

证券代码：688665

证券简称：四方光电

四方光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：SFGD2026-011 至 013

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☒现场参观 ☐网络会议 ☒分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☐电话会议 ☐其他
---------------	---

电子业务。在车载舒适座舱赛道，公司保障车载粉尘传感器、二氧化碳传感器等成熟产品稳定供货，同时持续丰富产品矩阵，依靠车载香氛、车载超声波氧气传感器等新品，有效提升单车配套价值，形成新的业务增量。在高温传感器业务方面，公司优化海外客户合作模式，有效提升产品议价能力与订单规模，实现量价齐升。此外，公司充分复用现有车载客户资源，提升车载风扇产品的客户渗透水平，带动公司风扇业务稳步增长。多业务线协同发力，支撑汽车电子板块保持平稳经营态势。

二、公司储能热失控监测业务目前进展如何？

答：伴随储能装机规模持续扩张，储能安全成为产业发展的核心关切，国家及行业相关规范加速落地，热失控早期预警的市场需求持续释放。公司围绕储能安全场景，以高性能气体传感器为核心，助力储能系统由传统事后处置向主动提前预警升级。

依托多技术融合传感平台，公司布局热失控烟雾、氢气、气压等系列传感器，可精准捕捉 CO₂、烟雾、氢气等特征气体的早期异常变化；同步推出复合火灾监测报警器，集成烟雾、CO₂、温度多维度监测，适配储能舱簇、逆变器等场景；电解液泄漏传感器可识别电解液微量泄漏，实现热失控极早期风险感知。相关产品可覆盖储能舱簇、电池 PACK、电气柜、氢能电站、液流电池等多元场景，提供一站式安全感知解决方案，上半年已新增 5 个头部客户项目定点。

针对高倍率、高密度储能系统的热管理痛点，公司推出耐复杂工况的长效散热风扇，可适应高低温、高湿、振动、粉尘等严苛环境，提升储能系统运行可靠性与使用寿命，该类产品目前正处于积极市场拓展阶段。

三、传感器正向微型化、集成化和智能化方向迈进，能否举例说明公司产品在集成化方面的具体体现？

答：传感器集成化主要体现在单一产品融合多种检测原理与监测模块，实现多参数、多指标同步检测，替代传统单一功能传

感器，对企业的技术平台与系统整合能力提出更高要求。公司在集成化方向已形成成熟产品落地与规模化应用。

以暖通空调领域为例，公司集成化空气品质传感器已广泛配套空气净化器、新风系统、新风空调、空气质量检测仪等终端产品。其中，AM2020 多合一集成传感器可同步输出 PM、温度、湿度、VOC、NO₂ 及甲醛等多项关键环境指标。此外，公司 AM 系列集成空气品质传感器以粉尘检测为基础，可灵活集成 VOC、温湿度、CO₂ 等模块，能够适配不同场景的多元化监测需求。

四、公司医疗健康板块的未来增长规划？

答：公司医疗健康板块将持续深耕呼吸传感赛道，坚持以核心传感部件为发展根基，布局风机类新品，同步拓展医疗整机 ODM/OEM 业务，多维度挖掘板块增长潜力，推动业务稳健扩容。

一是夯实核心传感主业，挖掘存量与细分市场增量价值。公司超声波氧气传感器自 2010 年商业化以来，长期稳定配套制氧机行业龙头企业，客户基本盘扎实。院内呼吸机、麻醉机、监护仪等终端设备以存量更新为主，配套的激光氧气传感器、呼气末 ETCO₂ 传感器等产品整体增量有限，但单产品价值较高，公司将持续深耕细分市场，稳固传感主业收益。

二是拓展睡眠呼吸机高转速涡轮风机新增长点。睡眠呼吸机需适配漏气、呼吸急促、呼吸暂停等复杂场景，对动态响应、精准调压性能要求严苛，高转速涡轮风机是保障设备舒适运行、规避人机对抗的核心硬件。公司依托成熟的风机技术积累，积极推动高转速涡轮风机在家用睡眠呼吸机领域的规模化应用，打造医疗健康板块全新增长曲线。

三是稳步推进医疗整机 ODM/OEM 业务布局。该业务旨在完善公司医疗产业布局、丰富产品矩阵，培育全新盈利增长点。同时，公司凭借成熟的注塑配套工艺，实现高效供应链协同，为 ODM/OEM 业务落地夯实产能与供应链基础。

五、公司并购的子公司诺普热能、精鼎电器业务开展情况如

何，对公司整体低碳热工业务布局形成了哪些支撑？

答：并购整合后，诺普热能、精鼎电器在公司统一的集团化管理赋能下，经营有序开展，业务规模稳步提升，为公司低碳热工板块带来重要收入增量，有力推动板块整体实现良好增长。

同时，公司围绕热交换器、燃气阀、风机、流量传感器等核心零部件持续开展自研与迭代升级，目前已逐步进入多家行业头部客户供应链，进一步夯实了整套智能燃烧系统解决方案的成本优势与供应链自主可控能力，有力支撑低碳热工业务整体竞争力提升。

六、对比海外行业竞争对手，公司核心竞争优势有哪些？

答：与海外行业竞争对手相比，公司核心竞争优势主要体现在以下方面：

1. 多技术平台协同优势。海外竞品多采用单一技术路线布局，公司同时掌握红外、光散射、超声波等多类传感技术，可根据应用场景为客户提供多种技术路线选型，整体解决方案能力更具竞争力。

2. 高效研发与快速定制响应能力。公司依托境内研发团队与专业测试实验室，可快速响应下游需求并完成产品定制与样品迭代，相较海外厂商交付周期更短、技术服务响应更及时。

3. 产业链一体化与系统方案优势。公司已实现光学元器件自研、模组封装、整机方案开发的垂直整合，同时通过外延收购补齐执行器环节，形成“传感+执行+系统方案”差异化优势。

4. 成本控制与全球化制造布局优势。公司在国内华东、华中、华南分别设有生产基地，同时配套匈牙利海外工厂，既能保障国内高效交付，又能有效规避海外贸易壁垒，更好地实现本地化供货，综合成本与供应链韧性显著优于纯海外厂商。

七、公司新总部园区项目目前建设进展如何？

答：公司武汉高端传感器产业基地（新总部园区）项目正按计划有序推进。公司已于6月30日与专业第三方代建机构签署代

	建合作协议，委托其提供设计管理、工程管理、合约管理等全过程代建服务。目前项目报规报建工作正在积极办理中，后续将根据审批情况稳步开展工程建设相关工作。
附件清单	无
日期	2026 年 8 月 13 日