

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：2025-013

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他 <u>线上会议、券商策略会</u></p>
<p>参与单位名称</p>	<p>安联保险、北京人寿、博时基金、长城基金、长江证券、大家资产、工银基金、光大永明资产、国君海通、国寿安保、国寿养老、横琴人寿、宏利基金、华安基金、华商基金、华夏基金、华夏久盈、汇安基金、嘉实基金、建信养老、民生加银基金、摩根大通、诺安基金、平安资产、上海德汇集团、上海远希实业集团、天风证券、易方达基金、招商信诺、中航基金。</p>
<p>时间</p>	<p>2025年6月5日-2025年6月6日</p>
<p>地点</p>	<p>广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一、线上会议</p>
<p>公司接待人员姓名</p>	<p>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</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>问题1：机器视觉行业目前的市场规模以及未来的市场空间有多大？ 回答：GGII 数据显示，2024 年中国机器视觉市场规模 181.47 亿元（该数据未包含自动化集成设备规模），同比下滑 1.97%。GGII 预测，2025 年中国机器视觉市场规模有望突破 210 亿元，同比增速超 14%，预计至 2028 年我国机器视觉市场规模将超过 385 亿元，2024-2028 年复合增长率约为 20%。</p> <p>问题2：机器视觉行业及公司有哪些新的市场机遇？ 回答：（1）工业 AI 等新技术进步 工业 AI 技术蓬勃发展，有力推动各应用场景和方案的落地。工业 AI 使机器视觉的应用超过传统的缺陷检测，拓展至识别分类、精确测量、引导定位等更广泛的领域，尤其能胜任传统算法难以处理的复杂、随机性的检测任务； （2）国产替代的历史机遇 在 3C 电子、半导体、汽车制造等高端制造领域，此前关键装备与核心零部件多由欧、美、日厂商主导，机器视觉产品也不例外。近年来国内厂商技术实力快速提升，“国产替代”成为明确的产业方向。</p>

(3) 全球制造业的智能化转型

从中国市场看，近年来中国已成为全球机器视觉最活跃的国家之一。国际市场方面，工业 4.0 智能制造在欧、美、日、韩这些发达国家也是大势所趋，在视觉、运控、传感器等领域都有很大的需求。

问题3：除工业制造领域外，公司是否有人形机器人领域规划？

回答：随着技术和市场的演进，公司也在积极探索更广泛的新兴领域对视觉技术的需求。其中既包括对现有工业领域更深层次、更全面的渗透，也包括向泛工业、消费级产业的拓展。公司充分发挥在工业机器人领域长期积累的经验和技术优势，关注人形机器人等新兴热点领域对机器视觉的需求。公司已经基于自身成熟的 3D 视觉（如立体视觉、结构光、TOF 等）和 AI 算法技术，以及目前成熟的核心传统视觉模组产品能力，着手研发面向人形机器人等新型终端的视觉模组和解决方案。目前，公司部分产品已进入客户端打样测试阶段。

问题4：公司近年研发和人员投入高速增长的动力？

回答：公司持续保持高研发投入，近三年累计研发投入占营业收入的比例超 20%。截至 2024 年末研发人员占公司总人数比例近 40%。

产品方面：公司已形成“AI+视觉+运动”的战略布局，持续提升产品核心竞争力。其中，“机器视觉光源”产品在 2024 年获评国家级制造业单项冠军，近年机器视觉光源市占率居全球第二、国内第一。公司累计 10000 余个 AI 模型，2 款基于人工智能的工业视觉软件。2024 年，公司 AI 产品与解决方案应用于锂电、3C 电子、半导体等多个领域，大批量项目应用数百个，检测的产品数十亿件。

行业方面：公司的产品和解决方案应用于 20 多个国家和地区、服务于 30 多个行业的 15000 多家客户，包括众多世界 500 强及全球知名的设备制造商，并获得客户的高度认可。

海外方面：公司在欧洲、东南亚等地设置分支机构、办事处，持续进行全球化布局，加快国产替代步伐。

问题5：公司 3D 产品线研发进展？

回答：作为国产机器视觉领军企业，公司持续深化 3D 核心技术研发，构建了覆盖全场景的立体检测产品矩阵，通过“技术纵深+场景覆盖”双轮策略，已形成国产 3D 视觉领域的技术高地，成为全球智能检测解决方案的核心供应商。公司 3D 视觉技术突破传统二维局限，以高维感知技术驱动智能制造升级，具体产品升级情况如下：

