

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：2025-014

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称	诺德基金、恒泰证券、利多星、东北证券、海通证券、国信投资、上海臻藏基金、远信投资
时间	2025年9月4日 14:50-16:20 2025年9月4日 16:30-17:30
地点	上海
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
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况及2025年半年度经营情况介绍 二、主要问题与回复 1、2025年上半年公司工业机器人出货情况和下游行业分布？ 答：2025年上半年公司工业机器人出货量较上年同期增长近20%，高于市场整体增长水平。根据MIR睿工业统计数据，公司机器人市场占有率从2024年上半年的5.4%增长到2025年上半年的5.5%。 从下游行业来看，2025年上半年公司工业机器人出货量的增量主要来自于电子制造和汽车及汽车零部件，其中电子制造应用的机器人数量较上年同期增长超过50%，在汽车及汽车零部件应用的机器人数量较上年同期增长超过40%。 2、2025年上半年公司在汽车行业突破情况及原因？ 答：2025年上半年，公司在汽车整车及汽车零部件行业取得重大突破，在该行业应用的机器人数量增长超过40%。公司的

	点焊机器人、弧焊机器人、喷涂机器人和通用机器人在国内新能源汽车头部企业获得批量订单，用于乘用车白车身主焊线、尾喉零部件点焊等焊装工艺和汽车整车及零部件喷涂、汽车座椅及顶棚涂胶等工艺环节。特别是国产机器人在白车身焊装产线上首次成功应用了铝点焊工艺、辊边工艺，这是以埃夫特机器人为首的国产大负载焊装机器人首次批量应用在主机厂白车身焊装产线上，代表了埃夫特机器人已经具备了主机厂焊装产线国产替代的产品能力。国产喷涂机器人在境内外汽车乘用车、汽车商用车灯塔客户实现整车喷涂领域零的突破和示范应用，打破国外喷涂机器人企业在汽车行业的垄断。公司已经与国内外多家行业知名企业如比亚迪、长安、长城、广汽、理想、小鹏、赛力斯、华翔、敏实、斯凯孚、诺博、李尔等展开了深入的合作。 公司抓住战略客户国产替代诉求的机遇，通过深入的市场需求洞察和应用场景提炼，陆续推出的机器人新产品与既有产品形成行业的产品组合，解决了大部分由于用户使用习惯带来的国产替代问题。目前，国产品牌和进口品牌在产品性能以及用户使用习惯上仍存在一些差距，但已经不构成替换的实质性障碍。 3、公司核心零部件国产化情况？减速器主要供应商？ 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。 公司减速器使用的品牌主要有绿的谐波、环动、智同等。 4、请介绍公司人形机器人的研发进展。 答：公司持续开展人形机器人相关产品的研发，2025年2月，公司发布了第一款人形机器人Yobot R1和Yobot W1，在此基础上深入研究Yobot R2产品的迭代和研发，新款机器人将具备更加优秀的性能指标、场景适应性和运动能力。同时为响应市场柔性制造需求、加速通用技术底座场景验证，公司从应用场景使用需要出发，完成了单臂复合机器人和双臂复合机
--	--

	器人样机的方案设计。 5、如何理解公司产品智能机器人通用技术底座？ 答：智能机器人通用技术底座针对制造行业中多品种小批量的产品难以使用机器人的痛点，进行了全方位的探索，架构进一步完善，整体由“墨斗IDE（集成开发环境）”“Openmind OS（操作系统）”“大衍数据平台”三大模块构成，实现开发工具、操作系统与数据处理的深度协同。其中墨斗IDE是集成开发环境，为客户提供了多场景多行业的机器人应用开发解决方案；Openmind OS是启智机器人自研的强实时操作系统，具有稳定性强、开放性好等特点；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。 6、请介绍公司开发的复合机器人。 答：为响应市场柔性制造需求、加速通用技术底座场景验证，公司完成了单臂复合机器人和双臂复合机器人样机的方案设计。 7、公司大衍数据平台研发进展情况？ 答：为解决高质量数据获取成本高、算法训练成本高、数据使用门槛高这三大痛难点，公司开发了大衍数据平台，核心目标是让数据流动起来、利用起来，让开发者专注于面向需求的创造价值。报告期内完成了针对工业场景的智能机器人测试和数据采集场初步建设，搭建了人形、复合机器人、针对移动及操作的动作捕捉等应用场景，每天可以采集到1T以上的数据并接入数据平台，形成可对外发布的数据集，为训练机器人操作大模型奠定数据基础。 8、公司研发团队规模？研发投入情况？ 答：截至2025年6月30日，公司研发人员379人，占公司员工总数约30%，较2024年末增长约10%，主要系为加快具身智能领域突破，新增了大量人工智能算法、强化学习算法、人形
--	---

	算法、软件、机械本体结构、电气、软件测试等方向的研发人员。2025年上半年公司研发投入超过9,000万元，较上年同期增长超过80%。 9、公司与华为的合作情况？公司角色定位？ 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，具体为：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。公司作为华为工业领域合作伙伴，基于CloudRobo的强大云平台能力，能够提升在路径规划和任务泛化方面的表现，并将实现喷涂等工业制造任务的快速适配部署，有力增强工业生产的柔性与泛化能力。
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9月4日