公司代码:688400 公司简称:凌云光

凌云光技术股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至本报告披露日,公司总股本479,230,395股,扣除回购专用证券账户中不参与本次利润分配的股份数7,302,757股,以此计算合计拟派发现金红利40,113,849.23元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10,996,182.16元,现金分红和回购金额合计51,110,031.39元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.68%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	凌云光	688400	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾宝兴	奚艳爽
联系地址	北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦	北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦
电话	010-52349655	010-52349655
传真	010-52348666	010-52348666
电子信箱	BODoffice@lusterinc.com	BODoffice@lusterinc.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司机器视觉业务以“视觉+AI”技术创新为基础,服务工业智能制造和文化内容制作,是行业内领先的机器视觉产品与解决方案提供商。面向工业领域,已形成视觉器件、视觉系统、智能视觉装备和智能工厂软件四个产品线,服务消费电子、新型显示、新能源、半导体、印刷包装、汽车等多个领域,为客户提供智能制造与质量检测相关多元化产品与解决方案,助力客户智能制造转型升级;公司的全资子公司元客视界基于计算成像与人工智能技术创新,自主研发了光场建模、运动捕捉、全景拍摄、虚实拍摄等一系列先进产品及解决方案,可实现人、物、场、境的整合统一,服务虚拟现实、沉浸媒体、具身智能等众多下游应用。

在光纤通信方面,公司代理引进国外先进数据通信、光纤器件与仪器产品,服务光通信产学研客户及通信、激光等行业的国内知名企业。围绕当前AI驱动的大规模算力基础设施建设,信息互联的高带宽、低功耗、低时延等迫切性需求,公司积极布局了OCS全光交换、PWB光子引线键合、光IO解决方案等下一代光通信产品和解决方案。

公司坚持以客户为中心,积极把握人工智能时代的战略机遇,基于“光、机、电、算、软”底层通用技术形成四大技术平台,为客户提供创新性、差异化、高质量的多元化产品和解决方案。经过二十余年的行业沉淀,积累了苹果、富士康、华为、小米、宁德时代、京东方、央视总台、咪咕等多行业的头部客户。

2、主要产品

(1)机器视觉一工业人工智能产品

公司致力于成像硬件到软件算法的持续创新。在硬件方面,公司通过并购JAI,构建了与自身业务高度协同、全面布局的产品矩阵,形成棱镜相机、面阵相机、线阵相机、智能相机等多产品线,满足下游多场景的成像需求。在算法方面,公司的VisionWare算法平台积累形成了多个核心技术模块、18个算法库和近200个算法工具,针对机器视觉行业智能化、高精度和高效率的发展要求和趋势,公司将模式识别的底层算法能力和深度学习AI结合,兼顾了检测精度效率和对于复杂场景的适应性,采用组态技术,在视觉精密引导、定位、测量与检测等方面逐步超越国际先进产品,可实现工业机器视觉功能的广泛服务。公司针对工业应用中小样本、碎片化的特点,自主开发通用视觉大模型P.Brain,解决了众多工业制造的检测难题,在消费电子、新能源、印刷包装、汽车等行业取得了较好的应用效果。

视觉系统是光学成像模块(眼睛)与图像处理系统(大脑)的集合体,可以独立完成图像采集功能并基于图像采集的信息完成预处理工作。公司的视觉系统可服务于多个行业场景应用,代替现有人工及相应工具,对工作对象物体进行识别、对位、测量、检测,以优化生产流程、提高产品质量。

智能视觉装备是在视觉系统(成像模块和图像处理系统)基础上增加结构本体和自动控制部件,实现生产与检测的智能控制,给机器植入了受大脑控制的“肌肉”和“四肢”,最终形成“手”、“眼”、“脑”协同的智能化设备。相较于人工检测,智能视觉装备可大幅度提高检测效率、提升新产品新工艺的迭代速度,提高产品出厂良率、减少废品,有效解决客户痛点。