3D 相机多项技术升级：（1）高精度：亚像素级算法实现纳米级重

复性（Z轴 0.1 μm）；（2）高速度：FPGA 边缘计算赋能 18kHz 超高帧率；（3）复杂工况适配：宽动态范围设计兼容多变工业环境；（4）成本优化：无控制器一体化方案降低部署成本 40%+。

3D 产品矩阵全面升级：（1）线激光系列：公司推出迭代产品 LPF2 系列，全系采用亚像素中心点提取算法，3200 点轮廓，X 数据间隔 5um，满足微米级检测需求；无控制器一体化设计，降低了部署成本，并节约了控制器成本；融入了 FPGA 实时处理，支持高速连续检测；全系覆盖 13.5mm-2632mm 视野，满足多行业应用的选型。（2）结构光系列：全新发布双/单投影条纹结构光 3D 相机，采用自研高精密度条纹生成技术，保障复杂表面成像质量；GPU 异构计算平台加速三维点云重建；一次拍摄成像，可同步适配线激光的检测需求，提升了产品矩阵的多场景适应性。

在消费级机器人领域，公司也进行了积极的布局，规划小型化的散斑结构光系列和 TOF 相机系统，其小型化和嵌入式设计，更适用于人形机器人和导航避障类的 3D 视觉应用。

未来，依托 3D 全矩阵产品线的布局和全自主研发体系，公司将不断增加研发投入和行业人才吸纳，持续深化“3D+AI”技术融合，重点突破纳米级检测、多光谱融合等方向。

问题6：东莞泰莱与公司在产品及业务等方面具有哪些协同性？

回答：机器视觉与运动控制技术均为工业自动化的核心技术。机器视觉与运动控制的结合可有效打破传统控制流程，简化系统架构、提高处理速度，实现了自动化行业更高效的集成发展。随着机器视觉在工业自动化特别是高端制造行业如消费电子、新能源、汽车、半导体行业的不断渗透，运控产品与机器视觉产品的结合变得更为紧密。公司在视觉整体解决方案上不断加强运动控制的配合，旨在为客户提供更具竞争力的自动化解决方案。

业务市场拓展方面，公司客户与东莞泰莱目标客户群体一致，可以充分发挥协同效应。公司将结合现有客户体系及自动化行业应用优势，进一步打开机器视觉及运动部件产品的应用场景。产品生产方面，公司将通过采购整合等措施，降低产品生产制造成本，提供更具行业竞争力的产品。研发方面，公司将坚持软硬件一体化投入。公司将和东莞泰莱一起持续拓展直线电机之外的相关硬件产品，同时也在硬件产品基础上，结合公司软件算法优势，进行驱动及驱控一体等技术研发投入，开发相关软件应用平台，打造公司具有核心竞争力的运动方案解决能力。

公司通过并购东莞泰莱，有效拓宽了产品线，强化了视觉方案解决

	<p>能力。未来运动方案解决能力与视觉方案解决能力相结合，将进一步巩固和提升公司的市场竞争力，拓宽机器视觉、运动部件产品的应用场景，发掘更多业务机会及客户资源，为客户自动化、智能化的发展提供助力。</p> <p>问题7：今年公司收入增长目标？是否包括收购公司贡献？</p> <p>回答：公司管理层根据既定的发展战略和股权激励计划，制定了明确的业绩目标：以 2024 年营业收入为基数，公司 2025 年度营业收入增长率不低于 20%。其中营业收入均以公司会计年度审计报告所载数据为准，收入统计口径与 2024 年一致（即不含新增主体收入）。故收入增长目标不含公司收购并表所带来的相关主体收入。</p> <p>公司将继续在研发方面加大投资力度，在运营层面加强管理与成本控制，保持 2025 年营业收入增长的同时，净利润增长率不低于营业收入增长率。</p> <p>公司业绩目标不代表公司对 2025 年度的盈利预测，目标能否实现取决于经济环境和市场状况的变化等因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
<p>说明</p>	<p>投资者接待活动中，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。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>