

广东奥普特科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他线上会议、券商策略会</div>
参与单位名称	Turiya Capital、宝弘投资、高盛、海富通基金、汇杰达理资本、民生通惠、盘京投资、信达澳亚、兴业证券、招商证券、中国联通集团母基金。
时间	2025 年 2 月 27 日-2025 年 2 月 28 日
地点	广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一、线上会议
公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：许学亮先生 证券事务代表：余丽女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题1：看公司最近发布了业绩快报，2024 年度收入与净利润均有所下降，请问下降主要原因在哪些方面？</b></p> <p>回答：1、营业收入为 9.20 亿元，同比下降 2.54%。</p> <p>2024 年度，受新能源行业扩产周期影响，叠加 3C 行业复苏缓慢、核心客户订单阶段性调整等因素影响，公司整体营收面临下行压力。但半导体产业复苏及国内半导体设备投资持续加码，推动公司半导体业务板块呈现增长态势，一定程度上缓冲了其他业务领域的下行压力。从整体经营表现看，得益于多元化产业布局和敏捷的市场调节能力和应对措施，公司营业收入波动幅度较小。</p> <p>2、归属于母公司所有者的净利润为 1.39 亿元，同比下降 28.23%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1.22 亿元，同比下降 25.13%。</p> <p>2024 年，面对下游行业增速放缓与行业竞争加剧的双重挑战，公司继续秉持稳健经营策略，持续巩固市场地位。在盈利指标阶段性承压下，公司通过结构性调整持续增强核心竞争力：一方面加大研发创新投入强度，增强产品技术先进性和工艺精度，全面参与客户新项目，在人员薪酬、研发物料方面的投入增加；另一方面全球化战略布局，扩大海外市场服务团队规模，在海外人员薪酬福利费方面投入增加。上述投入对当期净利润和扣非净利润产生短期影响，但夯实了公司技术储备优势，为后续业务规模化发展奠定坚实基础。</p> <p><b>问题2：列举高精度成像技术在公司下游主要行业的应用场景？</b></p> <p>回答：高精度成像技术作为机器视觉领域的核心驱动力，体现出了重要的应用价值。随着智能制造和工业自动化的深入发展，对高精度成像的需求不断</p>

	<p>上升，也推动着高精度成像技术的持续进步与创新。</p> <p>高精度成像技术在 3C、新能源、半导体等行业发挥着关键作用。在 3C 电子产品的 AOI（自动光学检测）质检场景中，高精度成像技术能够精准获取到诸如压伤、破损、色差等不良形态特征。新能源锂电池作为电动汽车、储能系统等领域的核心部件，在锂电池的焊接质量检测中，通过使用具备高分辨率的相机和镜头，可以精确捕捉到前工序中的针孔、焊坑、毛刺等微小缺陷，确保产品的质量可靠性。此外，在锂电池中段焊接及包装工艺的电芯表面缺陷检测中，高精度成像技术能够清晰地识别出诸如翻折、划痕、褶皱等缺陷形态，从而显著提高视觉分析的效果。不仅如此，在半导体制造领域，高精度成像技术也是不可或缺的一部分。AOI 检测设备利用先进的光学成像系统，包括高分辨率的相机、精密的光学镜头和光源，能够检测出芯片上的细微缺陷，如颗粒污染、划痕、双胞胎、立晶等。</p> <p><b>问题3：工业自动化领域的国产替代给公司带来的机遇有哪些？</b></p> <p>回答：（1）机器视觉软件系统的国产替代：机器视觉的软件系统是整个机器视觉产业链上，国产化程度相对较弱的领域。海外品牌仍长期占有一定的竞争优势。随着整体视觉技术的进步，国产视觉软件系统在更多应用场景的实践验证，软件系统的国产化将为行业带来充分的增长空间。</p> <p>（2）工业自动化设备在更多行业领域的国产替代：机器视觉是工业自动化、智能化设备的重要组成部分，其发展进度与设备本身的国产化程度高度相关。消费电子、锂电等行业设备国产化带动视觉市场的高速发展已经印证了这一点。目前在汽车、半导体等行业的高端设备方面，国产化率还有较大空间，也留给了机器视觉行业更多的发展机遇。公司在机器视觉、机器视觉软件系统领域，一直以自研技术处于行业领先地位，也将受益于配合下游客户进行国产替代的过程。</p> <p><b>问题4：想请问下机器视觉行业大模型和小模型哪个更具优势？</b></p> <p>回答：机器视觉底层模型展现出大模型与小模型并存的态势。大模型凭借强大的泛化能力，在跨领域迁移学习上表现卓越；然而，针对特定行业或场景的视觉分析任务时，大模型往往需要进行自适应微调，这导致其实施代价高昂，具体表现为训练周期长且依赖大量计算资源，推理成本高、速度慢且硬件依赖性强。相对而言，小模型在特定任务上展现出高效性，其训练周期短、推理速度快且硬件依赖程度低，更适合工业质检和设备预测性维护等场景。值得一提的是，大模型的高质量图像生成能力为小模型的训练提供了丰富的数据支持，进一步提升了小模型的检测能力和通用性。未来，大模型与小模型的有机结合将在工业制造场景下发挥更大价值，为工业智能化提供更加全面、精准的技术</p>
--	--