智能工厂软件解决方案依托于视觉系统和智能视觉装备等端侧和边侧生成的生产与检测数据,结合公司的先进算法平台和质量管理分析软件,深入挖掘并分析制造及检测过程中的数据。针对不同行业客户的特定需求和痛点,该方案助力客户实现多工厂间的产品质量标准化、缺陷分析、缺陷分类、生产问题预警、效能管理等多重功能,从而提升生产良率、实现产品分级与工业大数据的闭环管理。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司长期坚持以客户为中心,为国内外优质客户提供领先的机器视觉、光通信产品与服务。在机器视觉领域,公司提供视觉器件、视觉系统、智能视觉装备、智能工厂软件管理等产品与解决方案,服务各行业智能制造与数字经济,通过为客户提供优质产品与解决方案,实现自身价值创造;在光通信领域,通过与国际领先企业战略合作,代理高端光通信器件及光互联产品,为头部客户提供专业化产品与解决方案,从而实现收入和利润。

2、研发模式

公司研发包含通用技术研发和应用产品开发,通用技术研发围绕底层技术进行,应用产品开发是在通用技术基础上就特定行业客户需求进行的产品开发,此种研发模式有助于缩短产品开发周期、提升市场需求响应速度,降低开发成本。通用技术开发以光学成像、智能软件与算法、精密自动化底层技术为基础研究方向,建立标准化技术平台。应用产品开发快速适配客户应用需求,基于IPD的集成开发模式,实施贯穿客户需求管理、产品规划、产品开发、产品生命周期管理等产品开发全流程管理。公司在产品开发中坚持以客户需求为导向,以平台化、模块化提升效率,保证公司不断推出有竞争力的产品。

3、销售模式

公司构建了以客户为中心的市场营销体系,基于不同的客户类型和产品类型,建立了面向客户的价值创造销售流程。结合所处机器视觉行业及光通信行业的特点、上下游发展情况、客户类型等综合因素,采取了直销模式为主、经销模式为辅的销售模式。通过直销模式,公司直接向行业内知名客户提供产品及技术服务,可以确保产品和品牌推广的有效性,与客户保持沟通,提高对客户需求的响应速度并加深对行业变化和趋势的理解。公司基于境外业务拓展及客户指定经销商两种业务场景,实行经销模式。

4、采购模式

为支撑公司战略发展,提升采购战略执行能力,保障采购决策效率与质量,公司建立了较为完整的供应商评价体系、供应商管理体系和基于不同产品需求的采购策略。公司基于T(Technology)、Q(Quality)、R(Responsiveness)、D(Delivery)、C(Cost)建立供应商准入及评价体系;建立以高效性、透明性、充分性为原则的分层、分权管理运作的供应商管理体系;针对定制零部件及标准零部件不同的采购特点建立不同的采购机制,以需求预测、滚动备货、安全库存相结合的采购计划策略,提升供应链整体效率,降低管理成本。

5、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式,根据产品周期性需求变化,采取自主生产+外协生产相结合的生产方式,通过最佳资源配置实现效率与成本的最优。公司通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证,并发布了《生产管理流程》等规定,保障生产过程在质量、环保和安全等方面有效受控,持续改进提升。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)机器视觉行业

就全球来看,机器视觉的发展史可追溯至20世纪60年代末。与国外机器视觉的发展历程相比,中国的机器视觉行业起步较晚,1995年才开始有初步应用。发展至今,机器视觉在以消费电子为代表的行业应用和算力的双轮驱动下,得到较为广泛的应用。机器视觉领域的芯片、相机、光源等核心器件及系统、设备的国产化率大幅度提高,在应用技术及国内市场份额方面与国外同行业企业平分秋色甚至实现了部分超越,正处于从中低端市场到高端的拓展期。中国的机器视觉自3C产业发展起来,并以此为突破口发育了机器视觉企业的能力,因此中国的机器视觉区别于国外机器视觉的多行业泛化路线,走了一条从专用领域为起点的发展道路。随着中国制造行业升级需求及机器视觉技术的提升,国内的机器视觉应用范围逐步扩大,逐步扩展到新能源、印刷包装、汽车、半导体等领域。随着中国机器视觉的发展和扩大,中国机器视觉头部企业已逐步从国内市场拓展到海外市场,在国际市场上占据一定的份额,国际市场影响力逐步扩大。

