

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：2025-024

投资者关系活动类别	<div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他线上会议、券商策略会</div></div>
参与单位名称	Aegon Industrial Fund Management、Alliancebernstein LP、Allianz Global Investors、Balyasny、BlackRock Asset Management North Asia Limited、Canada Pension Plan- HK、China Asset Management Co Ltd、China Investment Corporation (CIC) - HK 、 Citibank 、 Columbia Threadneedle-UK、Daiwa Asset Management-SG、Daiwa Securities、Eastspring Investments、Fidelity Management & Research、FMR LLC、Gate Capital Management-GVA、GIB UK Ltd、Goldman Sachs (China) Securities Company、Grand Alliance Asset Management、Hong Leong Group、Huaan International Financial Holdings Limited、Infore Capital、Jain Global LLC-HK、Julius Baer Bank、Lion Global Investors Limited、Loftus Peak、Lombard Odier DH Asia、Millennium Capital Management-HK、Morgan Stanley Investment Management、Nomura Asset Management、Nomura Singapore Limited、Pathfinder Asset Management-CAN、Penghua Fund Management Co、Point72 Asset Management、Point72 Asset Management-HK、RBC Bluebay Asset Management、River Delta Wealth Management 、 Rondel Investments 、 Schroder Investment Management-HK、Seatown、SPARX Asia Investment Advisors Limited、SPARX Asset Management、Sumitomo Mitsui Trust Bank - HK、Telligent Capital Management-HK、Tianhong Asset Management Co Ltd、Turiya Advisors-HK、William Blair and Co.、北京方圆金鼎投资、北京京管泰富基金、比邻投资、东方阿尔法、方正富邦基金、富国基金、光大证券、国盛证券、国泰海通资管、合众资产、华安基金、华创证券、华源自营、金鼎资本、宁波宁电投资、农银人寿、诺安基金、浦银安盛基金、上善如是基金、天治基金、野村证券、益民基金、银华基金、誉恒投资、圆信永丰基金、中平道可资本、中信建投、中信证券。
时间	2025 年 11 月 13 日-2025 年 11 月 14 日
地点	广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一、线上会议
公司接待人员姓名	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

投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题1：介绍下机器视觉在工业领域的功能？</p> <p>回答：根据 GGII，从细分场景应用来看，机器视觉在工业领域中的应用主要为识别、测量、定位和引导、检测。</p> <p>（1）自动化识别目前在 3C 电子、新能源、物流等行业中的应用颇为广泛，基于行业特性，需要对产品或物件信息进行扫描、识别、读取、记录，导致这类行业对于机器视觉的识别功能要求相对较高。相对于传统的人眼识别记录，机器视觉识别频次高、误差率低，能有效地提升产品生产效率及安全性，因此，视觉识别被广泛应用于工业场景中。</p> <p>（2）测量应用主要集中在汽车、物流、重工等行业，这类行业对于工件或物品的形状、体积、尺寸等方面具有一定测量需求。以汽车行业为例，在汽车零部件生产过程中，由于涉及后续成品组装，对于车架、门板、前后盖等一系列零配件的尺寸需要进行严格把控，因此对于测量需求也相对较为严格。随着机器视觉在测量领域的应用逐渐深入，其对比人眼检测的优势也更加明显。</p> <p>（3）视觉定位是指基于视觉定位的应用能够快速准确的找到被测零件并确认其位置。视觉定位功能广泛应用于各个细分行业，如 3C 行业的工件定位，锂电行业的卷绕定位对齐、半导体行业的精密定位等。此外还有部分视觉定位功能通过搭载或搭配机械臂实现，主要应用于工业场景中的上下料、拆码垛、无序分拣等场景。</p> <p>（4）检测是机器视觉工业领域最主要的应用之一，可实现基于二维和三维图像的缺陷检测，检测出残次品，保证生产质量。3C 电子、汽车、新能源、半导体等机器视觉下游行业对于产品自动化检测需求不断提升，同时对于检测精度要求也在快速提高，促使机器视觉产品在下游行业中的渗透率快速提升。</p> <p>问题2：公司与海外同行相比具有哪些优势及不足？</p> <p>回答：外资机器视觉企业发展时间长、品牌知名度高、产品种类及方案积累多，规划性强。从产品设计上看，外资企业产品普遍标准化，应对国内客户较多的应用场景及定制化偏好有一定的难度，而且产品价格相对较高，在客户整体成本压力不断上升的环境下处于相对劣势。</p> <p>但相较海外同行，公司发展时间较短，产品及解决方案适配性与客户粘性显著，依托本土化服务网络，在交付效率、成本控制及场景适配上形成明显的差异化优势，能够提供灵活化及定制化的服务，快速响应客户需求，供货周期短，且成本优势明显。</p> <p>问题3：介绍下今年公司的视觉软件产品升级迭代情况？</p>
---------------	---

