

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	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会 <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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	兴全基金、中欧基金、诺安基金、前海开源、东方阿尔法、华西基金、中金资管、中信资管、国海自营、华西自营、海港人寿、和沣资产、明华信德、博普资产、鹏举投资、凯丰投资、望正资产、德懿禾、天辰元信、谢诺投资、卓臻基金、先锋基金、国盈资本、华鑫资本、粤开创新投、微宇私募、银泰资管、时代伯乐、香元基金、民森投资、乾图基金、鹏万投资、海南宽行、杉树资产、明达资产、中金公司、银河证券、方正证券、东吴证券、国金证券、华福证券、世纪证券等
活动时间	2025年2月20日—2025年2月21日
公司接待人员	董事会秘书： 靳尚女士 IR： 张倍宁先生
主要内容	<p>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，在人工智能时代打造“机器人与AI视觉产业中台”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。</p> <p>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，已在生物识别、机器人、AIoT、三维扫描等市场上实现了多项具有代表性的商业应用。</p> <p>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、</p>

双目、Lidar、工业三维测量六大领域。

1、市面上机器人的种类有很多，请问工业机器人对3D视觉的需求如何？人形机器人与其的差异呢？

答：

人形机器人与工业机器人在应用环境、运动方式和任务复杂度、人机交互和社会性上都有明显不同，导致其对3D视觉感知的需求也有所不同。

在应用环境方面，人形机器人通常需要在人类环境中工作，场景较为复杂且充满动态变化，需要3D视觉感知能力提供高精度的深度信息，来判断不规则障碍物、人物的姿态和物体的位置；而工业机器人通常在结构化、标准化的工业环境中工作，这些环境相对静态且有明确的作业区域，机器人主要执行重复性的操作，如搬运、组装、焊接等，对3D视觉感知的需求则更多集中在物体的抓取、定位与自身姿态判断上。

在运动方式和任务复杂度方面，人形机器人需要灵活、复杂的运动控制，以实现如行走、跑步、弯腰等动作，这就要求3D视觉提供更加精确的动态环境感知，避免碰撞并与环境进行自然交互；而大多数工业机器人通常执行固定的操作任务，如机械臂在一个固定位置进行焊接、AGV在预定轨道上移动等，需要处理的信息相较人形更加固定。

在人机交互和社会性方面，人形机器人与人类进行互动，需要处理复杂的社交或情感信息；而工业机器人更多是执行独立的任务或与其他机器人协作，无需考虑社会属性。

总而言之，人形机器人对3D视觉的需求强调的是复杂环境中的动态感知、实时反馈与精确运动，而传统工业机器人则更侧重于稳定、重复性高的作业任务。

2、目前3D视觉感知行业的竞争格局如何？未来行业会怎么发展？

答：

公司是国内率先开展3D视觉感知技术系统研发并实现产业化应用的

企业，已成为全球3D视觉传感器重要供应商之一，在产业链方面形成了明显的先发优势。经过多年发展，公司已构建“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、人才、产业链、量产能力等方面均具有较大优势。

由于公司所处的3D视觉感知行业存在较高的行业门槛和壁垒，在技术、资金、人才等方面要求较高，因此行业竞争格局较为稳定，目前新进入市场且可构成直接竞争的企业较少。未来三至五年，公司仍将战略性保持对技术研发和市场开拓的较高投入，随着3D视觉感知技术的快速迭代及在各领域渗透率的进一步提升，公司将有计划地针对刚需下游加大投入布局，以保证技术和市场领先地位并把握发展机遇。

公司的3D视觉传感器可以采集空间的3D信息，以赋予各类AI硬件终端以空间拍摄/扫描、动作捕捉、骨架/手势追踪、定位导航、三维重建等功能。随着当下AI大模型不断发展以及各类智能终端对功能的要求不断升级，各下游应用场景对3D视觉的需求愈发强烈。如在机器人领域，机器人逐渐由传统的自动化、机械式向智能化、自主化、交互化方向发展，传统机器人向具身智能机器人方向发展，而具身智能需要自主移动、识别和交互等功能，所以对3D视觉有更直接且必要的需求。

未来，公司将持续关注行业内的新兴领域与产品，并积极探索其与公司技术相结合的应用场景，持续积极在全球范围开拓潜在客户，继而提升公司的业务表现和经营业绩。

3、公司有没有AI应用的相关案例？大模型的持续发展将对公司或是具身智能行业带来怎样的机遇？

答：

公司高度重视各类AI技术的研发和创新。2023年底公司利用语音、语言、视觉-语言大模型，辅以公司深度相机，打造出了能够理解和执行语音任务的机械臂1.0，打通了多模态大模型在机械臂上的应用部署baseline，初步探索实现大模型与硬件终端的适配结合。2024年，公司推出最新2.0版大模型机械臂演示方案。新方案搭载公司最新深度相机

	<p>Gemini 335L和Femto Bolt，能够基于语音指令，自动执行沏茶、插花、滴香薰、播放音乐等一系列复杂任务，在识别、抓取和操作复杂物体时的精度和效率显著提升。</p> <p>当下，大模型技术的超预期发展加速了具身智能机器人的演进与变革，具身智能机器人有望成为人工智能的终极形态，由于其类人化，将逐步替代人类完成由低级到高级的工作任务，让人类从重复、繁琐的工作中解放出来。</p> <p>此外，具身智能机器人可以更高效、准确地完成任务，以节约时间和资源，所引领的技术革命将带来巨大的技术红利，在解放生产力的同时也会创造新的经济增长点，推动社会发展与进步。</p> <p>未来，具身智能机器人将沿“大脑先行、感知突破、身体完善”的方向迭代发展，在通用大模型、多模态大模型等“大脑”技术蓬勃发展的同时，代表了“机器人之眼”的视觉技术有望迎来历史发展机遇。</p> <p>感谢您对公司的关注与支持！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025年2月22日