根据MarketsandMarkets的预测,2025年全球机器视觉市场规模为158.3亿美元,该市场预计将在2030年增长到236.3亿美元,复合年增长率达到8.3%。从中国市场来看,得益于宏观经济持续回升向好发展、新质生产力进一步加速机器视觉领域需求增长、AI驱动下机器视觉产品应用领域不断拓宽等因素,中国机器视觉行业规模将进一步增长。根据机器视觉产业联盟(CMVU)的预测,中国机器视觉行业规模将从2025年的395.4亿元增长至2027年的580.8亿元,年均增长21.2%,增速远高于全球市场平均增速。机器视觉行业具有长坡厚雪的特点,随着中国机器视觉企业技术和产品在行业通用性、产品易用性等方面与国外企业逐步缩小差距,中国机器视觉企业在国内外市场尚大有可为。

机器视觉作为实现智能制造的重要环节,国家颁布了一系列支持性政策,为机器视觉行业的高质量发展提供了保障。在《2025年政府工作报告》中,国家持续推出“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型广泛应用,重点发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。“十五五”时期,智能制造与新型工业化被确立为制造业升级的主攻方向,政策核心聚焦推进人工智能全流程全场景赋能、打造高质量工业数据集、实现数智化与绿色化深度融合。全国各省市陆续出台智能工厂梯度培育、数字化转型专项政策,将机器视觉、AI质检等技术列为智能工厂建设核心要求,为行业发展提供有力支撑。

机器视觉是光、机、电、算、软等多领域技术的深度融合,唯有实现软硬件的协同配合与协调发展,才能构建起完整且高效的机器视觉系统与智能装备。近年来,随着3C电子及新能源行业的领军企业,如苹果、富士康、宁德时代等,纷纷提出“黑灯工厂”“极限制造”等前沿制造理念,机器视觉在制造业中的应用场景不断拓展。然而,这些先进制造理念的落地实施,也对机器视觉厂商在制造精度与效率方面提出了更高的要求,进一步抬高了机器视觉行业的准入门槛。

(2)光通信行业

光通信通常泛指光纤通信。光纤通信是指以石英光纤作为传输媒介,以光作为信息载体的通信方式。经过几十年的发展,光纤通信已经成为现代信息载体的核心方式,在现代通信网中起着举足轻重的作用。光通信产业链包括光芯片、光器件、光模块、光网络设备和电信及数通应用。随着人工智能时代加速到来,数据中心算力需求持续攀升,传统电互联逐渐显现瓶颈,光互联正以更高带宽、更低功耗、更低时延的优势,迅速崛起为支撑智算中心高效运行的关键,为光通信产品带来新的市场需求。

国家围绕AI算力基础设施与光通信产业密集出台系列支持政策。2023年,工信部等六部门联合发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》(工信部联通信〔2023〕180号)提出,加快400G/800G高速光传输网络研发部署和全光交叉、SRv6等技术应用,提升算力高效运载能力。同年,国家发改委、国家数据局等五部门联合印发的《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》(发改数据〔2023〕1779号)提出,推动算力枢纽间网络传输智能高效,加快全光交叉等技术部署应用。2025年8月,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,进一步提出完善全国一体化算力网,充分发挥“东数西算”国家枢纽作用,加大数、算、电、网等资源协同力度,推动超大规模智算集群技术突破和工程落地。2026年3月发布的《“十五五”规划纲要》首次提出发展“智能经济新形态”,明确实施算电协同等新基建工程,适度超前建设全国一体化算力网,推进万兆光网建设发展,加强6G技术研发应用,打造具有国际竞争力的数字产业集群。上层政策为我国AI算力基础设施与光通信产业高质量发展提供了明确的政策指引和实施路径。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司深耕机器视觉产业近三十年,是行业领先的机器视觉产品和解决方案供应商,且是行业内少数具备光、机、电、算、软全栈能力的产品与解决方案供应商,在中国机器视觉行业中占据先发优势。公司深入了解下游行业应用需求,深入研究制程和工艺,基于“视觉+AI”技术重构工业制造的质量控制体系,同时为智能制造的行业痛点提供突破性解决方案。为解决人工检测的不可靠性问题、复杂场景的检测挑战难题,以及数据价值未被充分挖掘的现状,公司持续钻研并努力提供创新性解决方案,如:“尺寸测量:从微米到纳米级精度的跨越”、“色彩一致性:从人眼标准到科学量化”、“缺陷检测:从漏检到零缺陷的跨越”。面对客户高精度、高可靠性与场景适配性等核心要求,破解极限制造瓶颈,赋能产业智能化升级,实现全流程质量闭环管理。公司的“视觉+AI”产品及解决方案服务机器视觉下游消费电子、新型显示、新能源、半导体、印刷包装等多个领域,积累了诸多行业头部客户资源。未来,随着具身智能、多光谱融合等技术的落地,凌云光将进一步构建工业AI向自主决策、闭环优化的更高阶段演进,助力客户从“制造”向“智造”的质变。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)机器视觉新技术驱动行业发展

