

证券代码：688383

证券简称：新益昌

深圳新益昌科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会	□分析师会议 □业绩说明会 □路演活动	■现场参观 □电话会议 □其他	
参与单位名称	序号	单位简称	序号	单位简称
	1	平安证券	29	国海证券
	2	光大证券	30	长江证券
	3	天风证券	31	平安基金
	4	招商证券	32	广发证券
	5	国信证券	33	方正证券
	6	国投证券	34	江海证券
	7	博时基金	35	西部证券
	8	前海鸿富投资	36	东方财富证券
	9	珠海红昆仑基金	37	中信证券
	10	湖南中仁资管	38	申万宏源
	11	海创投资	39	宝盈基金
	12	山东默得生投资	40	国信资本
	13	国泰海通	41	深圳坤酉基金
	14	曦和私募	42	南通熙宁投资
	15	钰锦私募	43	路演时代
	16	民沣基金	44	深投控基石私募
	17	麻王投资	45	景和资本
	18	上海多璨投资	46	高旗环亚证券私募
	19	尚融资本	47	松山创投
	20	兆金资本	48	广州灵坦投资

	21	中茂投资有限公司	49	银德投资
	22	怀新投资	50	星斗资本
	23	天演论投资	51	国泰海通证券
	24	瑞联私募基金	52	红思客资管
	25	大华信安私募	53	聚众鑫创投
	26	上海般胜私募	54	华泰保兴基金
	27	深圳耀洋	55	启溪资产
	28	北京云洲资本	56	个人投资者 8 人
	(排名不分先后)			
会议时间	2025 年 1 月 6 日			
会议地点	公司中山工业园			
上市公司接待人员姓名	董事长：胡新荣先生 董事、总经理：宋昌宁先生 董事、董事会秘书：刘小环女士			
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>公司主要从事半导体、LED 及新型显示、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和积累，公司已经成为国内半导体、新型显示封装和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，积累了丰富的优质客户资源并打造了良好的品牌形象，成为国内外众多知名企业的合作伙伴，同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力，在半导体、LED 及新型显示、电容器老化测试领域进一步开拓市场，在锂电池设备领域紧跟市场趋势，持续深化在固态电池关键设备的布局。此外，公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度 DDR 电机、直线电机、音圈电机、大推力比直线电机、运动控制卡及高性能一体式控制器等已经实现自研自产，是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业。</p>			

二、交流环节

1、公司在 LED、半导体固晶机领域已是国内领先企业，请问公司是在什么时间点、基于哪些行业趋势判断，决定切入具身智能机器人赛道？这一转型是否属于“主业延伸”的必然选择，还是看到了万亿级新赛道的战略机遇？

答：公司深耕高端智能装备的研发与生产领域近二十年，在运动控制、精密驱动技术及核心零部件自研自产方面积累了深厚的技术实力和产业化能力，基于对机器人未来广阔的市场空间及重大战略发展机遇的审慎判断，公司布局机器人赛道，既是现有核心技术能力的自然延伸，亦是公司主动把握下一代产业发展机遇的战略选择。

2、从 LED 固晶机到具身智能机器人，技术跨度极大。市场很好奇，公司在运控、力控领域的积累是如何转化为机器人“小脑”控制器、灵巧手等机器人部件的核心竞争力？这些技术与传统主业的协同性具体体现在哪些方面？

答：公司的主营产品为对速度、精度均有严苛要求的半导体设备，为积极推进进口替代战略，公司长期高度重视核心零部件的自主研发和生产制造，目前，公司半导体设备所采用的高精度 DDR 电机、直线电机、音圈电机、大推力比直线电机、运动控制卡、高性能一体式控制器及各类驱动器等核心零部件，已全面实现自主研发与自主生产。

上述核心零部件的底层技术，与机器人领域的核心技术高度同源，公司依托这些已掌握的成熟核心技术，快速完成了机器人的研发工作。现阶段，公司研发团队正持续对机器人进行快速技术迭代与性能优化，旨在推动公司机器人能在不久的将来实现产业化应用，广泛服务于千行百业，有效替代一些危险、重复性的人工操作，助力相关行业的智能化升级。

3、公司的下游客户涵盖京东方、TCL、惠科、利亚德等面板与 LED 巨头，还有英飞凌等半导体领军企业。公司是否已与这些核心客户探讨过机器人应用场景？比如在面板工厂的精密装配、半导体车间的高危巡检、LED 产线的自动化升级等方面，具身智能机器人是否已有明确的落地可能性？

答：公司的第一目标正是聚焦于“机器人操作自有设备”的应用场景落地。例如，在 LED 封装、面板模组等产线上，由机器人完成上下料、换模、检测等重复性较高的作业任务。这不仅可以充分验证机器人的实际运行可靠性，更为公司后续拓展通用工业场景的规模化应用奠定坚实的技术与实践基础。

4、目前国内具身智能机器人赛道玩家众多，宇树、优必选等企业已推出多款产品。请问新益昌机器人的差异化优势在哪？是聚焦 B 端工业，还是以“核心零部件（小脑+灵巧手）+代工平台”为核心模式？这种定位如何避开同质化竞争，快速打开市场？

答：机器人的行业市场空间广阔，各领域需求差异显著，公司传统客户基本聚焦工业制造领域，故优先布局 B 端市场。公司的优势在于我们已有大几万台设备在客户端稳定运行，并且性能与数量上在持续优化和增加。凭借对制造业需求和痛点的深刻理解，公司在规模化制造、成本管控等方面具有一定的竞争优势。

5、本次与唐源电气的战略合作，被市场视为“硬核技术+海量场景”的强强联合。能否具体介绍一下双方的角色分工？

答：公司负责机器人本体研发、核心零部件供应及基本功能开发；唐源电气依托其在轨道交通、智能制造、智慧应急及健康医疗等领域的深厚积累，主要负责输出行业核心场景的数字孪生、AI Agent 及高速高精度机器视觉检测等技术，并主导商业化落地与客户资源

	<p>对接。双方将基于上述分工紧密协同，共同推动技术融合与场景落地，加速机器人产品的多行业应用与持续优化。</p> <p>6、据公开信息，公司于 2025 年 10 月发布了具身智能“小脑”运动控制器、灵巧手、与核心关节模组，请问近期机器人业务的落地计划是什么？</p> <p>答：公司将在 2026 年春节前推出第二代轮式机器人，三月份推出双足机器人，五月份推出四足机器狗，三款产品预计在 2026 年下半年进入批量生产状态。</p> <p>7、未来公司机器人业务的生态布局是怎样的——是聚焦核心零部件供应，还是打造“代工+合作”的开放平台？新益昌在半导体、新能源、商业航天等其他业务板块的技术和客户积累，是否会进一步反哺机器人业务（比如商业航天的真空镀膜技术用于机器人）？</p> <p>答：公司目标是持续优化现有产品性能，拓展行业顶级客户，进一步提升现有产品的市场占有率；同时加大机器人业务投入，争取本年度跻身行业第一梯队。</p>
附件清单	无
是否涉及 应当披露 重大信息	否
日期	2026 年 1 月 6 日