

证券代码：301479

证券简称：弘景光电

广东弘景光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 _____
参与单位名称及人员姓名	详见后附名单
时间	2025 年 5 月 12 日
地点	公司会议室（现场及电话会议）
公司接待人员姓名	董事长兼总经理赵治平先生 董事会秘书林琼芸女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、智能家居领域的主要客户有哪些？在客户处的占有多大的份额？ 公司智能家居领域的终端客户主要为欧美市场智能家居摄像头品牌 Ring 和 Blink，公司为客户提供定制化、专业化的服务，目前在客户的中高端产品线占据一定的份额。 2、目前有其他厂商进入影石创新的供应链吗？会影响公司的供应地位吗？ 市场竞争是无处不在的，全景/运动相机产品的技术门槛较高，且部分设备为定制化，对新进入的厂商具有一定的门槛。未来，公司将不断提升自身综合实力，保持技术、服务和产品的领先性，争取更多的市场份额。 3、公司目前产能情况如何？

	2024 年，公司光学镜头总产量为 3,484.31 万颗，摄像模组总产量为 318.30 万颗。目前公司维持着较高的产能利用率，光学镜头及模组产能扩建项目也在有序推进中，预计产能将逐步释放。 4、公司业务是否存在季节性差异？ 公司主要产品包括智能汽车光学镜头及摄像模组和新兴消费光学镜头及摄像模组。下游市场中，新兴消费类电子产品销售旺季通常在下半年；智能汽车市场，一般第一季度和第四季度消费者的购车需求略有增加，整车厂商在该时段的产量也略有提升。 参照公司的近年来的业绩情况，公司第二季度和第三季度的销售情况略好于第一季度。 5、一季度公司的在手订单增长情况如何？经营情况如何？ 2025 年一季度，公司在手订单同比增长，增长情况符合年初预计。第一季度公司实现营业收入约 27,863.99 万元，同比增长 41.14%；实现净利润约 3,462.79 万元，同比增长 11.79%。 6、公司摄像模组业务目前的毛利率处于合理水平吗？ 摄像模组中外购材料的整体价值量较高且存在一定波动，因此直接材料的成本较高，压缩了产品的毛利率。2024 年度，公司摄像模组业务的综合毛利率为 19.92%，处于较为合理的水平，后续公司将通过提高产品一次性良率等措施维持产品综合毛利率。 7、公司后续是否有实施股权激励的计划。 公司坚持以人为本的理念，以吸引、保留和激励优秀人才为目标。公司已建立年终绩效奖金、项目激励奖金等激励机制，并积极考虑股权激励方案，如有相关计划将根据规定及时履行相关审议程序和信息披露义务。 注：调研过程中公司严格遵照法律法规及公司制度的规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 12 日

参会名单（排名不分先后）：

序号	参会人员	机构名称
1	杨海晏	申万宏源证券
2	陈俊兆	申万宏源证券
3	仇方君	开源证券
4	卞学清	泰康基金
5	付楠	华美国际投资
6	刘记龙	北京暖逸欣私募
7	叶达	中信证券
8	梁梓颖	金鹰基金
9	潘李剑	广东瑞天投资
10	谢丽媛	华福证券
11	贺虹萍	华福证券
12	刘安坤	融通基金
13	陈甲铖	融通基金
14	文灿	国泰海通证券
15	王恬	招商证券
16	方向	大成基金
17	吴志强	弈宸基金
18	刘妍雪	浦银安盛
19	李晓康	国海证券
20	徐延锋	汇添富基金
21	严勛	华泰保险
22	王经纬	海富通基金
23	容志能	宝盈基金
24	虞圳劬	财通资管
25	杨锐文	景顺长城基金
26	刘煜	景顺长城基金
27	洪嘉琳	中泰证券
28	张琼	中泰证券
27	李时璋	世纪证券
28	孙玥	国华兴益
29	李美泽	万纳基金
30	李鑫	平安基金
31	黄兹睿	惠升基金
32	黄舒婷	兴银理财
33	刘小明	信达澳亚
34	包恒星	天风证券