深度学习、3D视觉、嵌入式视觉等新技术的出现和应用,进一步拓展了机器视觉产品和解决方案的多样性,丰富了视觉技术的应用范畴和解决方案的智能化、易用性,机器视觉的应用领域和市场空间得到极大的扩展。

①深度学习

传统机器视觉算法与深度学习的结合是必然趋势。深度学习通过对原始数据进行多步特征转换,得到比传统视觉算法更高层次、更抽象的特征表示,并输入预测函数得到最终结果,能够有效补充机器视觉传统算法对于偏差和未能预测缺陷检测能力的不足,两者的统一和融合能够有效结合传统特征标注的可靠性、准确性与深度学习的可复制性、鲁棒性,用于解决工业领域中的各种复杂难题。一方面,满足如3C电子、新能源场景中的高达99%的精度要求,机器视觉传统算法在深度学习的加持下,能够降低对相机、光源等视觉成像器件的硬件性能要求,降低硬件采购成本;另一方面,深度学习采用预训练和自适应的方式,大幅提高视觉智能化水平,相较传统算法人工标注的方式,能够降低机器视觉算法的成本,并通过模型的通用性,实现算法的跨场景、跨行业的应用效率与成本节约。

②嵌入式视觉

嵌入式技术发展,大大提高图像智能化特性能力,嵌入式视觉系统利用嵌入式技术赋能机器视觉系统,是嵌入式系统算力和机器视觉软件算法两种技术融合形成的智能视觉系统,可独立完成从接收光信号到系统输入的整个信号处理过程。相比基于PC或者云架构的视觉技术,嵌入式技术将用于图像处理和深度学习算法的AI模块集成到工业相机中,实现边端智能。嵌入式视觉系统具有易学、易用、易安装、易维护等特点,可在短期内构建起可靠而有效的视觉系统,从而极大地提高应用系统的开发速度。处理能力、存储器密度和系统集成度的提升,推动了嵌入式视觉在传统及新兴应用领域的渗透。

③2D、3D与XD视觉的融合与多场景应用

3D视觉相较2D视觉在某些场景中更有优势,例如可以实现平面度、翘曲度、段差、曲面轮廓等3D尺寸量测、3D空间中的机器人引导定位、基于3D信息的检测、识别等各种丰富的功能。3D与XD视觉技术在一定程度上多方面聚集工业信息,补充了传统2D无法提供多维信息、易受光照条件变化影响,以及对物体运动敏感具有局限性等不足,可以让机器在生产过程中对物料的使用和把控更加全面与精准,在精准度、稳定性、易用性等方面能很好地满足多类用户的使用需求。

④机器视觉与人工智能、具身智能、5G+/6G等新兴技术融合和创新

近年来,随着人工智能、具身智能、5G+/6G等不断发展,新兴技术与传统技术相结合带动新一轮产业变革,为行业发展带来了新的机遇。机器视觉行业在新技术的推动下也迎来了产业变革。机器视觉赋予了机器感知的能力,是智能制造的基础产业,也是实现工业自动化和智能化的必要手段。机器视觉与人工智能、具身智能、工业互联等技术加速融合与创新,有利于更扎实地服务于全产业,推动中国制造业加速完成智能转型,同时也会带动中国机器视觉产业链从芯片到相机再到系统的快速发展,为具备创新能力的国产机器视觉厂商拓展应用建立雄厚基础。

(2)机器视觉在工业制造领域的应用扩展

制造业是国民经济的支柱,对经济增长有直接的推动作用,我国当前已进入制造业转型升级的关键时期。随着消费电子、新能源、汽车、半导体、AI服务器与光通信等高端制造行业在我国产能占比的提升,对产品工艺及质量的要求愈加严苛,工业生产线上人眼检测在精度、效率等方面已不能满足产业升级的要求,制造业转型不仅是行业发展需求也是国家战略。近年来我国城镇制造业人数自2015年步入负增长,人口红利逐步消失,企业劳动力成本压力日益凸显,与此同时,原材料成本上涨、国际经济态势等外部因素直接或者间接增加了企业的综合成本。因此,下游工业制造业的转型升级的迫切需求和中国人口结构变化的现状为机器视觉带来极大的成长空间。

