

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

恒为科技（上海）股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 9 月 19 日（周五）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、董事长沈振宇；2、董事会秘书王翔；3、财务总监秦芳；4、独立董事张茵。
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、今年公司预计能盈利吗？ 答：2025 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,781.56 万元。2025 年度全年的利润情况请关注后续披露的相关公告，谢谢！ 2、公司的 ocs 是否已实际落地？公司拟收数珩是否开起 AI RaaS 模式？ 答：我们 OCS 光交换，以及光电交换体系在算力组网上的应用，还处于研究和测试阶段，正在和相关产业伙伴、学校研究机构、标准化组织等共同合作推进。公司拟收购的数珩信息确实是 AI 应用场景落地中提供 AI RaaS 服务的代表性企业，但无论是否收购成功，公司都会积极开展 AI RaaS 模式的探索。谢谢！ 3、后期与华为有深入合作吗？

	答：公司是华为网络可视化产品的供应商，同时在算力领域和鲲鹏、昇腾都有深入合作。感谢您对公司的关注，谢谢！
	4、算力迁移到国产算力集群落实了吗？ 答：这个问题有些模糊，如果是指国产算力集群能否实际支撑用户需求，那么公司在去年已经服务用户迁移优化了几十个模型，运行到昇腾算力集群上。今年与更多 AI 芯片厂商开展合作，在多种国产 CPU、GPU 的一体机架构上移植、测试、运行多种模型。所以模型迁移到国产算力集群上，以我公司的实践来看是落实的。谢谢！
	5、恒为科技沈振宇先生，能讲解下这次的收购对公司后期的发展趋势吗？ 答：感谢对公司正在筹划收购的关注。总体上说，这次发起收购是公司 AI 发展战略的延伸，也是非常重要的一步，从公司原来侧重于 AI 软硬件基础设施方面的产品和解决方案，延伸到自研垂类模型和 AI 应用的场景落地。我们筹划收购的标的公司是 AI 应用场景落地中提供 AI RaaS 服务的代表性企业。如果收购成功，不仅能够直接增厚公司整体业绩和利润规模，还能带来协同效应，以及在 AI 行业应用市场的战略卡位优势。具体信息请关注公司后续公告和披露，谢谢！
	6、想问一下恒为科技 OCS 已经有订单了嘛？ 答：目前还在研究和测试阶段，具体情况请关注公司后续信息披露。谢谢！
	7、你好，请问贵公司与华为昇腾生态有直接合作吗（如获得昇腾 950PR 订单）？ 答：公司与华为昇腾的生态合作主要体现在：基于昇腾算力集群的运营，客户模型优化与训练；以及基于昇腾的推算算力一体机等方面。昇腾 950 是华为近期新发布的产品规划，目前还未向市场投放，我们关注华为昇

	腾新一代架构 GPU 的发布与应用，期待能进一步与相关 AI 芯片的系统架构上展开更深入合作。谢谢！ 8、OCS 光电交换机是否落地？AI RaaS 模式何时落地？ 答：我们 OCS 光交换，以及光电交换体系在算力组网上的应用，还处于研究和测试阶段，正在和相关产业伙伴、学校研究机构、标准化组织等共同合作推进。至于，AIRaaS 是一种公司看好的 AI 应用落地的商业模式，我们正在通过自身业务拓展、产业合作，以及资本合作等方式积极探索。请关注公司后续相关披露信息，谢谢！ 9、公司涉及网络可视化和智能系统平台两大业务。中报显示，公司在研发投入上有何变化？特别是在国产化替代和 AIGC 相关技术的布局上有何进展？这些投入预计何时能转化为订单和业绩？ 答：网络可视化方面，公司在产品端进一步加强国产化技术栈的研发投入，从底层架构设计到核心算法优化全面强化自主能力，提升国产化解决方案的市场核心竞争力，同时公司加大算网一体化解决方案的研发投入，推出国产算力集群方案设计、组网优化、模型代训等多项业务，投入 AIGC 内容智能监管、以及网络可视化数据挖掘等数个技术研发方向，提升网络可视化业务在国产化替代和 AIGC 方面技术及产品的竞争力。智能系统平台方面，公司聚焦算力底座国产化突破，重点加大国产化芯片适配、行业垂直场景算法优化等核心技术研发投入，加强采用液冷技术及正交架构的国产算力一体机的研发和市场推广，提升智能系统平台在政务、金融、工业等关键领域的市场渗透率和盈利能力。具体订单和业绩情况请关注公司公告及其他信息披露渠道，谢谢！ 10、恒为科技什么时候复盘？ 答：公司股票自 2025 年 9 月 17 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体复牌时间请以公司后续公告为准。谢谢！
附件清单 （如有）	无

日期	2025 年 9 月 19 日
----	-----------------