

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

埃夫特智能机器人股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	西部证券、天风证券、宝盈基金、长江自营
时间	2025年5月22日 9:10-11:00 2025年5月23日 13:30-15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：康斌 证券事务代表：陈青
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况及2024年年度经营情况介绍</p> <p>二、主要问题与回复</p> <p>1、2024年，公司工业机器人出货情况和下游行业分布？</p> <p>答：2024年公司工业机器人出货量较上年同期增长超过30%，远高于市场整体增长水平。根据MIR睿工业统计数据，公司2024年国内工业机器人市场销售台数排名（含所有外资品牌）由2023年的第8位上升到2024年的第6位。</p> <p>从下游行业来看，2024年公司工业机器人出货量的增量主要来自于3C电子和通用工业，其中3C电子占比约30%，通用工业占比超40%；另外，新能源行业占比不到20%，汽车及汽车零部件行业占比不到10%。</p> <p>2、公司2024年度各机型机器人销量占比？</p> <p>答：目前公司各机型产品主要分类及2024年销量占比分别如下：桌面及SCARA机器人，占比约39%；中小负载机器人，占比约50%；大负载机器人，占比约11%。</p>

3、公司的研发投入情况？

答：2024年公司研发投入约1.33亿元，占营业收入比例超过9%，相比上年投入增加约45%。一方面，公司为提升产品竞争力，保持了较高的研发投入强度；另一方面，2024年度，为提升公司机器人智能化，公司加大对具身智能相关投入，在研发人员招募上和投入上较上年均有增加。2025年公司将持续在机器人业务保持高强度研发投入，将进一步加大对关键技术及平台产品的研发投入，重点围绕提高产品力开展工作部署，预计2025年公司研发投入将比2024年大幅增加。

4、公司核心零部件国产替代情况？

答：目前公司的关键部件国产化率已达到95%以上，其中控制器的自主化率已达99%以上，只有少量元器件会采用进口。

5、公司人形机器人的研发进展？

答：2月28日公司举办了2025年合作伙伴大会，推出了人形机器人第一代样机Yobot W1/R1，后续在进一步更新迭代。公司人形机器人的方向为聚焦机器人智能化水平，而不拘泥于机器人所呈现的“人”的形态，更多地投入在智能机器人通用技术底座的研究，该产品集成了开发工具链（墨斗IDE集成开发环境）、操作系统（OpenmindOS）及数据采集与处理平台（大衍数据平台）等核心组件，其中大衍数据平台针对机器人行业数据分散、利用率低的问题，结合数据采集场景，形成了采集、清洗、存储、标注、训练一体的人工智能模型训练平台，将赋予机器人更多智慧，提高智能化水平，让机器人可以覆盖更多的应用场景。公司将继续更新迭代人形机器人，对通用技术底座进一步验证。

6、公司投建超级工厂的规划？

答：一方面，根据高工机器人的市场预测，到2030年中国工业机器人市场销量预计将达到70万台，同时国产机器人份额将达到80%以上。另一方面，目前中低端产品同质化竞争形势严峻，而高端产品仍有很大竞争空间，公司致力于走向高端化，通过进一步加强对新工厂的温度、湿度等环境标准的严格把控，提高生产效率和产品质量，向市场提供高品质的机器人。基于对未来市场

	<p>需求以及公司经营发展规划，公司需要为未来发展做好产能储备。公司将根据市场发展的情况审慎稳健推进本项目，分期建设，项目一期建成达产预计可实现年产5万台高性能工业机器人，全部建成达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。</p> <p>7、公司是否有机会切入国外品牌主要占据的行业？</p> <p>答：国外品牌占据的最后一个堡垒是汽车行业，国外品牌进驻汽车领域较早，且汽车领域准入门槛更高、验证时间更长，考虑到更换设备的成本及用户使用习惯，国产品牌在汽车领域份额较少。目前公司已进入部分车企供应商名录，公司的工业机器人已在汽车及汽车零部件行业的点焊、弧焊、码垛等场景应用；公司的喷涂机器人在汽车乘用车、汽车商用车灯塔客户实现整车喷涂领域的示范应用，并开始在国内外汽车整车灯塔客户做批量推广应用。2024年公司推出了300公斤负载平台机器人，精准对标汽车行业应用。</p> <p>8、公司与华为的签约合作情况？</p> <p>答：2025年4月10日-11日，华为云生态大会2025在安徽芜湖举办，公司受邀出席大会并在现场与华为云签署合作备忘录，双方将携手在具身智能领域展开深度合作，共同探索具身智能新生态。公司早先与华为云和华为（深圳）全球具身智能产业创新中心已在相关领域展开合作，此次将在具身智能和智能机器人等领域展开深入合作：一是共同开展具身智能底层技术研发；二是推动智能机器人产品升级；三是加强产业生态合作。通过此次合作，公司与华为云将充分发挥各自优势，实现资源共享、优势互补，共同攻克具身智能领域的关键技术难题。</p>
是否涉及应当披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无
日期	2025年5月22日、5月23日