

宁波永新光学股份有限公司 关于 2024 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、说明会召开情况

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日发布了《关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告》，并通过电子邮箱、电话等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于 2024 年 9 月 24 日 15:00—16:00 在证券日报网路演平台（<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>）以网络互动的方式召开了 2024 年半年度网上业绩说明会。公司联席董事长、总经理毛磊先生，独立董事陈世挺先生，公司财务负责人毛凤莉女士，公司董事会秘书奚静鹏先生出席了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、本次说明会投资者提出的问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复梳理如下：

问题 1：看到媒体报道说永新光学今年上半年条码扫描业务快速恢复及激光雷达产品规模化量产，具体业绩如何请公司领导讲讲。

回复：上半年，公司元件业务营收增长超 30%，其中随着头部条码企业库存消化完毕及海外消费需求快速修复，条码扫描业务快速回升并实现大幅增长；公司车载及激光雷达业务已拓展至批量供应阶段，上半年实现销售收入近 7,000 万元，同比增长 120%。谢谢！

问题 2: 今年年初永新光学参加了 2024 美国西部光电展，海外客户对公司核心技术怎么看，请董秘奚静鹏先生讲一下海外展会对公司销售增长有多少帮助？

回复: 您好，公司近年来积极参加国内外展会、学术论坛等重要产业会议，参与相关活动对公司业务及客户拓展有极大的促进作用。今年以来，公司光学显微镜、医疗光学、激光雷达、条码机器视觉、专业成像产品已在美国西部光电展、法兰克福国际光电展、慕尼黑上海光博会、中国国际科学仪器及实验室装备展、中国国际医疗器械博览会等重要展会亮相。公司产品获得国内外客户一致好评，并获得较多新客户合作订单，相关重要客户的合作进展请关注公司公告，谢谢！

问题 3: 请问公司有哪些技术研发优势？

回复: 公司是中国光学显微镜及精密光学元组件龙头企业，是光学显微镜的国家级制造业单项冠军示范企业，在精密光学元组件领域已深耕 26 年，在条码扫描机器视觉等领域拥有领先优势。近年来，公司连续承接多个国家“十三五”、“十四五”重点研发计划，在高端科学仪器领域攻克多项关键“卡脖子”技术，推动我国科学仪器实现国产化高端替代。

1、在光学显微镜领域，公司是国内为数不多的具备高端显微镜自主研发制造能力的企业。公司积极响应“科学仪器国产化及高端替代”需求，高端光学显微镜迎来飞跃式发展，已对单价 300 万元以内的高端显微镜产品进行全覆盖。

2、在条码扫描领域，公司为全球领先的条码扫描机器视觉设备光学元组件供应商，公司从多品种、小批量、定制化的产品特性出发，从基础的加工组装已延展到可主导提供技术产品解决方案，做到工艺、检测的快速响应以及超精密光学元组件的制造，已成为全球条码光学元组件出货量最大的企业，并将实现从 OEM 向模组化、复杂化的升级路径。

3、在激光雷达领域，公司已有近 10 年的研发制造经验，已成为禾赛、图达通、法雷奥等激光雷达全球头部企业的重要合作伙伴，为机械式、半固态式及固态式激光雷达提供整套光学元组件产品解决方案。

4、在医疗光学领域，公司开发多款内窥镜镜头、模组，手术镜、检测物镜等极端精度医疗元组件产品，实现光学部组件国产替代。此外，公司切入医疗仪器领域，开发出嵌入式显微系统、病理切片扫描仪、牙科手术显微镜等医疗仪器，并逐步切入眼科、神经外科手术显微镜及高端眼底相机市场。谢谢！

问题 4: 请问公司主要产品有哪些？同业竞争方面有哪些优点？

回复: 公司目前主要业务由光学显微镜、条码机器视觉、车载激光雷达和医疗光学四部分组成,主要产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头、自动变焦模组、机器视觉镜头、激光雷达光学核心元组件、内窥镜镜头等。相关业务及产品市场空间大,且发展前景乐观。

公司是中国光学显微镜及精密光学元组件龙头企业,是光学显微镜的国家级制造业单项冠军示范企业,在光学精密制造领域具有数十年的发展历史,在技术研发、产品品质、生产管理、客户资源等方面形成了较强的综合竞争优势。作为“宁波帮”代表人物之一曹光彪先生创办的企业,公司传承优良传统,数十年坚持科技创新,致力于树立中国科学仪器产品在世界上的优质形象。公司将继续服务国家战略,加快实现科学仪器的自主可控,为中国式现代化建设贡献新的力量。

