

北方光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-013

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（“走进兵器工业”2025年上市公司投资者集中交流活动）
参会单位名称及人员姓名	参加本次活动的投资者
时间	2025年11月4日
地点	陕西西安
上市公司接待人员	董事、总经理陈良，财务总监、董事会秘书袁勇，证券事务代表籍俊花
投资者关系活动主要内容	<p>问题1：请介绍一下高性能光学材料及先进元件项目进展情况。</p> <p>答：公司高性能光学材料及先进元件项目产品为高性能光学玻璃材料、非球面精密模压件、红外镜头，是对公司现有光学材料与元器件业务的产能扩张及产品升级项目。目前多条镧系玻璃、低软化点玻璃及非球面精密模压生产线建成投产。非球面模压和红外镜头订单增长较大，红外镜头获国内头部企业“最佳成长奖”，预计2025年两类新品订单将超1亿元。</p> <p>问题2：请再分别介绍一下非球面精密模压和红外镜头这两大产品的情况。</p> <p>答：非球面精密模压方面，公司拥有从特种光学材料自主熔炼到镜片成型制造的全流程自主能力。通过建立涵盖变更管理、异常处理、关键工序实时监控在内的严格品控体系，确保产品的高一致性、高可靠性与优异性能。得益于此产业链整合优势，公司能够实现最快15天的快速打样周期，能够提升客户研发效率，增强客户黏性。红外镜头领域，已积累千余款成熟的设计方案，产品广泛应用于安防监控、智能车载、户外观测、工业测温、无人机、机器人及智能家居等多个场景，具备较强的市场适应性和快速响应能力。</p> <p>问题3：请公司介绍一下GP材料及出货情况。</p> <p>答：光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料，主要用于控制和选择光的运行状态，这种选择性通过对于确保光隔离器能够有效隔离反射光或特定方向的光至关重要，进而保证了系统中光信号的传输质量和减</p>

	<p>少了器件的不良影响。由于其具有高消光比、低插入损耗及卓越的环境可靠性，能够显著提升光通信系统中信号的传输效率与稳定性，可直接服务于人工智能算力中心、高速数据中心等前沿领域的光通信需求。公司已实现光通信材料 GP 数万片量产出货，标志着公司正式进入功能光学材料新领域。</p> <p>问题 4：请问公司机器人头部模组相关产品情况如何？</p> <p>答：公司 2025 年 7 月发布多模态人形机器人头部感知模组，该感知头部系统专为复杂环境巡检设计，可精准检测极端场景温度、追踪热点，全天候监控火焰、烟雾等高危因素，兼具实时反馈、多级告警及云存储功能，形成完整闭环，为工业安全、应急救援提供可靠支撑。公司将持续深耕侦察感知领域，推动智能无人系统实现发展。</p> <p>问题 5：光学材料行业当前所面临的形势如何？公司如何应对？</p> <p>答：中国已经成为全球最大的光学产业加工基地，建立了完整的光学产业生态链，目前智能驾驶、智能穿戴、智能家居、智能手机、光通信应用等高增长民用市场需求持续增长，光学材料产业发展具有广阔的市场环境和良好发展机遇。先进光电材料及元件属于国家大力支持发展的战略性新兴产业，光学材料产业发展具有良好政策环境。</p> <p>作为光学材料专业企业，公司将紧跟国家重点领域需求和光电行业发展趋势，积极应对智能驾驶、智能穿戴、智能家居、智能手机、光通信等高增长民用市场需求，通过大力发展先进光学材料及先进元件、同国内主要光学行业头部企业建立战略合作等方式，使公司产品在光学产业生态链上的布局日趋完善。</p>
本次活动是否涉及应当披露的重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
注：公司严格遵守信息披露法律法规与投资者交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。	