

奥比中光科技集团股份有限公司

关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，贯彻落实《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），明确了公司 2026 年度提质增效重回报的具体目标。根据《行动方案》内容，公司积极开展和落实相关工作，现对本次专项行动方案半年度的实施情况进行评估总结，具体如下：

一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量

近年来，伴随着大模型技术发展、智能设备终端升级及具身智能技术不断突破形成的产业共振，为 3D 视觉感知行业带来广阔发展机遇。公司持续战略聚焦刚需应用场景，不断优化产品性能并推出差异化、高性价比的新产品，以国际视野布局全球 3D 视觉传感器市场，并积极跟踪市场和行业发展趋势，科学制定经营策略，不断赋能行业发展和助力产业升级。2026 年上半年，公司实现营业总收入 43,760.59 万元，较上年同期上升 0.49%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,164.09 万元，较上年同期下降 30.82%。

未来，公司将在既定的发展战略和年度经营目标的指导下，秉承“成就客户 追求卓越 奋斗共赢 长期主义”的核心价值观，通过推进技术迭代与市场需求深度融合，以模块化前沿技术输出方式，持续渗透至各类型机器人、AI 端侧硬件、AR/VR 等高成长性场景，构建开放共享的 AI 智能终端生态。同时，公司将继续关注行业内各项创新技术的发展与应用，积极协同产业链上下游合作伙伴，以快速响应增量市场需求，将技术优势转化为市场优势，通过提高在各类机器人、智能终端 AI 视觉等领域的市场占有率，继而提升公司的业绩表现，助力公司高质量发展。

二、深化多元化市场布局，持续提升品牌影响力

当前，具身智能与物理 AI 正加速从实验室走向规模化落地，3D 视觉作为机器人“看清世界”的核心感知入口，已成为驱动公司技术迭代的关键赛道。公司紧抓产业变革窗口，依托全栈自研的“芯片+算法+光机”能力，在报告期内持续推动产品与技术的代际升级，相关产品性能对标国际一线厂商，为下游各类场景的高标准需求提供了坚实支撑。海外客户合作方面，报告期内，美国 CapSen Robotics 将其视觉抓取软件 CapSen PiC 与 FANUC LR Mate 200iD 机械臂和奥比中光 Astra 2 单目结构光 3D 相机整合为端到端拣选工作单元，在机器人以 30% 速度运行时实现约 20 次/分钟的稳定料箱拣选，可靠完成不透明塑料医药瓶的识别与抓取，为制药包装线高节拍自动化提供了可规模化部署的感知方案；比利时 Treedy's 依托其 SIZED 3D 人体扫描技术与奥比中光 Astra 2 单目结构光 3D 相机的深度协同，推出“量体选衣”方案并进驻迪卡侬门店，消费者即便穿着日常服装亦可“透过衣物”还原真实体型、推算更贴合尺码，SIZED 全身扫描约 30 秒，以毫米级人体三维数据 重塑制服与服装零售的合身匹配体验；公司战略性深耕海外高价值客群，2026 年第一季度直接境外销售收入同比增幅约 80%，自前瞻卡位机器人赛道以来已累计服务全球超 1,000 家机器人客户，海外商业落地持续从单点项目向规模交付提速。

2026 年 1 月，公司携全新 3D 视觉产品亮相 CES 2026（美国拉斯维加斯），重点面向人形机器人、户外自主移动机器人（AMR）等典型应用场景，集中呈现面向具身智能的 3D 视觉感知解决方案。此外，报告期内，公司与德国 Basler 在德国斯图加特国际物流展（LogiMAT 2026）上联合推出 Stereo mini 工业双目相机，与新加坡 LionsBot 结为全球战略首选视觉技术伙伴，与德国科德宝（Freudenberg）达成多项合作意向，并与创想三维、OpenCV、蚂蚁灵波分别在 3D 扫描、开发者生态、空间感知模型等方向深化合作，进一步丰富 3D 视觉技术的全球伙伴生态。同时，公司亦基于 Gemini 330 系列对 NVIDIA Jetson Thor 系统级模块（SoM）的全面适配与验证、Gemini 335/336 系列入驻 NVIDIA Isaac Sim 并与 Isaac Perceptor 集成，持续通过技术生态整合推进全球化布局，在海外市场推动 3D 视觉传感器在机器人、物流、工业等场景落地，海外影响力正持续提升。

