

证券代码：603236

证券简称：移远通信

上海移远通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

时 间	2025/3/7 3/10 3/11 3/19 3/21	
地 点	公司会议室	
调研形式	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访	<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"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他
来访人员名称	JoinAsset Global Asset Management 东财证券 马成龙 OH SUNGJIN 东财证券 隆军德 JoinAsset Global Asset Management 华富基金 薛辉蓉 SHIN HYUNPIL 宥熙资产 林旋里 JoinAsset Global Asset Management 同犇投资 李智琪 JANG JISUNG 摩根基金 朱晓龙 Hana Financial Investment PARK 中平道可 张乐朋 JUNSEOK 财通资管 冯信然 Market Leaders Company KIM 杭银理财 方能之 HOGYUN 中金证券 朱镜榆 Picet Asset Management Jing Shi 中金证券 臧若晨 Wellington Management Terry Chen 信达澳亚基金 冯明远 Lazard Asset Management Badr 信达澳亚基金 童昌希 Bouabdellah 易方达基金 田仁秀 Morgan Stanley Investment 易方达基金 陈广瑞 Management Freddie Cai 银华基金 王晓川 WT Asset Management Ray Fang 银华基金 白照坤 Fidelity International Limited 银华基金 向伊达	

	<p>Terence Tsai 银华基金 方新一</p> <p>Union Investment Patrick Schuchter Stillpoint Investments Julien Jing</p> <p>Raiffeisen Capital Management Polaris Asset Management Bin Xiao</p> <p>Markus Kronreif China Investment Corporation Charles</p> <p>Baring Asset Management Salinas Yang</p> <p>Zhang Franklin Templeton Investment</p> <p>Credit Mutuel Asset Management Management Cheng Xu</p> <p>Olivier d'Incan Jefferies Jacky He</p> <p>Hel Ved Capital Management Khang RBC Global Asset Management Derek</p> <p>Ting Au</p> <p>Allianz Global Investors Stephen Fullerton Fund Management Yuxuan</p> <p>Show Wang</p> <p>Eastspring Investments Xiaohua Xu East Capital Financial Services Lucy Lu</p>
公司接待人员	<p>董事会秘书 郑雷</p> <p>证券事务代表 王凡</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、下游的客户结构怎么样？</p> <p>回复：公司产品下游应用呈现多元化布局，覆盖智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监测、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全九大核心领域，形成了稳定且均衡的业务支撑体系。从行业分布来看，车载、工业、网关、支付及能源等领域营收占比较大，其中车载业务尤为突出。</p> <p>此外，随着物联网行业需求逐步回暖，公司通过技术迭代与场景渗透，持续优化客户结构，尤其在 5G 模组、算力模组等产品端加速突破，积极探索 AIoT、边缘计算等前沿方向，为智慧工业、智慧城市、智慧农业等场景提供集成化方案，推动业务向更高阶应用延伸。整体来看，多元化的客户结构与持续优化的业务布局，为公司长期稳健发展奠定了坚实基础。</p> <p>2、在 AI 技术的加持下，公司 AI 算力模组的布局情况如何？</p> <p>回复：AI 技术正深刻改变着各行各业的生产模式和效率，尤其在工</p>

业领域，展现出了巨大潜力。移远洞察市场需求，推出多款智能模组以及相关解决方案。为了迎合市场对算力的不同需求，移远打造了多款具备边缘计算能力的智能模组产品，包括支持高算力的边缘计算智能模组 SG885G-WF、SG865W-WF、SG368Z 系列，以及同时支持 5G 和高算力的 5G 智能模组 SG560D、SG530C 等。其中，SG885G-WF 是移远新一代旗舰级边缘计算智能模组，综合算力高达 48 TOPS，支持 Wi-Fi 7、蓝牙 5.3，以及 2x2 Wi-Fi MIMO 技术，连接性能出众，且具备丰富的多媒体功能，为物联网产业的发展树立了新的标杆。SG368Z 系列模组支持 Wi-Fi 5 和蓝牙 4.2，专为需要高自动化、高速率和多媒体功能的工业和消费类应用设计，具备高性能、高性价比、多功能、多接口等特点，在工业、医疗、电力、车载交通、安全、新能源、环境监测等多个行业，展现出了强大的市场竞争力。