	<p>回答：在全球化的应用需求中，奥普特持续推进全球化战略，凭借领先的机器视觉技术与视觉软件产品解决方案，实现了从国内市场到海外市场的视觉应用落地，产品与服务已覆盖多个国家和地区，标志着奥普特正式迈入国际化发展的新阶段。视觉软件核心产品：DeepVision3 深度学习软件、SmartWorks 通用视觉软件和 SciVision 算法包持续进行了多项技术升级与产品迭代。</p> <p>（1）DeepVision3 以视觉模型为基础，以通用和场景大模型为阶段目标，深刻理解工业质检需求，持续构建“视觉+大模型”双引擎体系，加速 AI 质检的落地；基于基础模型结合应用需求，研究出了无需标注训练，直接推理的通用模型，封装成工具，开箱即用；面对复杂场景样本周期长的痛点，奥普特基于自主研发的大模型推出了 DeepSG 样本生成软件，快速生成高仿真图像，缩短收集样本周期，加速模型落地；全新推出 DeepVisionCloud 版本，支持百度云、阿里云等云服务器的部署，全面的数据管理&权限管控，确保数据安全性。和 DeepVision3 单机版软件相比，支持云端资源及算力管理最优调度；还支持线上一键升级软件，支持多人项目协作、标注协作，跨设备、跨厂区数据上传与模型自动部署，是一个具有项目和数据管理功能的平台。在功能特性方面推出了自动标注功能，基于大模型的标注工具，标注更高效&更精确，极大地降低了人工成本。</p> <p>（2）全新推出 SmartWorks 通用视觉软件：集 1D、2D、2.5D、3D、AI、视频、运控 ALL IN ONE 的全功能平台，有效助力用户功能拓展、升级改造等应用需求；架构升级，将通讯、标定、流程独立模块化，使应用更高效便捷；全新的编程模式一首创引导式编程，零代码编程，让应用更简单，降低使用门槛；易用性方面，新增了组合算子功能，将功能模块进行组合，让方案更清晰的同时也增强了复用性，快捷调用；可读性方面，新增了方案管理和采集管理，可视化、模块化设计，使其更友好、更全面。</p> <p>（3）SciVision 从精度、性能、应用场景等多维度升级，让应用更稳定、可靠。在抗干扰性、场景泛化性方面均有所突破；3D 重建方面，对于三维源数据的孔洞填充，还原原始数据，以及指定三维姿态对于数据进行姿态校正重采样，转换三维视图；标定拼接方面，可实现 360 度全局标定拼接，厚度标定，2D、3D 联合标定等功能，有效为市场应用助力。OCR 算法方面识别率及鲁棒性更高，采用通用模型提取特征，识别结果更稳定；新增 OCV 字符缺陷检测算法，检测字符位置度以及字符缺失、拖影、多墨、少墨等缺陷；新增尺度匹配算法，可支持匹配不同尺度变换的目标，具备更优匹配率和效率；新增高级找直线、找点、找圆等算法，可适用于更多复杂场景定位更准确；3D 预处理方面，新增了半径滤波、平滑滤波、自适应高度筛选等功能，有助于用户去除噪声以及平滑数据；检测定位方面，有高阶多项式拟合，FFT 周</p>
--	---

