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	易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、南方基金、汇添富基金、景顺长城、国泰基金、博时基金、永赢基金、天弘基金、工银瑞信基金、华泰柏瑞基金、大成基金、中银基金、交银施罗德基金、建信基金、东方基金、农银汇理基金、国投瑞银基金、金鹰基金、中航基金、兴合基金、益民基金、新华资产、中信保诚资管、和谐健康保险、农银人寿、苏银理财、Goldman Sachs、GIC、Ninety One、Harmolands China Equity Fund、英大国际信托、四川能源发展集团、中国国新基金、上海自贸基金、首钢基金、混沌投资、姚泾河私募、盘京投资、仁桥资产、博普科技、易知投资、北京风炎、禾永投资、煜德投资、上海乾瞻、宁波量利投资、神农投资、丹羿投资、中安汇富、止于至善投资、溪牛投资、北京逸原达投资、山东金仕达投资、睿石泓远、易亚投资、中信证券、大和证券、华泰证券、申万宏源证券、国联民生证券、长江证券、国元证券、国新证券等
活动时间	2026年11月3日-2026年11月5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，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、机器人、数据采集、三维扫描、生物识别等

	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、近期与大晓机器人及其合作伙伴签署了万台采购协议，合作范围从机器人视觉延伸到了数据采集，这一合作对公司意味着什么？体现了公司哪些核心优势？具体交付内容和节奏如何？** 答： 此次合作是公司在机器人视觉与数据采集领域的重要商业化里程碑，头部客户的大规模采购选择，是对公司“技术＋交付”双能力最直接的背书。这也标志着公司与头部具身智能客户的合作从机器人本体视觉感知，延伸至真实世界数据采集领域，实现“眼脑协同”的深度绑定。根据协议，公司将为大晓机器人及其合作伙伴提供深度相机、RGB相机及无本体数据采集硬件，并提供配套软件适配、定制化支持及规模化制造交付服务，目前双方已进入产品交付阶段。 这一合作背后是公司难以复制的综合竞争力：其一，市场地位领先。根据弗若斯特沙利文数据，按收入计，公司于2025年在全球机器人3D视觉感知市场排名第一，市场份额达29.0%；截至2026年6月30日，已服务全球超过7,000名客户，其中包括超过1,000家机器人公司；其二，全栈技术＋规模量产双轮驱动。公司掌握结构光、iToF、双目等所有主流3D感知技术路线，具备从深度引擎芯片、算法到光机的全栈自研能力，并依托自主制造体系实现从标准化产品到定制、CM和JDM的多品类交付，能够满足头部客户对感知精度、稳定性及万台级批量交付的严苛要求。 **2、具身智能行业普遍面临“数据荒”，公司在真实世界数据采集领域的**

	布局如何？此次合作对该业务的战略意义是什么？ 答： 物理AI的关键瓶颈已不仅是算力和模型，更在于高质量多模态真实世界数据的获取。公司的定位是成为全球领先的物理AI基础设施平台，围绕“物理感知—数据与世界模型—具身智能”构建了端到端能力体系，其中数据采集硬件平台正是公司打造的“真实世界数据基座”。 在产品和商业化层面，公司已构建覆盖EGO（第一视角）、UMI（手持操作）、WristCam（腕部近场）、Hub（同步中枢）等产品的无本体数据采集硬件平台，并提供3D建模、跨模态数据整合、标定对齐及硬件级同步的全栈工具支持。公司于2026年8月正式推出并交付自主开发的数据采集套件，推出后不到两个月即获得超过100名客户下单，市场验证速度亮眼。此次与大晓机器人的合作，将进一步推动无本体数采设备的规模化部署，实现数据采集端与机器人本体端的视觉感知同构，为大晓“开悟”世界模型的持续迭代提供数据来源——这意味着公司不仅销售硬件，更深度嵌入了客户“数据采集—模型训练—场景落地”的价值闭环，卡位具身智能产业链中具备长期复购与扩展属性的关键环节。 **3、公司与创想三维联合推出的Pika便携3D扫描仪，在公司的业务版图中承担什么角色？三维扫描是否只是消费级的小众增量？** 答： Pika是全球首款AI便携3D扫描仪，整机尺寸100×60×35mm、重量约260g，可轻松放入口袋，无需连接电脑、连手机即可工作，相比传统设备“重装备”式的使用体验，Pika更接近消费电子产品的便携逻辑。 Pika的意义不在于单款产品的销量规模，而在于验证了公司“软硬件集成+核心感知模组”向消费级便携设备延伸的能力边界。三维扫描在公司战略中被归入AI端侧应用横向扩张的一部分，与机器人、数据采集共同构成多元化业务支撑。消费级3D打印和创作者经济的需求正在把三维扫描从专业设备推向“口袋工具”，Pika的形态突破一经市场验证，公司在这

	一品类中的底层技术卡位会先于整机品牌受益。 未来，奥比中光将携手创想三维，持续打通“AI+生态”驱动下从“数字输入”到“实体输出”的完整创作链路，持续为个人创作者、创客工作室等多元群体提供无界创作的技术支撑。 **4、海外收入增长较快，越南工厂预计2027年投产，在当前的全球化环境下，“双工厂”格局对公司的实际经营意义是什么？** 答： 2026年前三季度，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战略性深耕，公司直接境外收入同比翻倍。越南北宁工厂规划总建筑面积超10万平方米，预计2027年竣工投产，未来主要承担面向全球市场的3D视觉传感器及智能硬件生产制造。 在当前地缘政治和供应链自主可控的背景下，“中国+越南”双工厂并不是简单的产能叠加，而是为客户提供交付韧性和区域选择空间；同时，海外收入占比提升和境外毛利率的相对优势，也有助于对冲国内部分场景价格竞争对盈利质量的扰动。短期看越南工厂仍处于建设投入期，对利润的直接贡献有限，其战略价值更多体现在2027年之后的全球交付能力和客户信心上。 后续公司将紧跟全球订单的增长节奏，动态匹配越南工厂的产能爬坡节奏，在避免产能闲置的前提下，逐步夯实全球化交付的核心竞争力，把供应链布局的战略价值实实在在转化为长期的客户信任与经营业绩。 感谢您对公司的关注与支持！
附件清单（如有）	无
日期	2026年11月5日