问题 5: 公司半年度净利润同比下降的原因是什么？

回复: 上半年,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,510 万元,同比上升 1.60%。净利润同比下降主要受研发投入大幅增加及汇兑收益较上年同期大幅减少等因素影响。

问题 6: 请问车载激光雷达市场占有率如何？公司在这一领域未来有何计划？

回复: 在激光雷达光学元组件领域,公司是禾赛、图达通、法雷奥、麦格纳等激光雷达领域国内外知名企业的重要供应商,已在全球范围内保持较为领先的地位,市场占有率不断提高。公司将继续深耕车载及激光雷达光学领域,不断加大与行业知名企业的合作,新兴技术的投入,新产品的研发,持续推进信息化和自动化的有效应用、提升公司整体运营效率。

问题 7: 公司资产负债率是多少？流动资金是否充足？

回复: 截止 2024 年半年度末,公司的资产负债率为 13.94%,处于合理水平,目前流动资金充裕。

问题 8: 公司有没有大规模并购业务互补或同类公司计划,以进一步做大做强？

回复: 2023 年,公司在日本投资成立合资公司 S-FIDA,专注于高端眼科医疗设备的研发和销售工作。公司自成立以来坚持内生增长为主,合资并购为辅的发展基调。公司重视并购工作,争取在更多光学应用领域实现创新突破和国产替

代，培养新的业务增长点。公司已经建立一支专业的投资团队，积极跟踪产业链上下游掌握关键技术的优质标的及整合机会。

问题 9：公司有 2024 年中期分红计划吗？

回复：公司无 2024 年中期分红计划。公司一向重视股东回报，公司上市以来，历年的分红比例均在 30%以上。公司始终本着对全体股东负责的态度，不断提高企业经营管理水平，并结合公司实际情况制定分红方案。

问题 10：请独立董事评价一下公司的法人治理、内控体系和公司 ESG 可持续发展。

回复：公司已经建立了合理的法人治理结构，完善的内控体系；公司高度重视内控体系建设，持续着力管理效能提升，建立合规管理长效机制，进一步完善公司治理水平。

问题 11：目前永新在公司推进“双引擎”策略，具体有什么成效，对公司今后发展起到哪些作用？

回复：您好，2024 年上半年，公司积极推进“双引擎”策略。由仪器及元器件业务两位研发负责人牵头，以市场需求为导向、结合信息化应用，将营销端、研发端、制造端、供应链端进一步打通，形成高效协同的跨部门管理团队。对外积极进行资源整合，形成五大战略合作联盟，构建资源共享、风险分担机制。通过发挥自身优势，合理利用内外部资源，产品质量和性能不断提高，企业影响力和市场竞争力不断增强，实现高质量发展。

问题 12：公司 2024 年半年报实现营业收入和利润情况，请财务总监介绍一下。

回复：2024 年上半年，公司实现营业收入 4.28 亿元，较上年同期上升 9.62%。其中，光学显微镜业务实现销售收入 1.63 亿元，同比下降 12.78%；根据历史数据、行业规律以及设备更新政策的加速落地，预计下半年光学显微镜业务有望快速恢复。受条码扫描业务快速恢复及激光雷达产品规模化量产的影响，光学元器件业务实现销售收入 2.54 亿元，同比上升 30.95%，预计下半年开始将维持较好的增长态势。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,510 万元，同比上升 1.60%。

问题 13: 请问公司是否与华为有业务合作?

回复: 您好! 公司具体业务情况请关注公开披露信息, 谢谢!

问题 14: 公司显微镜业务上半年有所下降, 请问在 3 季度及后续几个季度是否会有所恢复? 谢谢。

回复: 受宏观因素影响, 今年以来国内光学显微镜及科学仪器产业均有所调整, 但公司依然保持强劲的竞争优势, 随着我国实施科学仪器强国战略及科学仪器设备更新政策的逐步落地, 光学显微镜业务有望迎来重大突破。具体业务情况请关注公司后续的公开披露信息。谢谢!

问题 15: 国际化出海方面, 公司的重点区域是哪些地方, 策略是什么?

回复: 在国际化出海方面, 公司目前主要布局北美、欧洲及日韩区域, 同时加大亚非拉地区的业务推进, 公司已制定针对性、差异化的国际营销政策, 在重点区域已建立本土化的专业团队, 同时加强与海外经销商的合作, 加大“品牌出海”, 加速提升国际化水平。

问题 16: 请问公司的镜头能否用于光刻机?

回复: 目前公司生产的光刻镜头已应用于 PCB 光刻设备, 生产的核心光学模组及镜头已应用于光刻检测系统。此外, 公司的核心光学元件产品可应用于激光微加工、光学传感等领域, 光学显微镜已用于光通讯、半导体相关设备及集成电路的检测等领域。谢谢!

