

深圳市科思科技股份有限公司

2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会会议纪要

| | |
|---------------|--|
| 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 _____ |
| 参与单位名称 | 通过“上证路演中心”网络平台参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2025 年 5 月 8 日 14:00-15:00 |
| 地点 | 上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com) |
| 公司接待人员姓名 | 董事长、总经理刘建德 董事、总经理助理赵坤 副总经理兼董事会秘书陈晨 财务总监马凌燕 独立董事谭立亮 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>第一部分：董事长致辞</p> <p>尊敬的各位投资者们：</p> <p>大家好！欢迎参加科思科技 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。2024 年，公司所处行业长期发展趋势良好，但仍然存在需求波动，公司积极应对内外部复杂环境，克服经营中存在的各种困难，以“自主可控技术底座+全域场景”为战略方向，围绕以智能化为特征的核心技术体系，不断强化产品技术领先优势，坚定深化发展主营业务，积极拓展新市场、新领域，构建了覆盖“芯片-模组-整机-系统”的全链条产品能力，打造覆盖“感知-决策-控制-评估”全链路的装备体系，稳步推进多产品线协同发展。</p> |

首先，让我们简要回顾 2024 年公司的主要经营情况。

报告期内，公司营业收入 2.35 亿元，与上期基本持平，净利润-2.68 亿元，同比下降 31.94%。主要是报告期内，行业订单需求未完全释放，导致公司营收未实现预期增长，同时公司积极提升产品竞争力、调整业务结构，持续加大研发项目投入，导致研发费用、人工成本等费用增加，同时公司计提了适当的资产减值准备，导致公司利润亏损扩大。公司整体业绩虽有波动，但在战略推进、业务布局及内部管理方面取得阶段性成果，进一步夯实经营和发展基础。

另外大家比较关心的回款问题，公司去年经营活动产生的现金流净额同比上升 45.38%，主要是上期收到的商业票据于本期到期承兑收到现金以及本期销售现金回款有所增加。近两年公司积极加大应收账款催收力度，成果显著，应收账款回款情况得到较大改善。

在智能无人装备领域，公司深度参与的项目取得阶段性突破。公司深度研发的智能化产品融合 AI 人工智能、智能无线通信、智能云计算、虚拟现实技术，应用于智能感知、信息共享、智能决策、态势呈现等智能化场景，智能无人产品形态可覆盖空中、地面、水上、水下。基于自主研发的智能无人决策系统，公司产品有望深度集成于无人车、无人机、无人船、无人潜艇、机器狗等各类智能终端，并结合智能宽带自组网技术，实现高效的群体智能协同，推动无人系统向自主化、集群化、智能化方向发展。在智能通信芯片领域，公司自主研发的第一代智能无线电基带处理芯片已经成功流片，已进入商业化推广阶段，正在无人车、无人机等智能无人装备的领域加速拓展应用，搭载公司自研芯片的模组、终端产品已具备批量交付的能力。公司自主研发的新一代智能无线电基带处理芯片顺利完成试产流片，且芯片回片后成功点亮，公司正在推进后续功能性能测试及 ATE 测试相关工作。射频收发芯片已完成前端设计，全面进入后端设计，已进行 MPW 流片

测试，阶段性验证结果符合设计预期，公司正在推进全掩膜流片工作。

其次，公司对投资者的权益高度重视，截至 2024 年 8 月，公司实施完成了前次股份回购计划，共回购公司股份 1,000,000 股，回购金额 37,399,873.92 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。同时，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司将以公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 5,000 万元(含)。切实保障了投资者利益。

最后，让我们一起展望公司未来战略规划。

公司所属行业为战略性新兴产业之“新一代信息技术产业”，全球人工智能在各个领域的渗透赋能已成为不可阻挡的趋势，国际军事竞争格局正在发生历史性变化。未来，公司将通过技术能力的持续升级、产品的不断更新迭代，构筑全方位的竞争优势，进一步巩固在电子信息领域的行业地位。公司将继续推进智能无线通信、智能无人系统等产品的商业化进度，通过多元化市场策略加速商业化落地，依托我国纵深广阔、需求多样、潜力巨大的市场空间，推动相关技术在国防、民用领域的广泛应用。

最后，再次感谢大家参加今天的业绩交流会，谢谢！

第二部分：问答交流

(一) 回复预征集问题

本次业绩说明会无预征集问题。

(二) 文字互动

1、请问董事长，知晓公司账户被冻结的消息后，公司做了哪些工作，包括了解原因、核查事实、协调解冻、上报监管，公司有没有此类应急预案的相关制度？

答：经公司核查了解，本次部分银行账户被冻结系银行收到有关部门的冻结通知。公司积极寻求合理的处理方案，及时发函及沟通了解部分银行账户冻结原因，请求尽快解除部分银行账户的冻结，最大限度降低对公司正常生产经营活动的影响。公司已

在集团内部展开自查，对公司各相关部门、个人进行问询，并要求各级财务部门每日关注银行账户状况。公司对资金使用计划进行全面部署，协调付款进度，确保公司正常经营。公司独立董事密切关注本次事项，向公司提出指导意见。公司持续督导券商出具核查意见。公司制度完善，内控管理流程正常，如有进一步进展，公司将及时履行信息披露义务。

2、公司民用业务产品有出口意向没有？

答：目前我们的业务主要聚焦于国内市场，公司民用产品对海外市场持开放态度。

3、公司预计二季度能扭亏吗

答：截至一季报披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约 4.08 亿元(含口头订单)，总体经营趋势向好发展，争取业绩突破，关于公司具体业绩情况请关注公司未来披露的定期报告。

