证，设备通用性强，可适配行业技术迭代。

问题三：公司是否考虑将检测业务拓展至光模块、路由器等其他赛道？拓展思路是什么？

回答：公司检测业务采取前期订单先行的策略，暂未明确布局光模块等赛道；目前重点向路由器、控制器、汽车零配件等领域拓展。优先拓展路由器检测，该领域市场空间大、易快速上量，已与相关客户开展前期沟通及研发合作；同时公司持续在现有光伏制造端纵向延伸，增加检测环节与设备品类。

问题四：光伏电站业务为何今年业绩受影响？中东屋顶光伏市场是否带来利好？

回答：受电力市场化改革推进、弃光现象增多影响，光伏电站对品质检测的需求阶段性下降，订单有所减少。但光伏电站资产交易、保险、资产定价等场景对检测数据存在刚性需求，相关业务长期仍具备发展机会。中东地区小型屋顶光伏业务暂未形成明显利好，后续将持续关注相关市场机会。

问题五：公司为何切入微电网领域？微电网方案的优势、收益及落地难点是什么？

回答：切入微电网领域契合国家政策导向及产业规划，依托光伏、储能业务基础及 AI 与数据模型优势，公司已获得发改委引导资金支持，市场空间广阔。微电网采用光伏+储能+充电桩+智能调度平台模式，可根据电价、负荷、天气优

化用电，为客户提升 10%-20%收益，投资回收期 5-6 年。当前落地难点主要为业主出资意愿、园区产权复杂、多方业主协调难度大，导致项目推进节奏偏慢。

问题六：海外业务拓展情况如何？收入确认周期多久？

回答：海外业务方面，公司已设立香港公司，在美国、东南亚区域实现订单落地，中东地区受外部环境影响业务推进暂缓；设备端收入需完成安装调试及试运行，收入确认周期约半年左右，纯 AI 业务则在验收后确认收入，收入确认周期会相对更长一点。

问题七：公司发展面临的痛点是什么？

回答：公司当前发展面临的主要痛点：一是民营企业体量相对有限，推动光伏电站等能源性行业检测标准的难度较大；二是 AI 模型升级后价值转化存在难度，客户对于软件服务费发付费意愿不足；三是产品通用性较强，后续迭代市场空间需持续拓展。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日