	<p>期性数据检测，RGBD 分割和抓取点分析计算等功能，可适用于各种不同的工件缺陷检测及复杂的包裹抓取场景。</p> <p>问题4：公司 AI 产品与解决方案主要应用于哪些行业？</p> <p>回答：公司的 AI 产品与解决方案已深度应用于新能源、3C 电子、半导体等高端制造领域，2024 年实施规模以上项目数百个，检测产品数十亿件。</p> <p>（1）3C 行业，公司研发高精度、高可信的 AI 解决方案，覆盖手机制造中屏幕、组装、电子回收等广泛工艺流程，在侧壁小孔、通孔的刀纹、未见光、划伤以及音圈马达表面压伤等缺陷检测中，精准率远超行业标准。在手机、耳机的胶路复检项目中，借助于高质量图像生成技术，仅需 15 张图像即可生成大批高质量的缺陷图像数据，生成精度控制到 3 pixel，误检率控制到 0.1%以下。</p> <p>（2）锂电行业，公司推出行业通用 AI 模型，实现对锂电卷绕、切叠等主流工艺关键工序的高速自适应通用检测。面向锂电前道工序（涂布、分条、模切等），公司提供开箱即用的高速高精度工业视觉方案；针对形态多样的中后道工序（焊接、包装、入壳）等，公司研发自适应迁移学习技术，助力产线换型时 AI 项目实施周期缩短 40%。</p> <p>（3）半导体行业，面向 12 英寸晶圆，可实现精准快速的 AOI 检测与计数，检测项覆盖了脏污、刮伤等 16 项缺陷类型，检测精度达微米级。对多达 60 万颗晶粒进行精准计数和分类可视化，整体视觉处理时间低于 30 秒，漏检率为 0.1%、误检率为 2%。极大提升检测效率、节约人力成本。</p> <p>（4）其他行业，公司的 AI 技术还应用到物流、交通、医疗等多个领域，例如，在物流行业，助力分拣系统实现每小时 1518 件包裹的精准检测，抓取成功率 100%，上双率低至 0.01%。</p> <p>问题5：公司在具身智能领域与哪些知名企业建立了合作关系？</p> <p>回答：作为机器视觉技术应用领先者，公司深耕工业自动化领域 20 年，构建了覆盖“视觉+传感+运动+AI”与具身智能的全栈产品矩阵。</p> <p>近期，公司与全球顶尖的智能机器人公司越疆科技实现深度耦合，以 3D 视觉系统精准引导越疆高性能协作机械臂，实现“感知-决策-执行”全链路协同，共同打造出高精度、高节拍、高可靠性的物流自动化分拣方案。公司的 3D 视觉系统协同越疆高性能协作机械臂，在产线来料速度高达 400mm/s 的挑战下，实现单小时分拣量超 1500 件，准确率高达 99%以上。此次与越疆的深度合作验证了公司在视觉感知-机器人控制领域的卓越协同性能，更为后续解锁精密装配、自主导航等具身智能前沿应用奠定坚实基础。</p> <p>公司将继续坚持“开放、协同、赋能”的理念，与更多优秀机器人企业</p>
--	--

	<p>携手同行，推动工业智造蓬勃发展，在具身智能蓝海中开拓无限可能夯实“产品+整体解决方案”双轮驱动战略，向产业链更高价值空间迈进。</p> <p>问题6：公司今年全年业绩增长情况？</p> <p>回答：2025 年前三季度，公司实现营业收入 101,236.14 万元，较 2024 年同期增长 38.06%；归母净利润 18,264.54 万元，同比增长 38.43%，营业收入和净利润均超 2024 年全年。公司经营情况良好，在订单储备、产能布局、新品推出以及市场拓展等方面均按计划有序推进。基于当前经营表现与业务基础，公司管理层对全年业绩实现稳健增长保持坚定信心，未来将继续聚焦主业，增强核心竞争力，推动公司实现更高质量发展。</p>
说明	<p>投资者接待活动过程中，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>
附件清单（如有）	无