证券代码: 688400 证券简称: 凌云光

凌云光技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2025-010

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
	┃ □ 机构策略会	□ 路演活动
	□现场参观	□其他(电话会议)
参与单位	通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2025 年第三季度业绩说明会的	
名称	投资者	
时间	2025年11月7日	
地点	上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)	
上市公司接	董事长、总经理: 姚毅先生	
 待人员姓名	董事会秘书、财务负责人: 顾宝兴先生	
11777/11	独立董事: 王琨女士	
一、尊敬的董事长您好,凌云光在 2021 年就参股智谱华章		2021年就参股智谱华章,双方基于"大
	模型+行业"开展合作,面向多个场景培育创新应用: 1) 双方合作的 AIGC	
	手语数字人在冬奥会和足球世界杯转	传播中成功商用,目前双方合作打造的
	数智电商直播平台已在京东、淘宝、	唯品会等多个电商平台,服务数千个
	直播间,数字人直播产品的商业价值	直正在被不断应用和验证中。2)双方在
投资者关系	基于视觉图像的工业大数据领域也在开展业务合作,服务工厂的智能管理。请多介绍一下贵公司场景培育的进展?多谢	
活动主要		
内容介绍	作为智谱的持股方与战略合作伙伴,公司持续与其在"大模型+行业"	
	进行融合创新,目前双方已在工业、数字人应用等多个关键场景实现应用	
	落地。在工业领域,双方围绕工业大数据、智能工厂管理方向合作,推动	
	大模型技术与知识图谱的深度融合,	有效提升设备健康管理的智能化水

平,助力工业设备实现降本增效。在数字人应用方向,双方共同开发的 AIGC 手语数字人已在冬奥会与世界杯赛事转播中商用,联合打造的数智电 商直播平台现已覆盖京东、淘宝、唯品会等多个平台,服务数千个品牌商 家,数万店铺直播间,推动 AI 赋能内容生产与消费场景变革。具体进展请 以公司公开信息为准!

二、三季报显示公司收入和利润实现双增长,前景令人鼓舞。请问公司目前如何看待"具身智能"等新业务对未来业绩的实际贡献?能否分享这些业务明确的增长时间表或量化目标?

公司在工业智能制造、具身智能及光通信等业务均进行了前瞻性布局。在工业领域,公司以"视觉+AI"为基础,持续在技术和产品端升级,在消费电子、新型显示、新能源、半导体、印刷等多领域推出智能化升级产品,实现在多行业的同比增长。在具身智能领域,公司以FZMotion服务人形机器人多形式动作采集及出厂环节指标检测,未来应用空间广泛。在光通信领域,公司代理引进了OCS全光交换、PWB光子引线键合等下一代光通信产品和解决方案。公司在以上业务布局的后续进展请以相关公告为准。

三、公司海外业务加速拓展,东南亚基地计划 2025 年产能提升 30%,同时已切入苹果、宁德时代等头部客户供应链,请问当前海外市场的营收增长情况是否达到预期?

目前公司主要的生产基地在苏州和日本,其中日本以生产高端相机为主,充分利用日本在光学产业链的优势资源,更好服务国际市场。截至2025年9月30日,公司海外收入同比实现翻倍增长。公司将持续推进业务国际化,在服务好各行业头部客户全球供应的同时,充分发挥 JAI 在国际化中的协同效应,加速海外收入增长。

附件清单

(如有)

无