机器视觉的拓展和渗透主要围绕以下几个方向:①中国制造业正处于转型升级的关键时期,主要优势行业如消费电子、新能源、汽车,均经历了从传统的粗放式制造向自动化、智能化升级的过程,这是中国制造业由“制造”转化为“智造”的必然阶段。同时,我国在半导体、AI服务器、光通信等AI新基建领域的快速发展,也为机器视觉带来更为广阔的发展空间;②前期由于技术和能力限制,中国机器视觉企业主要集中于中低端替代国外份额,当前在深度学习、AI大模型、自动化的加持下,中国厂商已经在高端场景推进国产替代;③随着机器视觉产业链上游相机、光源等元器件在中高端市场的国产替代加速,叠加深度学习对机器视觉算法能力的加持,硬件、软件的成本从长期来看呈现下降趋势,机器视觉有望向下兼容更多的应用行业,为中国智造的转型升级贡献力量。④随着中国机器视觉企业在技术、产品应用等方面的突破,有望加大出海力度,将在中国积累的优势产品扩展到海外,在国际市场寻找更多的应用和扩展空间。

(3)基于“视觉+AI”技术实现跨领域扩展

视觉和AI技术是人工智能的核心驱动力,赋予机器“看见”和“理解”的能力,广泛应用工业、医疗、交通、安防等多个领域。视觉技术通过计算机视觉实现图像和视频的识别与分析,而AI能力则通过深度学习算法处理复杂数据,优化决策过程。两者相辅相成,不仅提升了效率和准确性,还推动了各行业的智能化升级,成为现代科技发展的关键力量。

视觉和AI技术凭借其多模态融合、深度学习算法以及智能化决策能力,在工业制造、影视制作、无人机、无人车和机器人训练等领域展现出显著的共通性和跨领域应用潜力。在工业制造中,AI视觉技术结合5G和工业互联网,实现了从生产环节的质量检测到全流程的智能优化,显著提升了生产效率和产品质量。在影视制作领域,AI技术不仅用于剧本创作和内容生成,还通过多模态融合提升了创意内容的制作效率和质量。同时,无人机和无人车的自主导航能力依赖于视觉SLAM技术,使其能够在复杂环境中安全高效地运行。此外,具身机器人训练也受益于视觉和AI技术的融合,通过视觉本体感知和自我校准机制,机器人能够在复杂场景中实现更灵活的操作。这种跨领域应用不仅推动了各行业的智能化升级,也为未来的发展提供了新的思路和方向。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,229,461,915.29	5,458,597,353.56	14.12	5,085,195,018.26
归属于上市公司股东的净资产	4,257,201,115.31	3,908,013,008.67	8.94	3,971,027,872.99
营业收入	2,911,672,425.43	2,233,776,309.22	30.35	2,640,930,848.22
利润总额	143,134,647.07	73,043,174.55	95.96	118,522,232.07
归属于上市公司股东的净利润	161,351,703.23	107,065,006.86	50.70	163,934,934.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,878,055.00	66,044,202.71	86.05	122,262,229.85
经营活动产生的现金流量净额	146,760,132.56	190,975,186.00	-23.15	272,820,666.59
加权平均净资产收益率(%)	3.95	2.70	增加1.25个百分点	4.16
基本每股收益(元/股)	0.35	0.23	52.17	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.23	52.17	0.35
研发投入占营业收入的比例(%)	17.53	19.89	减少2.36个百分点	17.41

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	614,455,518.85	753,677,542.35	759,267,252.46	784,272,111.77
归属于上市公司股东的净利润	14,985,033.45	81,090,428.58	36,585,014.05	28,691,227.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,033,836.00	74,234,806.80	31,094,549.35	10,514,862.85
经营活动产生的现金流量净额	-123,843,736.17	2,658,844.85	-44,094,417.95	312,039,441.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	31,269
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,029
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
姚毅		200,237,818	41.78	0	无	0	境内自然人
杨艺		23,539,767	4.91	0	无	0	境内自然人
王文涛		13,683,703	2.86	0	无	0	境内自然人
嘉联铂展科技(深圳)有限公司	-10,152,200	10,161,081	2.20	0	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	-6,422,786	9,361,724	2.03	0	无	0	境内非国有法人
卢彦远	-800,000	7,885,368	1.71	0	无	0	境内自然人
林藏钦	3,186,995	6,451,746	1.40	0	无	0	境内自然人
赵严	-773,010	5,314,858	1.15	0	无	0	境内自然人
印永强		5,291,351	1.15	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金		4,392,865	0.95	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东的关联关系为:姚毅、杨艺系夫妻关系,为公司的实际控制人。除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