3、目前公司工业智能品牌宝维塔™的业务进展情况如何？

回复：在工业生产中，边缘计算技术正成为推动产业数字化、智能化发展的关键力量。特别是在劳动力密集的工业检测环节，传统的人工肉眼检测方式不仅效率低下，且难以确保检测的准确率，同时还会消耗大量的人力资源。因此，工业检测的智能化升级至关重要。移远工业智能品牌宝维塔™专注于将人工智能、边缘计算、机器视觉、深度学习、软件算法平台等前沿技术，应用到缺陷检测、AGV 机器人自动上下料、成品自动化测试线体等多个工业场景中，推动工业生产的智能化升级。为加速 AI 技术普及与应用，宝维塔™推出了 AI 算法平台「匠心」、可视化部署工具「匠准」、以及 AI 视觉解决方案等产品和方案，可一站式助力客户应用和部署 AI，极大降低了 AI 技术的使用门槛。其中，由“边缘计算盒子+工业智能相机+「匠心」「匠准」平台”构成的 AI 视觉解决方案能够帮助客户设备准确、快速、简单地实现图像采集筛选、数据标注处理、模型训练、测试、部署和硬件设备管理等一站式全流程功能，目前已在众多场景实现应用，包括屏蔽盖外观缺陷检测、汽车电子零部件外观和 Pin 针检测、3C 电子适配器外观 6 面检、半导体功率器件尺寸精密测量、玻璃面板和木板外

观检测、农副产品分选、循环经济垃圾分拣等，并取得了显著成效。

4、公司是否开发了可应用于机器人的产品？

回复：在机器人领域，公司研制了智能模组、控制器产品及相关的视觉技术，已在双足类/四足类具身智能机器人、智能割草机、多模态机器人等行业头部公司产品上得到应用，公司可为客户提供全面的技术验证、硬件搭建、技术集成和系统开发支持服务。机器人产品及范围包括家用个人、专业服务、工业智能领域、医疗康养等领域。在服务机器人领域，移远推出端侧 AI 大模型整体解决方案，集成自研的 AI 高算力模组 SG885G-WF，拥有高达 48 TOPS 的 AI 综合算力。在该方案的助力下，服务机器人可实现 1s 以内的意图识别，解码速率超过 15 tokens/s，为用户带来更自然的语音交互以及更加个性化的服务体验。此外，移远凭借全链路语音交互技术以及全方位定制化部署服务，为 AI 机器人强势赋能。

5、公司的模组产品可以支持大模型的运行吗？

回复：移远智能模组全面 AI 升级，深度融合多模态 AI 大模型能力，为客户提供更高效、更灵活的智能化解决方案，显著降低多模态 AI 技术的应用门槛，助力千行百业实现 AI 智能化升级。

移远在高算力模组基础上，巧妙融合前沿的 LLM（大语言模型）、RAG（检索增强生成）与 Agent（智能体）等业界主流技术，推出了大模型解决方案。其中，RAG 通过实时检索整合外部最新准确信息，显著提升信息处理准确性与时效性，广泛应用于问答、创作、客服、金融分析及医疗咨询等领域，以提供高效精准服务。Agent 技术则凭其自主学习、决策执行能力，能在复杂环境中灵活应对任务，提升体验与效率，广泛应用于智能客服、个性化推荐、智能家居及自动驾驶辅助等，为用户打造更智能、个性化的生活与工作环境。目前，移远全系智能模组产品已全面接入火山引擎豆包 VLM（视觉语言）多模态 AI 大模型；移远的边缘计算模组 SG885G 也已成功实现了 DeepSeek-R1 蒸馏小模型的稳定运行。此外，移远还提供 AI 大模型应用管理平台，支持用户管理、数据分析、故障告警等功能，为客户

打造端到端的 AI 智能化解决方案。

6、当前汽车智能化浪潮下，多家车企相继发布智驾方案，这一趋势对公司的产品业务布局有何影响？

回复：围绕汽车产业的智能化升级，公司推出了“七大车载产品技术生态”，赋能“六大典型应用场景”，包括路测单元、车载通信终端、高级驾驶辅助系统、数字钥匙、智能座舱、V2X 车载终端。公司可为车载客户提供智能座舱模组、车载 4G/5G 模组、C-V2X 模组、高精定位模组、车载 Wi-Fi/蓝牙/UWB 模组、车载天线以及综合解决方案。

随着智能网联汽车产业的发展，汽车座舱不仅要具备舒适性，还要兼具智能化和娱乐性。面对复杂多变、竞争激烈的海外市场，公司不断开拓和创新，不仅在全球范围内建立了八座研发中心，还打造了完善的车载供应链体系，并建立了覆盖全球的销售和技术服务网络，同时配备了专业的车载研发及技术支持人员，能够快速响应，为海外车载客户提供高效、专业的本地化服务。凭借在车载领域的完善产品布局和领先的综合实力，公司已赢得了全球 40 多家主流车厂和 60 多家 Tier 1 供应商的信赖，并在 T-Box、智能天线、车载导航系统、联网车机系统等应用上积累了丰富的量产经验。