	<p>支持。</p> <p><b>问题5：想请问下公司拓展海外市场的进展？主要是在海外哪些国家或地区？</b></p> <p>回答：随着全球制造业的自动化和智能化趋势不断加强，机器视觉技术正面临着巨大的发展机遇和挑战。公司凭借在产业链中的成本优势和市场快速响应能力，正积极加大布局海外市场，旨在通过高性价比的产品和服务，进一步拓展公司国际业务版图。</p> <p>为配合下游行业客户的出海战略，公司持续加大对海外市场的投入，已于美国、德国、日本、马来西亚、越南、泰国等关键市场设立了分支机构，以便更好地配合当地客户提供本地化服务，积极开拓欧洲、日本、越南、泰国等海外市场。</p> <p>公司海外市场拓展成效显著，凭借“全球化、本土化”战略布局，通过全球本地化销售团队、全球技术服务团队、全球产品应用中心满足全球客户需求。公司的产品和方案已远销 20 多个国家和地区，并在全球范围内设立了超过 30 个服务网点，致力于为国际客户提供贴合本土需求的优质服务。</p> <p><b>问题6：介绍下公司的行业应用经验和数据积累优势？</b></p> <p>回答：机器视觉的下游应用非常广泛，几乎涉及国民经济的方方面面。即使在某一具体领域的应用，也会因下游的生产工艺、被摄对象的具体材质特点等不同，而有较大差别。因此，完善的机器视觉解决方案对下游客户而言至关重要。而设计有效的机器视觉解决方案，需要大量的行业应用经验积累，绝非一朝一夕所能形成。</p> <p>公司在机器视觉领域深耕多年，特别是在 3C 电子、锂电等行业，公司与国内外知名设备厂商和终端用户保持着长期稳定的合作，拥有丰富的机器视觉产品的设计、应用案例库。深厚的案例积累，奠定了公司在相关领域的优势地位，形成了较高的技术壁垒，能有效保障公司在行业内的竞争优势，并为公司不断扩大产品应用范围、持续提升市场份额提供了有力支撑。此外，深度学习（工业 AI）将深刻改变机器视觉行业的技术发展，而行业数据是深度学习技术的基础。深度学习需要通过大量数据对人工智能模型进行训练，不断对模型进行调校和优化，最终使机器能够像人类一样自动作出判断并达到满足实际应用要求的准确率。公司经过多年的专业化经营，在 3C 电子、锂电等行业积累了大量的数据，有助于公司迅速对模型进行调校和优化，提高模型输出结果的准确率和响应速度，在机器视觉的深度学习技术领域抢占发展的高地。</p> <p>公司通过大量行业方案积累，逐步开始建立分行业方案、产品、交付的标准化。目前公司机器视觉解决方案广泛应用于 3C 电子、锂电、汽车、半导体、光伏、食品、医药、烟草、物流等多个行业。</p>
--	---

说明	投资者接待活动过程中，公司管理层积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等文件的规定，回复的信息真实、准确，不涉及应当披露的重大信息。
附件清单（如有）	无