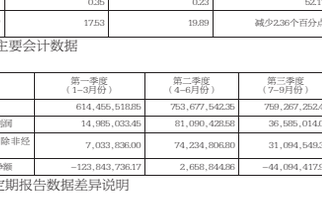
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

凌云光技术股份有限公司

2026年4月29日

证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2026-032

凌云光技术股份有限公司关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》、制定部分管理制度并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

凌云光技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》,前两项议案尚需提交股东会审议。具体内容如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

(一)2024年度向特定对象发行A股股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕28号)同意,公司2024年度向特定对象发行A股股票18,253,662股。上述新增股份已于2026年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2026〕6-17号《验资报告》,本次发行后,公司股份总数由460,976,733股变更为479,230,395股,公司注册资本由人民币460,976,733元变更为人民币479,230,395元。

(二)注销回购股份

公司于2026年2月2日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意将存放于公司回购专用证券账户中第二次回购计划回购的股票3,480,750股的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销。本次注销完成后,公司股份总数将减少3,480,750股,注册资本将相应减少3,480,750元。

综上,公司股份总数将由460,976,733股变更为475,749,645股,注册资本将由人民币460,976,733元变更为人民币475,749,645元。公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记后,对《公司章程》股份总数和注册资本进行变更。

二、增加经营范围

根据公司经营发展需要,公司拟增加经营范围“机械设备销售;智能仓储装备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人销售;工业机器人制造;智能物料搬运装备销售;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;工业机器人安装、维修;数字技术服务;金属结构制造;金属结构销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;通用设备修理”(实际以工商变更登记为准)。

三、关于修订《公司章程》及制定部分管理制度的情况

(一)《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更和经营范围变更,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币460,976,733元。	第六条 公司注册资本为人民币475,749,645元。
第十六条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;计算机系统服务;软件开发;软件销售;光学仪器制造;照相机及器材制造;通信设备制造;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字文化创意技术装备销售;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十六条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;计算机系统服务;软件开发;软件销售;光学仪器制造;照相机及器材制造;通信设备制造;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字文化创意技术装备销售;组织文化艺术交流活动;机械设备销售;智能仓储装备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能物料搬运装备销售;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;工业机器人安装、维修;数字技术服务;金属结构制造;金属结构销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
第二十二条 公司已发行的股份数为460,976,733股,均为人民币普通股。	第二十二条 公司已发行的股份数为475,749,645股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更备案登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

(二)公司部分管理制度制定情况

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系,充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,提高公司的经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,基于审慎原则,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

为强化商誉减值的会计监管,进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露,根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等有关规定,制定《商誉减值测试内部控制制度》。《商誉减值测试内部控制制度》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2026-018

凌云光技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

(下转849版)

证券代码:688400 证券简称:凌云光

凌云光技术股份有限公司

2026 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	597,286,049.19	614,455,518.85	-2.79
利润总额	228,260,353.77	21,262,369.41	973.54
归属于上市公司股东的净利润	199,770,110.95	14,985,033.45	1,233.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,523,076.73	7,033,836.00	561.66
经营活动产生的现金流量净额	-63,927,495.46	-123,843,736.17	不适用
基本每股收益(元/股)	0.43	0.03	1,333.33
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.03	1,333.33
加权平均净资产收益率(%)	4.10	0.38	增加3.72个百分点
研发投入合计	104,956,884.23	113,830,463.49	-7.80
研发投入占营业收入的比例(%)	17.57	18.53	减少0.96个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,734,191,035.77	6,229,461,915.29	24.16
归属于上市公司股东的所有者权益	5,706,380,465.86	4,257,201,115.31	34.04

2026年第一季度公司实现营业收入5.97亿元,同比下降2.79%;归属于上市公司股东的净利润2.00亿元,同比增长1233.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,652.31万元,同比增长561.66%