问题 17: 对下半年光学显微镜业务和光学元件业务发展预测。

回复: 近几年, 公司高端显微镜高速发展, 已实现超过 4% 的国产化替代, 完成了从 0 到 1 的突破。公司将紧抓我国实施科学仪器强国战略及科学仪器设备更新的重大的机遇, 光学显微镜业务有望迎来重大突破。受条码扫描业务快速恢复及激光雷达产品规模化量产的影响, 光学元件业务预计将维持较好的趋势。谢谢!

问题 18: 显微镜和条码扫码仪以及公司的光学镜头都是耐用品, 一轮销售高潮过后, 往往都会有很长时间的低迷期, 公司如何应对以保持自己的可持续发展优势?

回复: 您好, 在光学显微镜方面, 公司是国内光学显微镜领域的龙头企业。中国在高端光学显微镜领域的存量市场空间巨大, 但高端显微镜市场份额长期被海外厂商占据。过去 20 余年, 公司以 OEM、产学研合作、承担国家重大项目为抓

手,不断积累技术经验,目前已具备与全球顶尖光学显微镜厂商比肩的技术能力,并已实现超 4%的国产化替代,伴随我国实施科学仪器强国战略及科学仪器设备更新的重机遇,公司光学显微镜业务将迎来重大突破。科学仪器无国界,公司在进行高端国产化替代的同时,也以优异的产品性能及有力的定价优势加速对海外市场的开拓。

在条码扫描市场,公司是全球条码设备龙头企业的核心供应商,相关核心产品的研发长期保持世界领先地位。随着条码在商超、物流及自动化等领域的拓展,全球条码市场呈现稳定增长态势,作为全球条码扫描光学部组件产品出货量领先的光学公司,公司将直接受益。除此之外,公司从多品种、小批量、定制化的产品特性出发,从基础的加工组装已延展到可主导提供技术产品解决方案,做到工艺、检测的快速响应以及超精密光学元组件的制造。在此基础上,公司建立芯片封装产线,开发多款条码扫描模组产品,实现从 OEM 向模组化、复杂化的升级路径,谢谢。

问题 19: 请毛董介绍一下公司的中长期发展规划(比如到 2030 年),谢谢!

回复: 到 2030 年,公司将实现“成为值得信赖与尊重的全球知名光学企业,树立中国科学仪器产品在世界上的优质形象”的美好愿景。

1、在光学显微镜方面,公司是国家级制造业单项冠军示范企业,并已迈入高端光学显微镜国产替代的新阶段。同时,积极加速高端显微镜的海外市场开拓速度,科学仪器无国界,公司希望公司的高端科学仪器可以逐渐走向海外,达到世界领先水平。

2、在条码扫描及机器视觉领域方面,公司条码扫描核心光学元组件全球领先,与斑马、霍尼韦尔、康耐视等行业龙头企业建立长期且深度的合作关系,产品上朝着复杂组件化、模组化方向发展,价值量将进一步提升,并维持较高的利润率;在机器视觉领域,随着 AI 的快速发展,相信公司的机器视觉光学元组件产品也将得到放量。

3、在车载激光雷达方面,随着激光雷达作为自动驾驶的解决方案的确定性增加,公司激光雷达光学元组件业务进入规模化量产阶段。

4、在医疗光学方面,公司积极推进体外诊断和医疗影响两个应用领域,将会继续对标行业中高端产品,突破内窥镜相关产品的国产化难题,实现手术显微

镜、高端眼科诊疗设备的国产化替代，致力于成为世界一流的医疗光学仪器及核心元部件的供应商。

问题 20：第 25 届光博会，我们看到众多同行都在积极布局汽车自动驾驶，请问毛总，我们公司产品在同行业中的处于什么水平？如何应对激烈竞争的内卷非常恶劣的市场环境？

回复：公司已在车载镜头及激光雷达领域深耕近10年，积累了丰富的行业经验和雄厚的技术储备，已经成为索尼、禾赛、图达通、法雷奥等全球头部企业的核心供应商。其中在激光雷达领域，公司为最早介入并长期耕耘的光学器件制造商之一，公司已从对激光雷达光学元组件的初步理解，逐步拓展至批量供应阶段。公司有效利用信息化建设的成果，减少一线工作人员，降低成本，提升人均效益，逐步向个人消费品领域转变。伴随着激光雷达终端市场的大量应用，该业务已在2023年成功实现规模化量产，进一步巩固公司在车载激光雷达领域的领先地位。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的具体内容，投资者可登陆证券日报网路演平台（<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>）进行回看。

在此，对关注和支持公司发展并积极提出意见建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2024年9月25日