

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

奥比中光科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

活动类别	☐特定对象调研 ☒现场参观 ☐媒体采访 ☐券商策略会 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☒电话会议 ☐其他
参与单位名称	易方达、华夏基金、南方基金、汇添富、鹏华基金、博时基金、嘉实基金、招商基金、中欧基金、中银基金、银华基金、平安基金、华商基金、泰康基金、财通基金、信达澳亚基金、长盛基金、睿远基金、尚正基金、南方天辰、平安资管、人保资产、农业银行、宁波银行、Fidelity、JPMorgan、Goldman Sachs、Morgan Stanley、UBS、T. Rowe Price、China Investment Corp、Bernstein、Millennium Partners、Marshall Wace、Point72、Neuberger Berman、Oaktree Capital、Schonfeld Strategic Advisors、NinetyOne、Citadel、Eastspring、Trivest、Mathews、Janchor Partners、Greenwoods、Viridian、Nan Fung Group、Taikang Asset Management、BofA Securities、DBS、陕西金控、淡水泉、惠正私募、和沣资产、川达资本、汇丰前海、国泰海通、广发基金、华泰证券、银河证券、兴业证券、光大证券、东吴证券、长城证券、西部证券、国投证券、华创证券、华源证券、国海证券
活动时间	2026年8月25日-2026年8月27日
公司接待人员	董事会秘书：靳尚女士
主要内容	奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）专注于3D视觉感知技术研发，致力于构建“机器人与AI视觉产业中台”，让所有终端都能更好地看懂世界。 公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。公司依托3D视觉感知一体化科研生产能力和创新平台，不断孵化拓展新的3D视觉感知

产品系列，已在AIoT、生物识别、机器人、三维扫描等市场上实现了多项具有代表性的商业应用。

科学合理的技术体系是公司技术先进性的重要保障。公司构建了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，在技术纵深上融合了光学、机械、电子、芯片设计、算法、SDK、固件开发等多项复杂学科交叉技术，在技术横向跨度上涵盖结构光、iToF、dToF、双目、Lidar、工业三维测量六大领域。

1、公司上半年营收持平但利润同比下滑，毛利率是同比增长的，请介绍一下主要原因。下半年公司经营如何展望？

答：2026年上半年，公司实现营业收入4.38亿元，同比增长0.49%；整体毛利率为48.55%，较上年同期提升7.28个百分点。

传统生物识别业务压制整体营收增速，但公司高附加值的AIoT业务规模保持较快增长，业务结构升级带动毛利率大幅抬升。

其中，面向全球机器人市场，公司视觉方案销售收入已达上年同期2倍以上；同时，得益于海外市场生态布局及客户深耕，公司直接境外收入同比增长接近翻倍。

2、关注到公司近期在2026世界机器人大会（WRC）上首次集中展示了无本体数据采集硬件矩阵并发布了机器人视觉新品Physis系列，可否请公司详细介绍一下新品信息及相关战略规划？

答：2026年8月19日，2026世界机器人大会（WRC）在北京举办，奥比中光在大会期间举办「多维感知」新品发布会，无本体数据采集硬件矩阵首次集中亮相，机器人视觉新品Physis系列正式发布。公司新品一方面依托全模态无本体数据采集平台打造具身数据硬件基座，助力高质量真实交互数据更高效应用于模型训练与机器人验证；另一方面以Physis为具身智能系统提供贴近人类的视觉感知能力，在大视野、高质量成像、真实空间感知与高可靠性之间实现了平衡。

公司无本体数据采集硬件平台集结了EGO、UMI、WristCam等产品形态的核心产品矩阵，覆盖第一视角观察、腕部近场观察、手-物交互细节采集等真实交互全关键视角的数据采集矩阵，可针对不同场景，为具身智能模型公司、机器人本体公司、数据采集服务商、数据运营公司及其他算法驱动型企业，提供高精度的RGB-D数据采集方案。

公司机器人视觉新品Physis系列，首发产品包括瞳距RGB双目（Physis 257g）与单目RGB（Physis 157g），以与人眼相同的被动成像方式采集可见光与自然纹理，提供包括大FOV彩色和深度成像在内的多模态感知能力。其中，Physis 257g具备H120°×V90°低畸变宽视野，深度感知范围覆盖0.1米至10米以上，在大视野与高质量深度之间取得平衡，同时可承受行走、过坎、奔跑、跳跃等高冲击工况，结合低延迟硬件架构、丰富元数据与全局统一时间戳，提供开箱即用的多机同步与多模态融合方案。同系列的Physis 157g采用与257g相同的成像规格、硬件架构、同步框架和软件设计，在同样宽视野提供高质量彩色数据流。机器人可由257g承担核心空间及色彩和纹理感知，再以更紧凑的157g拓展多视角，让多颗“眼睛”共享统一的时间和成像基准。

机器人行业研发投入大，下游应用行业/场景拓展、商业化变现尚处早期，若未来市场需求、行业政策或技术竞争格局发生不利变化，相关场景收入及盈利贡献存在不确定性风险。敬请广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。

3、公司海外客户已覆盖日、韩、美、新加坡等多国头部企业，这一全球化布局背后有怎样的战略深意？公司产能“双工厂”格局将如何支撑海外放量？

答：

近年来，公司致力于推动产品与解决方案在海外市场的覆盖广度、技术深度与整体竞争力持续提升。在国际合作方面：工业视觉领域，公司已与德国高品质工业相机制造商Basler开展技术合作，已推出首个合作成果

	Basler Stereo mini；机器人应用领域，公司与新加坡清洁机器人企业 LionsBot建立全球战略合作伙伴关系，并已与韩国领先移动机器人及解决方案提供商Twinny、韩国护理机器人公司RoboCare达成业务合作；机器人企业Richtech Robotics最新款人形机器人Dex、协作机器人公司 Collaborative Robotics的移动机器人Proxie Gen2亦均搭载了奥比中光双目结构光3D相机。物流与自动化领域，Cargo Spectre依托Femto Mega实现视觉化自动体积测量，CapSen Robotics通过在其抓取软件中搭载奥比中光Astra2相机，实现了对不透明塑料瓶的稳定识别抓取。 同时，公司已将3D视觉产品矩阵接入国际主流生态平台，品牌海外影响力显著增强。未来公司将紧跟全球产业链升级趋势，持续发挥海外业务平台与品牌优势，通过创新迭代与生态协同构建全球市场竞争力，不断提升公司在海外市场的渗透力与品牌影响力。 在产能建设上，公司持续推进越南北宁建厂计划，建成后将形成中国与越南双工厂协同分工布局。自2024年底起，公司位于广东省佛山市的3D视觉感知产业智能制造基地顺利投产并陆续实现产能爬坡，该基地具备规模量产3D视觉感知产品的能力，同时拥有一流的品控管理、自动化装配、系统调试、代工代料和供应链整合能力，可提供覆盖从新产品导入到大规模量产的全流程服务。本次产能布局将进一步提升公司的供应链韧性、全球交付效率和海外市场竞争力。 感谢您对公司的关注与支持！
附件清单 (如有)	无
日期	2026年8月27日