4、公司之后的盈利有什么增长点？

答：公司通过多元化的市场拓展策略，在稳固传统国防业务的优势的基础上，积极拥抱 AI 赋能军工，围绕智能无人体系建设与人工智能装备发展开始布局，包括积极拓展智能无人系统、无人机、无人车、智能 uuv、无人艇和海洋智能声、光、磁侦查、探测领域，布局未来增长，同时积极探索民用市场的业务机会，比如应急、能源、铁路、矿山、海运交通、海洋探测、低空经济等行业领域。

5、公司一直对外说未来是智能化无人化的时代，回归现实，1.公司二季度至今的订单同比如何？今年业绩指引是多少？很好奇时代的红利咱们公司能不能享受到？2.芯片业务目前的推广怎么样？今年能提供多少营收？

答：截至一季报披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约 4.08 亿元(含口头订单)，总体经营趋势向好发展，争取业绩突破，关于公司具体业绩情况请关注公司未来披露的定期报告。公司聚焦无人化、智能化等未来趋势，在相关前沿领域持续深耕，争取新的技术突破，为公司贡献新的业务增长点。

6、公司本期盈利水平如何？

答：公司 2025 年一季度营业收入同比上升 45.24%；实现净利润同比下降 2.09%，因一季度公司交付的软件雷达信息处理设备及系统占比较多，综合毛利有所下降。后续随着交付产品结构变化，盈利水平有望改善。

7、行业以后的发展前景怎样？

答：从国防科技工业发展趋势看，2025 年“十四五”规划收

官，国防现代化建设不断提速，各项战略任务和重大工程建设进入最后冲刺阶段。政府预算报告预算草案中披露了 2025 年中国国防支出预算为 1.78 万亿元，连续四年增幅超过 7%；从智能化、无人化技术发展来看，各国对智能无人系统装备的需求迎来井喷式增长，在人工智能技术的进步和国家政策的支持下，我国智能无人系统装备产业已进入快速发展通道；从自主可控的迫切性来看，在地缘政治紧张、国际贸易摩擦加剧和技术竞争激烈的背景下，我国电子信息行业对自主可控和核心部件国产化的需求日益迫切，通过自主研发和生态协同构建完整的国产化技术体系。综上所述，行业发展前景广阔。

8、请问贵公司产品在J机上的应用都有什么产品？相关订单情况怎么样？未来市场空间有多大？

答：公司的无人机地面站相关产品已完成鉴定试验，传统和新型无人机地面站均有需求，某无人机系统智能指挥系统在研，智能无人系统装备正在改变传统规则，以无人机为代表的无人装备已在战场上得到了空前规模的应用，无人作战已成为现代战争优先使用的新质力量。

9、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

答：公司所处行业释放积极信号，整体业绩趋势向好，为公司业绩带来积极影响，订单同比上升，公司实现营业收入 2,076.00 万元，同比上升 45.24%，在手订单相较于往年同期有所增长。

10、请问公司涉美业务占比多少？双方关税政策将有什么影响？

答：公司暂无直接涉美业务，公司将密切关注关税相关政策变动，及时评估对公司业务的影响。因行业国产化趋势，目前中美关税政策对公司经营暂无较大不利影响。

11、恭喜公司能请来有国防科技大背景的国内芯片设计大牛刘宗林及其团队，请问高芯思通下一步研发方向？有做推理芯片的想法吗？

答：高芯思通围绕智能“互联互通”应用场景需求，以智能通信芯片架构为发力点开展下一步研发规划，目前正在进行面向智能通信和信息处理的推理运算部件的架构预先研究。

12、2025 年公司业绩指引是多少，能否转正？

答：五年规划具有周期性，宏观层面指引或会进一步催化行业基本面改善，公司在手订单相对于上一年同期有较为明显的改善，截至一季报披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约 4.08 亿元(含口头订单)，总体经营趋势向好发展，争取业绩突破，关于公司具体业绩情况请关注公司未来披露的定期报告。公司聚焦无人化、智能化等未来趋势，在相关前沿领域持续深耕，

| | |
|----------------------|---|
| | <p>争取新的技术突破，为公司贡献新的业务增长点。</p> <p>13、公司如有银行账户冻结信息。请及时告知投资者！</p> <p>答：公司本次部分银行账户被冻结原因系银行收到有关部门的冻结通知，目前公司及高芯思通尚未收到关于本次部分银行账户被冻结的正式法律文书、通知或其他信息等。如有进一步进展，公司将及时履行信息披露义务。</p> <p>14、请问公司银行账户被冻结，会不会影响南京募投项目的建设</p> <p>答：本次被冻结部分银行账户不涉及南京项目募集资金专户，公司将全力确保“电子信息装备生产基地建设项目”建设如期进行，有序推进项目建设进度。目前公司已和江苏天力建设集团有限公司签订了《建设工程施工合同》，相关工作正有条不紊的进行。</p> <p>15、贵公司银行资金被冻结这么久了，请问是哪方面原因被冻结？是司法冻结还是涉J被总装部冻结，这么久了总得让我们投资者知道什么原因吧？</p> <p>答：公司本次部分银行账户被冻结原因系银行收到有关部门的冻结通知，目前公司及高芯思通尚未收到关于本次部分银行账户被冻结的正式法律文书、通知或其他信息等。如有进一步进展，公司将及时履行信息披露义务。</p> <p>16、请问刘董，公司银行账户冻结的具体原因是什么？提交冻结对方单位的名称？具体事由？</p> <p>答：公司本次部分银行账户被冻结原因系银行收到有关部门的冻结通知，目前公司及高芯思通尚未收到关于本次部分银行账户被冻结的正式法律文书、通知或其他信息等。如有进一步进展，公司将及时履行信息披露义务。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |