

# 福建福光股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：福光股份

证券代码：688010

编号：20260521

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及 人员姓名	2026年5月20日 西部证券股份有限公司 葛立凯（电话会议） 华福证券股份有限公司 魏征宇、张习方 中欧基金管理有限公司 张一豪 农银汇理基金管理有限公司 魏刚 华安基金管理有限公司 金拓 天风证券股份有限公司 裴子航、朱雨潇 国信证券股份有限公司 张衡  2026年5月21日 全体通过网络互动方式参与福光股份2025年年度业绩说明会的投资者
时间	2026年5月20日、2026年5月21日
地点	电话会议、福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室、上海证券交易所上证路演中心（网址 <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
公司接待人员姓名	2026年5月20日 董事、董事会秘书：黄健 董秘助理：颜丹宁  2026年5月21日 福光股份2025年年度业绩说明会 董事长兼总经理：何文波先生 董事、董事会秘书：黄健先生 独立董事：罗妙成女士 财务总监：谢忠恒先生
投资者关系活动 主要内容介绍	<b>第一部分：参观展厅、介绍公司基本情况</b>  公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元器件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国家重大

航天任务及高端装备，核心客户涵盖中国科学院及各大集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学镜头、光电系统提供商之一；“非定制产品”主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头、投影光机等，广泛应用于平安城市、智慧城市、物联网、车联网、智能制造、AR/VR等领域。

## 第二部分：提问回答

### 1、公司2025年度定制产品表现怎么样？

2025年，公司持续开发无人系统、航天领域等新技术、新产品，提升规模化与标准化生产能力，实现营业收入19,748.16万元，同比增长34.93%，创历史新高。

### 2、控股股东增持是出于什么考虑？现在持股比例多少？

公司控股股东基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，于2025年11月20日-2026年5月19日期间增持公司股份，目前持股比例为29.60%，具体内容详见公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站上披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2026-031）。

### 3、公司未来是否有收并购计划

公司将利用上市公司平台优势，持续稳健地通过战略投资、并购或建立战略合作关系等方式参与境内外产业链资源整合，寻求积极、稳健的外延式增长，使公司能够拓展核心技术领域，延长产业链，占领更多细分市场，进一步为公司的长期可持续成长奠定基础。

### 4、2026年一季度商业航天业务营收、占比、同比增速？在手订单金额、结构（民营火箭 / 卫星 / 国家队）及交付节奏是否符合量产元年预期？目前商业航天是否处于量产元年还是前夕？行业进入量产元年、可回收火箭密集验证、低轨星座大规模组网阶段，公司一季度在产能爬坡、良率提升、降本增效上的具体成效与瓶颈？面向可回收火箭、星网 / 千帆星座、手机直连卫星三大热点，公司一季度新签约项目、技术突破、批量交付进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！2026年，公司将积极跟进市场发展趋势，推出更多差异化、具有竞争力的新产品，进一步优化产品结构。公司将持续开拓商业航天、激光通信、无人机、智能光电侦测等战略新兴领域的业务，以公司的深度技术积累响应、引导市场需求。公司严格按照相关法律法规、

制度的要求开展信息披露工作。感谢您的关注！

**5、何董你好，请问贵公司上市几年间，业绩仍然无法释放，连续多年亏损，是何原因？是领导层个人能力问题，还是所处行业问题？**

答：尊敬的投资者，您好！2025年，公司实现营业收入67,615.62万元，同比增长8.81%。其中定制产品：公司持续开发无人系统、航天领域等新技术、新产品，提升规模化与标准化生产能力，实现营业收入19,748.16万元，同比增长34.93%，创历史新高。非定制产品：面对价格竞争加剧的市场环境，公司加大产品结构的优化力度，将产品开发能力更多的聚焦在车载、投影、红外等市场空间持续扩大的领域，推出更符合市场需求的新产品，在新旧产品迭代期间，短期内收入出现小幅波动，实现营业收入47,867.46万元，较上年略有增长。感谢您的关注！

**6、何董你好，贵公司明面上看高大上，科技含量十足，为何营收一年只有可怜的几亿元？且连续多年亏损？**

答：尊敬的投资者，您好！2025年，公司实现营业收入67,615.62万元，同比增长8.81%，归属于母公司所有者的净利润1,264.66万元，同比增长26.93%。2025年，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,204.39万元，较上年同期减少2,649.10万元，主要原因系公司基于中长期发展规划，积极拓展产品布局，加强人才队伍建设，引入优秀人才，并响应国家政策，提升员工薪酬及福利待遇，导致经营成本上升。感谢您的关注！

**7、何董你好，贵公司近期回购完成，后续释放还有回购计划？**

答：尊敬的投资者，您好！公司控股股东基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，于2025年11月20日-2026年5月19日期间增持公司股份，具体内容详见公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站上披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2026-031）。公司将严格按照相关法律法规、制度的要求开展信息披露工作。感谢您的关注！

**8、何董你好，请问贵公司在商业航天上有哪些产品？有哪些是在研发中的，哪些是已经量产的？**

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照相关法律法规、制度的要求开展信息披露工作，公司产品的研发成果、进展详见公司已披露的定期报告。感谢您的关注！

**9、请问贵公司目前账上还有多少现金储备？还能支撑贵公司亏损几年？**

答：尊敬的投资者，您好！截至2026年第一季度末，公司货币资金为264,612,052.86元，交易性金融资产为248,273,430.73元。感谢您的关注！

**10、2026年一季度研发投入金额及占比？同比增长情况？重点投向商业航天哪些新材料、新工艺、新场景？核心技术壁垒与专利布局进展？商业航天+低空经济+高端制造（3C/半导体/深海装备）多元化协同一季度落地情况？新业务对一季度收入贡献及全年预期？**

答：尊敬的投资者，您好！2026年第一季度，公司研发费用金额为16,699,482.39元，占营业总收入比例为15.22%，同比增长11.25%，公司具体研发投入详见公司于定期报告中披露的在研项目情况。公司严格按照相关法律法规、制度的要求开展信息披露工作。感谢您的关注！

**11、2026年一季度星载光学镜头/红外系统在低轨星座、SAR遥感卫星批量交付数量与收入贡献？是否进入星网/千帆星座供应链？针对可回收火箭轻量化、耐高温、抗辐照光学元件，一季度是否完成客户验证或小批量供货？与蓝箭/星河动力合作进展？一季度低空无人机光电载荷、3C折叠屏光学、半导体设备光学新增订单金额？商业化落地节奏是否提速？**

答：尊敬的投资者，您好！2026年，公司将积极跟进市场发展趋势，推出更多差异化、具有竞争力的新产品，进一步优化产品结构。公司将持续开拓商业航天、激光通信、无人机、智能光电侦测等战略新兴领域的业务，以公司的深度技术积累响应、引导市场需求。公司严格按照相关法律法规、制度的要求开展信息披露工作。感谢您的关注！

**12、量产元年下，公司光学产品产能利用率、良率、单位成本一季度变化？如何应对星座组网带来的规模化交付压力？与航天科技/科工的长期框架协议一季度执行情况？是否新增国家队批量订单？**

答：尊敬的投资者，您好！2026年，公司将积极跟进市场发展趋势，推出更多差异化、具有竞争力的新产品，进一步优化产品结构。公司将持续开拓商业航天、激光通信、无人机、智能光电侦测等战略新兴领域的业务，以公司的深度技术积累响应、引导市场需求。公司严格按照相关法律法规、制度的要求开展信息披露工作。感谢您的关注！

**13、谢总你好，作为公司财务总监，贵公司连续亏损几年**

	<p><b>时间，您都做了哪些努力减少公司亏损呢？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2025年，公司实现营业收入67,615.62万元，同比增长8.81%，归属于母公司所有者的净利润1,264.66万元，同比增长26.93%。2025年，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,204.39万元，较上年同期减少2,649.10万元，主要原因系公司基于中长期发展规划，积极拓展产品布局，加强人才队伍建设，引入优秀人才，并响应国家政策，提升员工薪酬及福利待遇，导致经营成本上升。感谢您的关注！</p> <p><b>14、 黄总你好，贵司目前大股东与二股东福建国资矛盾激化，是否会影响贵公司的营收呢？目前福建省的国企是否已不在采购贵公司的产品了呢？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司目前第一大股东与第二大股东不存在矛盾。感谢您的关注！</p> <p><b>15、 何董你好，请问接下来您这边还有公司层面要如何处理与福建国资之间的矛盾呢？您这边是否有能力吃下福建国资的股份？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司目前第一大股东与第二大股东不存在矛盾。感谢您的关注！</p> <p><b>16、 黄总你好，请介绍下贵公司在光刻机行业上有哪些产品？目前进度情况。</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司产品主要包含特种镜头、安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头、投影光机等，可应用于众多领域，公司产品的用途、研发、业务进展详见公司已披露的定期报告。感谢您的关注！</p>
<p><b>风险提示</b></p>	<p>公司上述新产品、新项目在技术研发到产业化的转化过程中，存在研发进度不及预期、行业趋势判断失误及成果转化受阻等不确定因素。同时，若后续市场开拓情况未达预期，亦可能对未来收益产生不确定性。特此提醒投资者注意相关投资风险。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2026年5月21日</p>