

证券代码： 300024

证券简称： 机器人

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2023-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与公司名称	详见附件清单
时间	2023年4月14日 下午 15:30-16:30
地点	通讯方式
上市公司接待人员姓名	1、财务总监：张天竹； 2、董事会秘书：赵陈晨。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年4月14日（星期五）组织接待投资者交流会议。上述会议不涉及应披露的重大信息。首先就公司主要业务情况进行简要介绍后与投资者进行问答与交流，主要互动问答内容如下：</p> <p>1、问：2023年工业机器人行业等下游景气度如何？公司2022年度工业机器人按照下游应用来看，占比情况如何？</p> <p>答：近年来国内工业机器人市场发展迅猛，中国目前已然成为全球第一大工业机器人应用市场和全球最大的工业机器人消费国家。机器人行业是国内发展智能制造的重点领域，预计机器人行业2023年以及中长期将保持增长趋势；从下游应用来看，比如在新能源汽车领域，工业机器人的需求预计将持续增长，随着机器人代替人工所带来的效率和安全性等方面的提升，除应用在汽车、电子等传统场景外，工业机器人在光伏、储能、氢能等战略性新兴领域的需求也会有所增加。</p> <p>近两年汽车行业整体回暖，特别在下游新能源领域需求的持续增长使得公司在汽车（含新能源汽车）及锂电等新能源行业内的收</p>

入占比不断上升。着眼于新能源领域中长期发展的趋势，预计氢能、储能等应用领域的智能制造设备需求也将持续增长。2023年1月，工信部等17部门联合印发了《“机器人+”应用行动实施方案》，伴随着国家产业政策应用的逐项落地，未来将给公司在工业机器人领域带来更多的市场拓展机遇。

2、问：公司在汽车整车厂中的应用情况如何？

答：2022年度，公司实现了承载车身、非承载车身混线生产，自动实现交接车身、同步/非同步举升柔性切换等功能，满足车企客户整车合装项目的应用需求。在国内新能源市场快速发展的背景下，公司移动机器人可贯穿新能源汽车生产全生命周期，覆盖从合装，包括底盘合装线等装配主线，满足汽车厂多种车型混线的需要；到分装，包括前后悬分装等分装线体，满足前后悬系统与车身高度的准确匹配等；再到电池车间的全流程。通过不断优化和创新软硬件技术，提高客户的生产节拍。未来，公司也将继续加大工业机器人在汽车整车厂的应用。

3、问：半导体行业下游需求强劲的主要原因是什么？公司半导体装备业务的具体规划和目标？

答：半导体行业更多需求体现在国产替代方面。近年来，我国半导体国产化导入在加速，为了进一步扩大产能，满足未来5G、AI、物联网、消费电子、新能源汽车、数据中心等下游增长需求，国产重点半导体晶圆厂/IDM厂普遍有了扩产规划，未来预计国产新建产线将陆续投产。在全球地缘政治日益紧张、科技竞争日趋激烈的大背景下，国内半导体行业面临着更为复杂的供需环境，国产替代需求凸显，科技领域自主可控需求迫切，随着下游制造和代工产能的持续释放，半导体供应链的国产化预计将在2023年深入推进。

公司在半导体装备业务方面的产品包括大气机械手、真空机械手等系列产品、EFEM、真空传输平台，服务的下游行业是半导体工艺设备厂商。2022年公司在客户与市场拓展方面取得较好成果，半导体装备业务实现收入约2.4亿元。2023年公司将持续推进真空机

械手产品的市场应用，加速其国产替代进程，并不断扩大大气机械手及 EFEM 产品的应用规模。

4、问：公司半导体产品在国际市场上主要的竞争对手是哪些？2022 年公司在半导体业务方面的主要成绩有哪些？公司半导体业务未来的突破方向是什么？公司半导体设备客户情况？

答：目前半导体领域内主要的国际竞争对手为美国 Brooks 以及日本 Rorze 等国外厂商。2022 年，公司在真空机械手方面，两轴真空直驱机械手产品已实现小批量、多批次应用在客户端；三轴真空直驱机械手产品处于客户端验证阶段，其结合全新控制器软硬件平台的应用，可支撑下游客户的长期应用；四轴真空直驱机械手产品处于研发阶段。目前，公司已成功研发多款新型双臂真空机械手，部分产品已进入客户端验证阶段。公司二轴和三轴机械手产品系与国际厂商竞争的主流产品，半导体主要以市场需求为导向，目前国产替代诉求强烈，公司半导体发展方向是做精做专，将围绕上述核心设备实施国产替代，实现更多型号的产品导入和验证，进而实现后续的批量销售。公司半导体业务的主要客户包括北方华创、中微半导体、屹唐股份、拓荆科技等。

5、问：公司基于哪些考虑制定了 2022 年度股权激励方案？

答：2022 年公司实施了上市以来的首次股权激励计划及内部人才激励措施，公司短期经营性的指标主要以股权激励计划方案中设定的考核指标为目标，包括营业收入及其占比、净资产收益率，通过对业务，人员岗位等方面进行全面梳理，定岗定级，完善公司管理体系，积极采取成本管控等措施进行降本增效，持续提升公司盈利能力和核心竞争力。

