

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	2025/6/9 6/10 6/11 6/13 6/17 6/25	
地 点	公司会议室	
调研形式	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 电话会议 ☐ 网络会议 ☐ 媒体采访	☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 业绩说明会 ☐ 其他
来 访 人 员 名 称	兴证全球基金 王品 盛石资本 周恺文 深圳望正资管 汪程程 盛石资本 周婕 中国国际金融 陈俊 华泰证券 高名珪 国联证券 樊景扬 华泰证券 陈妙 平安资管 盛浚隆 东方红基金 刘辉 江西彼得明奇私募基金 林蔚先 东方红基金 张明宇 上海东方证券资管 张明宇 海南嘉信资本 文大伟 上海行知创业投资 袁舰波 中信创投 高雪 上海行知创业投资 周峰 中信创投 宋清宝 鸿途私募基金 亢延哲 东财证券 马成龙 陆家嘴国泰人寿保险 曾少聪 海富通基金 陆怡雯 长江养老 朱勇胜 兴全基金 程剑 中信保诚基金 王优草 长信基金 黄向南 广发基金 马英皓 华商基金 朱锟旭 百年保险 蒋捷	
公 司 接 待 人 员	董事会秘书 郑雷 证券事务代表 王凡	
投 资 者 关	1、公司 AI 玩具解决方案有何进展？	

系活动主
要内容介
绍

回复：公司 AI 玩具整体解决方案整合硬件载体、音频算法、AI 大模型及物联网平台。在出海方面，公司还推出 Wi-Fi 版本。硬件层面，方案采用公司高性能模组，可实现高速无线连接与超低功耗。方案深度整合 AI 大模型，通过毫秒级音视频传输技术，将语音交互延迟压缩至 2 秒左右。基于公司的物联网平台，在用户端，通过 APP 即可完成便捷配网，实现对玩具的远程控制与管理；平台支持提供多样化的音色切换、智能体应用、音乐播放等功能，赋予 AI 玩具丰富的交互体验。方案不仅支持豆包 RTC 大模型，还开放兼容 DeepSeek、ChatGPT 等主流模型。

公司 AI 玩具解决方案正在逐步向客户交付。未来市场及订单需求存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司目前的产能布局情况如何？

回复：公司构建了以中国产能为基础，灵活结合全球工厂资源的多元化生产网络。公司在常州建立了智能制造中心，作为核心的生产基地，并已成功取得保税手册，可有效优化进出口流程，提升应对潜在国际贸易政策变动的韧性。同时为更好地支持持续增长的海外市场，公司已在马来西亚投资设立自有工厂，进一步增强了全球供应链的抗风险能力。公司还持续加强全球化代工厂合作网络，与包括马来西亚、巴西、印度等在内的全球多地优质代工厂合作，确保产能的灵活性与全球供应的稳定性。

3、今年公司研发人员数量规模是否有较大的变动？

回复：公司研发团队的规模管理遵循与业务发展需求、经营业绩动态匹配的原则。在当前对各业务单元（BU）实施收入与利润并重的考核机制下，各 BU 基于其业务发展计划和业绩目标，自主决策人员增减。总体而言，公司将持续投入核心技术的研发，并注重团队能力与研发效率的提升，确保人才战略有效支撑业务的高质量发展。

4、公司在经营策略上有哪些变革措施？

回复：公司基于市场环境变化、行业发展趋势以及公司业务发展需求，持续推进优化经营策略。

	在业务布局方面，从模组向多元化业务拓展，已从模组供应商转变为全球物联网综合解决方案供应商。目前公司以模组业务为基础，持续延伸产品矩阵，开发了天线、ODM、工业智能、智慧农业、AI 解决方案等产品与业务。通过多元化业务布局，增强市场覆盖广度，挖掘新的业绩增长点，实现公司长远发展。 在经营管理方面，公司对于发展前景广阔且具备一定规模的业务，成立独立 BU。依托移远集团的资源优势（如技术、供应链、渠道等），推动各 BU 业务快速规模化发展，提升业务专注度与市场竞争力。同时对各 BU 实施“收入+利润”的双重考核机制，确保公司维持规模效应、巩固市场份额的同时又通过利润目标驱动成本管控与效益提升，推动业务从“规模优先”向“规模与效益平衡”转变，实现经营质量的全面优化。 5、公司在下游应用场景重点布局的方向有哪些？ 回复：公司具备丰富的行业经验，产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。 随着 5G 与 AI 的深度融合，公司积极部署相关技术，立足市场需求，打造了丰富的 AI 解决方案，已在 AI 玩具、无人零售机、智能秤、机器人等场景中落地。在 5G 领域，公司推出多款基于先进 5G 平台、符合 3GPP R18 标准的系列 5G 模组。此外，公司还推出了 5G AI FWA 解决方案，让网关、CPE 等 FWA 设备实现诸多 AI 智能交互功能。 在车载领域，公司产品覆盖智能座舱模组、4G/5G 车载模组、C-V2X、高精度定位模组、车载天线等七大技术生态。自研的 NG-eCall（下一代紧急呼叫系统）QuecOpen 解决方案可助力车企快速满足 NG-eCall 汽车安全标准相关要求，为智能网联汽车构建安全通信基座。同时积极布局毫米波雷达技术，携手产业链合作伙伴共同打造开放协同的“毫米波雷达全链路生态”。 6、公司在智慧农业领域有什么实际落地案例？ 回复：公司旗下智慧农业品牌沃地泰™正式推出 FMA210 单北斗导航
--	---

	农机辅助驾驶系统，针对水田插秧作业场景，深度融合北斗高精度定位、智能控制与物联网技术，攻克传统作业中精度低、劳动强度大、效率不均等核心痛点，为水稻种植提供全流程智能化解决方案，助力农业现代化转型升级。FMA210 系统集成北斗高精度定位、卫星-惯导组合导航、4G 通信及物联网平台，实现厘米级定位精度与动态航向修正，显著提升水田插秧的直线度与行距控制能力。其核心部件包括：高性能北斗天线、电动方向盘系统、IMU 姿态传感器及智能显控终端。
--	--