未来，公司将进一步加强多元化市场布局，围绕以自研核心技术和产品为刚需的下游在全球范围开拓潜在客户；不断完善标准化、高性价比的产品矩阵体系，积极探索 3D 视觉感知技术在具身智能、数字孪生、各类 AI 端侧硬件等新兴领域的创新及普及应用。同时，公司将持续发挥海外业务平台与品牌优势，通过深化对海外市场及具体

项目的分析与研究，积极拓展国际业务，以增强公司产品的市场渗透力与品牌影响力。

三、加速推进 AI 视觉中台建设，持续巩固 3D 传感行业领先地位

报告期内，伴随大模型技术发展、具身智能技术突破及智能终端升级形成的产业共振，3D 视觉感知行业迎来广阔发展机遇。公司作为“感知-决策-执行”链路的关键一环，持续打造“机器人与 AI 视觉产业中台”，致力于让各类智能终端更好地看懂世界，深度赋能 AI 端侧硬件、具身智能等新兴产业向大规模商业化加速演进。

2026 年上半年，公司依托 3D 视觉感知一体化科研生产能力和创新平台，不断优化 3D 视觉感知产品系列，重点满足 AIoT、机器人、数据采集、三维扫描（3D 打印）、生物识别、工业三维测量以及海内外开发者平台市场需求，为迎接中长期市场需求爆发奠定坚实基础。公司位于顺德的智能制造基地具备千万级传感器及百万级机器人终端量产能力；越南 RVMC 工厂于 2026 年 5 月 18 日奠基，预计 2027 年投产。依托中国与越南双工厂的战略布局，公司规划合计超 600 万台机器人年生产能力，全球交付底座进一步夯实。

面向具身智能领域，报告期内，公司年初在 CES 2026 发布专为机械臂腕部设计的超小型双目 3D 相机 Gemini 305/305g（机身仅 42×42×23 毫米、重 68 克、近距成像下探至 4 厘米），并宣布面向机器人的标志性产品 Gemini 330 系列双目 3D 相机已完成与 NVIDIA Jetson Thor 系统级模块（SoM）的全面适配与验证。此外，公司在德国科隆 spoga+gafa 2026 展会上发布双目纯视觉、激光雷达+视觉、双目+RTK 融合及单目 RGB 四款割草机器人视觉感知解决方案，为户外自主机器人带来更可靠的视觉方案；并推出以 EGO RGB-D 为核心的“无本体”数据采集硬件平台，其 EGO RGB-D 适配蚂蚁灵波发布的空间感知 AI 模型 LingBot-Depth 2.0，进一步夯实具身智能数据采集与端侧感知能力。

在激光雷达与三维扫描（3D 打印）方面，报告期内，公司“一机多模”的 Pulsar ME450 dToF 3D 激光雷达于 2 月进入商用发售，支持企业客户规模化部署；并以公司核心底层 3D 视觉技术为支撑，助力合作伙伴深圳市创想三维科技股份有限公司推出全球首款 AI 便携 3D 扫描仪 Pika，共建“3D 扫描仪数字联合创新中心”，持续完善 3D 扫描软硬件生态。