6、未来公司对毛利率的提升有哪些主要措施？

答：（1）降低成本方面。公司将深入贯彻降本增效，实施全面预算管理，强化全员、全要素、全过程的成本管控，加强精益化管理，充分运用信息化手段提高精细化管理水平，提升公司盈利能力。公司将不断加强在执行项目的管理，强化业务、财务、运营等

	<p>部门的沟通与联动，坚持以整体目标为导向，细致分解目标，责任到人，通过对业务单元战略目标的管理和考核，追求公司价值最大化。</p> <p>（2）提升收入方面。伴随公司技术积累和市场认可度的提升，项目的规模化效应优势将逐步显现，高附加值的订单占比逐步上升，将带动公司收入和毛利的进一步提升。</p> <p>7、问：公司期间费用率是否有进一步降低的空间？</p> <p>答：（1）研发费用方面，对于高科技企业研发必不可少，在技术迭代中也需要更多的研发投入，公司通过行业聚焦，对研发项目有的放矢。公司也将持续对研发项目进行集中管理，分类梳理，在加大研发投入的同时，也要求增加相应的产出。</p> <p>（2）管理费用方面，公司通过优化岗位、优化资源配置等措施，提升人均效能、提高资产利用率等方面的管理效率，后续对管理成本的管控效果会逐渐显现（股权激励费用影响除外）。</p> <p>（3）销售费用方面，销售成本和收入相关，后续随着国内经济环境的趋好，公司在国内外市场的销售体量也将不断增加，公司未来销售费用规模或有提升但整体可控。</p> <p>8、问：2023年核心研发方向是什么？</p> <p>答：公司整体研发方向主要围绕工业机器人和半导体领域。</p>
附件清单（如有）	有
日期	2023年4月17日

附件清单：参会公司名称

序号	公司名称
1	CCB AM
2	奕金安投资公司
3	博时基金管理有限公司
4	兴证证券资产管理有限公司
5	野村东方国际证券有限公司
6	上海榜样投资管理有限公司-SH
7	上海甬兴证券资产管理有限公司
8	中融信托-朱雀 12 期
9	阿杏开心果 1 号私募证券投资基金
10	北京禹田资本管理有限公司-禹田丰收五号私募证券投资基金
11	深圳市微明恒远投资管理有限公司
12	承风金平私募（投资）基金管理（济南）有限公司
13	永赢基金-宁波银行
14	BOSHENG CHINA SPECIAL VALUE FUND
15	雷沃基金管理（深圳）有限公司—雷沃策略精选 2 号私募证券投资基金
16	锦绣中和(北京)资本管理有限公司
17	天铖控股（北京）股份有限公司
18	上海从容投资管理有限公司
19	上海中域投资—中域津和 5 期私募证券
20	海南新物种私募基金管理有限公司
21	上海留仁资产管理有限公司
22	小草资本管理有限公司
23	深圳市明达资产管理有限公司
24	中信证券资管部
25	泽安私募基金管理（三亚）合伙企业（有限合伙）
26	深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）——连丰私募基金
27	深圳市东方马拉松投资管理有限公司
28	通用技术创业投资有限公司
29	POINT72 ASSOCIATES II LLC
30	上海复星高科技（集团）有限公司
31	鹏华基金管理有限公司
32	Macrolink
33	长沙牧童私募基金管理有限公司
34	财通证券股份有限公司投资管理部
35	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
36	Lygh
37	青岛幂加和私募基金管理有限责任公司
38	上国投(T-0204)-重阳 5 期
39	申万菱信基金管理有限公司
40	中邮人寿保险股份有限公司

41	中国北方工业有限公司
42	北大方正人寿保险有限公司
43	上海原泽私募基金管理有限公司
44	中英人寿保险有限公司
45	合生創展投资有限公司
46	Bin Yuan Capital Limited
47	中金公司资产管理部
48	CLOUDALPHA MASTER FUND
49	长江养老保险股份有限公司
50	上投摩根基金管理有限公司
51	上海赤钥投资有限公司
52	东吴资管
53	中国通用技术(集团)控股有限责任公司
54	红土创新基金
55	兴业银行股份有限公司
56	MOUNT EVEREST FUND
57	银华基金管理股份有限公司
58	北京成泉资本管理有限公司
59	复星保德信人寿公司
60	招商基金管理有限公司
61	华泰柏瑞基金管理有限公司
62	智诚海威
63	上海天猷投资管理有限公司
64	渤海证券有限责任公司
65	谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司
66	天治基金管理有限公司
67	海南上善如是领航投资有限公司
68	广银理财有限责任公司
69	观富（北京）资产管理有限公司-观富丰悦证券投资基金
70	深圳市世纪海翔创新投资有限公司
71	LMR Partners
72	上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）
73	进门财经
74	淡水泉（北京）投资管理有限公司
75	瑞银
76	长江证券股份有限公司
77	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
78	上海恒穗资产管理中心（有限合伙）
79	上海宁泉资产管理有限公司
80	源乐晟
81	北京泓澄投资管理有限责任公司
82	平安证券股份有限公司