

证券代码：688665

证券简称：四方光电

四方光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：SFGD2025-001 至 006

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 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	君屹资产、前海人寿保险、华源证券、中银资管、长城基金、中信建投证券、汇添富基金、广发基金、前海开源基金、百嘉基金
会议时间及地点	2025年1月3日 9:00-10:30（公司会议室） 2025年1月10日 9:00-10:00（腾讯会议） 2025年1月13日 14:00-15:00（公司会议室） 2025年1月15日 13:30-14:00（腾讯会议） 2025年1月16日 14:00-15:00（腾讯会议） 2025年1月23日 10:30-12:00（公司会议室）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：程玉姣 证券事务代表：陈子晗
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司本次投资者关系活动主要就以下方面与调研人员进行了沟通：</p> <p>一、公司暖通空调业务的产品有哪些？交付周期一般多久？</p> <p>暖通空调是指室内负责暖气、通风及空气调节的系统或相关设备，公司暖通空调业务的主要产品有激光粉尘传感器、红外粉尘传感器、油烟浓度传感器、激光粉尘传感器，CO₂气体传感器，</p>

VOC 气体传感器，电化学甲醛传感器，MOX 原理 VOC 传感器，集成空气品质传感器，集成空气品质传感器模块、CO₂ 变送器、控制器/检测仪、MEMS 空气质量传感器模块等。

公司暖通空调业务的产品有标准产品和定制化产品。一般情况下，标准产品的交付周期为 2 周左右；定制化产品则与客户协商约定，具体交付周期会根据不同客户需求以及产品规格型号有所不同。

二、公司对 2025 年暖通空调业务的增长预期？

随着空气净化市场需求的提升，公司继续巩固粉尘传感器、CO₂ 传感器、甲醛、VOC 传感器在智能家居领域的客户优势，提升在环境电器、清洁电器的搭载率；通过推广集成空气品质传感器的模组和控制器产品，进一步提升单位价值量和行业竞争门槛；通过 ODM 合作方式，为多家国内外头部家电企业配套量产供应控制器产品，2024 年上半年，公司以民用空气品质气体传感器为主的暖通空调业务销售收入同比增长 26.96%，预计 2025 年在 2024 年企稳回升的基础上继续保持相对平稳发展。

三、公司的产品主要是检测 PM 颗粒物和 CO₂ 吗？

公司气体传感器主要包括粉尘传感器、CO₂ 气体传感器、集成空气品质传感器、VOC 气体传感器、氧气传感器等，通过提升所配套终端设备或系统的气体感知能力，保障其安全、高效运行，广泛用于室内、室外、车内空气品质监测以及医疗健康等领域。公司气体分析仪器可测量烟气、尾气、煤气、沼气、天然气的浓度或流量，主要用于工业过程监测、环境监测、汽车/发动机排放检测等领域。

四、公司汽车电子业务除了舒适系统的产品，还有哪些产品？2024 年的增长情况如何？

公司汽车电子业务主要包括汽车舒适系统传感器、高温气体传感器以及动力电池热失控监测传感器三类产品，其中汽车舒适系统传感器主要包括车规级 CO₂ 传感器总成、车规级 PM2.5 传感器总成、AQS 空气质量传感器总成、温湿度传感器总成等；车内

空气改善装置主要包括负离子、香氛发生器等；高温气体传感器主要包括发动机用氧气传感器、发动机用氮氧传感器；除传感器产品外，公司还有汽车座椅风扇等产品。

目前汽车舒适系统传感器是公司汽车电子业务收入的主要来源，截至 2024 年 12 月 31 日，公司披露的 2024 年新增汽车舒适系统配套传感器项目定点金额累计超过 8.17 亿元人民币（项目定点不等同于订单，请投资者注意投资风险）。公司此前已取得的定点项目的交付亦符合预期，预计 2024-2025 年公司汽车电子业务将继续保持稳定增长。

五、数据中心液冷会用到公司传感器吗？

数据中心的液冷技术使用的冷却液有多种不同的介质，包括但不限于水、碳氢化合物、碳氟化合物等，具体取决于液冷系统的设计和应用需求。如果是碳氢化合物、碳氟化合物等有危害性的冷却液，则可能会用到冷媒泄漏监测传感器。

六、公司冷媒泄漏监测传感器的客户有哪些？竞争情况如何？

冷媒泄漏检测传感器被广泛应用于家用和商用制冷设备、汽车空调、工业制冷等领域。目前公司冷媒泄漏检测传感器产品的客户主要为空调制造等家电厂商。公司冷媒泄露监测传感器的竞争对手主要为国外传感器公司。

七、请介绍公司的海外业务发展情况？

近年来，公司积极拓展海外市场，截至目前公司产品已出口至全球八十多个国家和地区，海外业务收入不断增长。2024 年，为进一步加快公司国际化布局，公司在匈牙利投资建设海外生产基地，为公司欧洲客户群体提供气体传感器的本地化生产及供货服务。未来公司将继续深耕海外客户，努力提升公司在海外市场的影响力，加速全球化布局。

八、公司的产能情况如何？

国内方面，公司武汉厂区的产能已基本饱和，嘉善产业园已批量生产超声波燃气表及其模组、车载传感器、冷媒泄漏监测传

	<p>传感器等产品，产能在持续提升中。</p> <p>国际方面，公司匈牙利工厂的产线建设相关工作在顺利推进中，投产后将承接公司部分车载传感器产品的产能，后续匈牙利工厂将规划更多海外业务相关产品的产能。总体而言，公司目前的产能规划可以满足现有项目订单的生产需求。</p> <p>九、公司的战略发展规划？</p> <p>2024年，公司调整了公司上市以来的“1+n”发展战略，逐渐演化为三大战略发展方向：</p> <p>一是聚焦“暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健康、智慧计量”五大业务领域，深度发展光学（红外、紫外、TDLAS、光散射、激光拉曼）、超声波、MEMS金属氧化物半导体（MOX）、电化学、高温固体电解质等原理的核心气体传感技术的应用；</p> <p>二是依托公司核心传感技术平台优势，为科学研究、环境与工业生产过程控制等领域的客户提供在线气体分析系统，公司把握科学仪器国产化替代发展机遇，在重点领域和关键环节谋求突破，并着力打造气体分析科学仪器的国际品牌；</p> <p>三是依托现有传感器技术平台优势及核心管理团队在热工、热能领域技术和市场的深厚积累，以气体流量、成分传感器为基础，为家用冷凝壁挂炉及商业、工业锅炉的燃烧系统提供更高效环保、数字化、自动化的解决方案。</p> <p>十、公司是否有回购的计划？</p> <p>公司目前暂无回购计划，未来如有回购股份的计划，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。</p>
附件清单	无
日期	2025年2月18日