

证券代码： 300836

证券简称：佰奥智能

昆山佰奥智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2025-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2025 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 9 月 11 日 (周四) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理肖朝蓬先生 2、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监朱莉华女士 3、独立董事顾国华先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问董事长：火工品领域公司通过“人、机、黑”智能制造工艺技术体系打破国外技术垄断，实现国产替代。目前该技术体系在北化集团、西北工业等客户的应用效果如何？是否有新的客户拓展或订单签订？目前在对接的意向订单是否充足？在火工品安全生产政策趋严背景下，公司该业务的增长潜力有多大？</p> <p>尊敬的投资者您好！1, 公司依托深厚的智能制造技术积淀，实现安全关键技术突破——通过攻克防尘、防静电、材料结构工艺等核心技术壁垒，结合自主研发的防爆机器人与防爆侦测系统，构建起一套为客户量身打造的“人、机、黑”智能制造工艺技术体系，形成覆盖火工品全生产流程的智能化网络。在安全筑基的基础上，公司采用的 AI 边缘计算与机器人结合技术，与火工品生产场景深度融合，通过智能传感器实时采集生产数据，借</p>

助 AI 系统优化生产流程、预判设备故障，凭借成熟的技术方案，公司目前已与北化集团、特能集团、江南化工等行业龙头建立稳定合作关系，产品得到客户的认可，并给予优秀供应商称号。2，公司目前在手订单充足。公司研发的防爆机器人产品及公司火工品、含能材料设备如电子雷管、弹类生产线及含能材料生产线，为客户提供在复杂工艺、特殊场景下的技术难题的解决方案，公司火工品及含能材料可广泛应用于国防兵器工业、航天工业、能源工业、化工原材料、石油天然气等行业，未来市场空间广阔。公司将持续密切关注前沿技术的发展和运用，未来将结合国家政策导向及自身情况探索布局更多应用场景相关产品，增强公司整体竞争力和可持续发展能力。感谢您的关注！

2、在消费性电子领域，公司为鸿海集团鸿腾精密及工业富联、富士康等客户提供“高精尖”定制化技术解决方案。目前与这些核心客户的合作是否稳定？是否有新的合作项目落地？

尊敬的投资者,您好!1. 公司依托自身专业的核心技术，能够针对客户（鸿海集团鸿腾精密及工业富联、富士康等）在特定领域（如机壳、线速等）的生产需求，提供“高精尖”的定制化技术解决方案，而非通用型技术输出，能帮助客户实现从“局部改进”到“系统升级”的跨越式转型，降低客户在多环节协调中的成本。2. 公司具有与头部客户协同创新的合作能力，与鸿海集团建立了深度协作关系，并通过持续合作不断深化服务客户粘性不断加强。3. 公司秉持持续与核心客户合作理念、紧跟市场趋势，积极参与主要客户新产品研发，依靠领先的设计与研发实力，深度参与到主要客户先期研发，为客户制定个性化的产品方案，获得客户认可。公司 10 多年前就与鸿海集团开始合作，一直和客户一起探索智能制造多元化业务应用和布局。感谢您的关注！

3、新能源汽车领域，公司的汽车全景天窗智能组装生产线等产品已实现标准化、模块化，且新能源储能电池外壳加工设备进入试产阶段。该试产设备目前的进展如何？预计何时能实现量

产及贡献营收？

尊敬的投资者，您好。新能源储能电池外壳加工设备经过不断验证更新，现已客户已使用，设备需求将持续增加，感谢您的关注！

4、半年报显示：1、精密点胶设备：采用“线性马达大理石基座”的滚珠丝杠结构，实现±0.003mm绝对定位精度，应用于手机组件生产线，技术已成熟。2、防爆机器人升级：四/六关节机器人（BAJ4/BAJ6系列）集成高精度丝杠传动，防爆认证覆盖气体/粉尘环境，负载范围10-210kg，进入石油化工、火工品领域。请问公司滚珠丝杠技术成熟度如何？市场开拓进展如何？除了工业机器人外，人形机器人是否可用？

尊敬的投资者，您好。1,采用“线性马达大理石基座”的滚珠丝杠结构定位技术，应用这套模组的精密性，可实现精密定位精度，并成熟应用在精密点胶设备中；2 防爆机器人在技术、材料和结构等选择上都必须以防止自身成为点火源为目标，其集成高精度丝杠传动机构与普通机器人不同，材质需选用满足环境的特殊材料，精度要求更高，需要能在复杂的环境下保持高精度的运动控制。并且具备比普通机器人传动丝杠更高的可靠性和稳定性，以确保在危险环境下的安全运行。防爆机器人市场开拓持续进行中。3. 目前公司机器人与相关产业链具有相通性，公司将根据未来发展情况积极布局相关产业链市场，公司会充分调研市场需求，准确定位，快速发力于人型机器人相关产业链市场。具体业务情况请关注公司公告。感谢您的关注！

5、公司火工品重大合同8.19亿元仅确认收入0.37亿元，请问今年内能够大部分确认收入吗？

尊敬的投资者您好，公司订单交付进度主要受项目进度，客户后端配套实施节奏影响。目前整体生产经营正常，项目也在有序交付中，公司将积极推进后续订单交付工作，努力保障年度既定目标，具体交付情况还请关注公司定期报告。感谢您的关注。

6、公司半年报期末存货余额6.25亿元、合同负债达到3.27

	<p>亿元，同比增幅较大，什么原因呢？请问三四季度能够消减下来吗？</p> <p>尊敬的投资者您好， 存货增长原因主要为去年承接的 8 亿含能材料订单陆续进入交付阶段而产生的存货，其中发出商品 4.03 亿元，占比 63%。合同负债 3.27 亿元主要为公司收到订单预付款增加造成的。随着这些订单预计在三、四季度集中完成验收并确认收入，存货和合同负债余额有望显著下降。感谢您的关注。</p> <p>7、请问目前我公司的主要利润来源哪一板块？我公司的火工产品将来是否会在墨脱水电站的建设中使用？</p> <p>尊敬的投资者，您好。1. 目前公司利润主要来源于消费性电子、新能源汽车、火工品及含能材料四大版块，公司通过技术创新巩固并提升市场竞争优势，确保较好的盈利能力。2. 雅下水电工程作为国家重大能源战略项目，具有极其重要的战略意义和广阔的发展前景，并带动规模性的配套产业链建设。雅下水电工程建设周期长，公司持续密切关注工程建设动态，具体事项请以公司信息披露为准。感谢您的关注！</p> <p>8、您好，贵司当前的行业竞争格局如何？</p> <p>尊敬的投资者，您好！智能制造一直被国家列为重要的发展战略。在国家的大力支持下，未来几年我国智能制造产业将迎来较快的发展，制造业的生产模式正在逐步向智能制造升级转变，未来的发展空间巨大。 公司将继续为消费性电子、新能源汽车、火工品、含能材料行业的企业提供个性化定制的智能制造成套装备及数字化工厂系统解决方案,助力企业智转数改，转型升级。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025-09-11