为确保实现“机器人与 AI 视觉产业中台”的发展定位，加快推动 3D 视觉传感产

品品牌发展和全球化布局，公司向特定对象发行 A 股股票取得实质性进展：公司于 2026 年 2 月获得上海证券交易所审核通过，3 月获得中国证监会同意注册的批复（证监许可〔2026〕394 号），于 5 月 27 日披露《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，并于 6 月 24 日披露《关于 2025 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，本次向特定对象发行 A 股股票顺利完成，募集资金总额人民币 979,999,924.00 元，将投向“机器人 AI 视觉与空间感知技术研发平台项目”及“AI 视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目”，进一步夯实技术研发与大规模制造能力。此外，公司于 2026 年 7 月 23 日披露《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》，公司正在筹划发行境外上市股份（H 股）并于香港联交所挂牌上市。以上融资项目将共同构成公司多层次、跨市场的资本布局，深化全球化战略、巩固公司在全球 3D 视觉感知行业的领先地位，并提升综合竞争力与国际影响力，为“机器人与 AI 视觉产业中台”建设与长期高质量发展提供坚实的资金与平台支撑。

未来，公司将继续加速推进“机器人与 AI 视觉产业中台”建设，持续巩固在 3D 传感行业的领先地位，以技术创新驱动各类智能终端更好地感知世界，实现长期高质量可持续发展。

四、持续优化财务管理，深化良性循环发展格局

在具身智能与 AI 端侧硬件加速渗透的背景下，公司围绕主业推动提质增效与运营成本优化，系统推进产品迭代与供应链协同，带动经营质量稳步改善。上市以来，公司不断健全内部治理，依托数字化办公平台完善运营管理制度，并通过审计监督强化对核心业务环节的内控核查，切实保障合规经营与资产安全。报告期内，公司通过强化资金统筹与资源配置效率，现金流状况保持健康充裕，抗风险能力进一步增强；同时，内控体系覆盖集团全层级关键运营环节，资产安全性与财务报告质量得到双重保障，经营韧性稳步提升。

未来，公司将坚持“提质增效”与“合规护航”并重，持续深化全面预算管理与全链路成本精细化管控，稳步提升财务数字化与合规专业化水平。公司将科学统筹资金配置，以稳健的财务底盘支撑高毛利产品放量与全球化业务布局，推动研发创新与市场拓展形成良性循环。同时，公司将严守合规经营底线，切实保障资产安全与财务信息真实、准确、完整，不断提升上市公司质量，切实回报全体股东。

五、健全长效激励机制，强化股东价值回报

优秀的核心人才团队是公司保障技术及业务先进性发展的重要支撑。公司所处行业是典型的技术密集型行业，随着市场规模的不断增长，同行业公司对于核心技术人才的竞争日趋激烈。公司根据发展战略需要，持续推行与人才共同分享企业成长利益的激励机制，积极推动各期限限制性股票激励计划的落地实施。报告期内，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期、2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期的归属条件均已成就，公司已分别为符合条件的 4 名激励对象办理 7.413 万股股票归属登记、为 114 名激励对象办理 158.74 万股股票归属登记。

2026 年上半年，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念和维护全体股东利益，公司综合考虑实际经营情况、未来发展战略等因素，基于对未来发展前景的信心和对长期价值的认可，积极开展股份回购。公司于 2026 年 7 月 21 日披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-046），该次回购方案已实施完毕，累计回购股份 601,174 股用于员工持股计划或股权激励，占公司目前总股本的 0.15%，支付的资金总额为人民币 48,975,291.33 元（不含交易佣金等费用）。

未来，公司将持续优化人才激励与约束机制，依托股权激励、购房免息等长效激励措施，实现股东、公司及员工利益深度绑定，引导各方共同关注并推动公司长远发展。同时，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，不断优化投资者回报机制，坚持将股东利益放在重要位置，努力为股东创造长期可持续的投资价值。

六、畅通投资者沟通交流，增强公司价值的市场认同

公司始终高度重视投资者关系管理工作，注重保护投资者的合法权益，确保公司所有投资者公平地享有知情权。在严格遵守法律法规及保障股东合法权益的前提下，公司积极探索各类与投资者沟通的有效方式，通过业绩说明会、现场调研、路演、策略会、电话会议、上证 e 互动平台、投资者热线交流等方式，增加与各类型投资者的接触频次，畅通公司与投资者的沟通渠道。报告期内，公司未接到投资者关于改进《行动方案》的意见建议。2026 年上半年，公司具体行动包括：

1、公司于 2026 年 5 月 20 日参加 2025 年度科创板人工智能行业集体业绩说明会暨 2026 年第一季度业绩说明会，积极向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就投资者关注的热点问题进行了说明。

2、报告期内，公司通过上证 e 互动平台累计回复投资者提问 37 个（回复率

100%），并依托投资者电话咨询、投资者专栏、咨询热线与 IR 邮箱等多种渠道，了解投资者的诉求及意见、建议，与投资者保持密切沟通，塑造良好的资本市场形象。

3、报告期内，举办不少于 180 次投资者交流和调研活动，通过参加券商策略会、组织现场及线上机构调研、一对一或一对多反路演等多种方式，在合规的基础上回答投资者关心的问题，让投资者更近距离了解公司的经营情况、发展战略，增进投资者对公司的认同与支持。

未来，公司将通过持续改进投资者关系管理工作方法及策略，持续完善投资者意见征询和反馈机制，积极传递公司价值。同时，公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和监管要求，扎实做好信息披露工作，确保披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，努力打造诚信高效、真实透明的上市公司形象，保障全体股东的合法权益。

七、规范公司治理，持续提升治理效能

2026 年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及要求，持续完善法人治理结构，不断提升公司治理水平，促进公司稳健高质量发展。报告期内，公司共计召开 1 次股东会、4 次董事会、9 次董事会专门委员会，所有议案均审议通过，董事会及各专门委员会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障了公司及股东的合法权益。

此外，公司持续健全合规体系建设，坚持合规经营和规范运作，强化合规管理和内部监督，防范重大风险。2026 年至今，根据最新的法律法规和实际发展需要，公司修订完善了包括《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作细则》《公司章程》等 4 份公司治理及规范运作规章制度及工作细则，通过不断完善内控体系建设，为公司及股东的合法权益提供制度保障。

未来，公司将继续贯彻落实法律法规及规章制度要求，紧跟监管规则变化持续完善内控治理体系，提升规范运作水平；严格落实重大信息报送机制，强化重点领域风险管控，坚持合规经营，加强内部监督，切实提高上市公司质量，切实维护全体股东合法权益，促进公司稳健高质量发展。

八、增强“关键少数”履职效能，夯实治理根基

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定和要求，持续健全公司治理机制，完善内部制度体系。公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，持续强化其履职责任。2026年上半年，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立与现代企业制度相适应、责权利相匹配的激励与约束机制：在公司任职的董事、高管依据所任职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司经营与业绩指标达成情况，按劳动合同、岗位薪资规定及绩效考评结果领取薪酬，绩效薪酬占薪酬总额比例原则上不低于50%。该机制以科学规范的考核评价调动“关键少数”积极性，推动其与公司及其股东利益深度绑定，保障经营目标与战略落地。

2026年上半年，公司与董事、高级管理人员等“关键少数”人员保持紧密沟通。为强化“关键少数”的履职责任，持续发挥“关键少数”在公司规范运作中的重要作用，通过向“关键少数”传达法律法规、典型案例等信息，积极组织董事、高级管理人员参加深圳证监局、上海证券交易所、行业协会以及持续督导机构组织开展的培训活动，确保其牢固树立合规意识，持续提升履职能力。

未来，公司将继续强化“关键少数”履职质效，继续支持董事、高级管理人员积极参加各类培训交流活动，加强与“关键少数”的反馈提醒，增强合规意识和提升专业知识水平，推动公司治理水平持续提升。

2026年，公司将继续采取各项措施，积极开展“提质增效重回报”专项行动，努力提高公司经营质量，增强投资者回报，持续提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月22日