

证券代码：688768

证券简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动记录汇总表

(2026年4月第1次汇总)

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者线上交流会）
参与单位名称	详见附件一
时间	2026年4月27日 20:00-21:00
会议地点及形式	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：聂卫华 董事会秘书：孔凯 财务总监：赵阳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司整体情况介绍</p> <p>公司董事会秘书孔凯先生介绍了公司 2025 年度业绩的主要内容，董事长兼总经理聂卫华先生介绍了公司 2026 年的战略规划并回答了投资者问题。</p> <p>二、交流的主要问题及公司回复概要如下：</p> <p><b>Q1：公司股权激励已经结束，后续还会开展新一期的股权激励吗？</b></p> <p>答：股权激励是上市公司构建长效激励机制的核心工具之一，能够有效绑定核心团队利益与公司长期发展目标，公司始终高度重视激励体系的动态优化，目前新一期股权激励计划尚在前期研究论证阶段，后续情况请关注公司公告。</p> <p><b>Q2：公司大模型的训练数据来源是什么？</b></p> <p>答：公司 PHMGPT 大模型为工业垂直领域专业大模型，训练数据全部来自公司深耕工业领域近二十年沉淀的高价值数据： ①实时一手运行数据，目前已稳定接入数据中心远程监测的各行业关键工业设备超 20 万台，全面覆盖设备全生命周期真实运行</p>

状态，为大模型的状态感知能力提供了实时数据支撑；②闭环故障案例数据，累计沉淀各行业工业设备完整闭环故障处置案例超4万例，覆盖故障预警、诊断、处置、效果复盘全链路，为大模型的故障推理、决策输出能力提供了高可信度的标注数据基础；③体系化运维资产：已构建覆盖电力、石化、煤炭、钢铁等核心工业赛道、全品类工业设备的专业运维知识体系，可全面适配各类工业设备智能运维场景的智能体落地需求。

**Q3：目前的预测性维护是存量市场比较多还是新增市场比较多？**

答：不同的行业有一定区别。电力行业的风电领域是典型的新增市场主导，新增装机的配套需求是风电预测性维护的核心增长来源；而钢铁、煤炭、石化、火电、轨交、装备制造等绝大多数行业，目前则以存量市场为主，这类行业的生产设备存量基数庞大，早年投产的设备大多未预装状态感知、故障预判的相关模块，预测性维护的需求主要来自存量设备的数智化改造升级。

**Q4：请问公司加大人员投入估计成本会增加多少？**

答：公司本次人员扩招主要聚焦两大核心业务方向：一是研发板块，重点补充 AI 领域专业技术人才，强化核心技术储备，支撑后续 AI 相关产品的研发迭代与落地应用；二是市场板块，主要用于完善市场布局，搭建适配新业务拓展的销售与服务体系，加大市场覆盖。2026 年全年公司预计新增人员约 100 多人，相关人力成本具体情况请关注公司后续的定期报告。

**Q5：最近几年风电行业发展的挺好，请问 26 年会持续高增长吗？**

答：公司对于 2026 年的风电行业很有信心，根据国家能源局数据，2026 年 1 月到 3 月，全国风机的装机容量在 6.6 亿 kW，同比增长 22.4%；在 2025 北京国际风能大会上，全球 1000 多家风能企业的代表联合发布《风能北京宣言 2.0》，在国家自主贡献目标指引下，明确了风电产业中长期发展目标：到 2035 年全球风电累计装机达到 43 亿千瓦以上。中国风电“十五五”期间年新

	<p>增装机容量应不低于 1.2 亿千瓦，其中海上风电年新增装机容量不低于 1500 万千瓦，确保 2030 年中国风电累计装机容量达到 13 亿千瓦，到 2035 年累计装机不少于 20 亿千瓦，到 2060 年累计装机达到 50 亿千瓦。这对公司来说是巨大的市场和机会，公司有足够能力把握行业增长红利，实现自身的高质量发展。</p> <p><b>Q6：公司关于皮带机和巡检机器人方面，2026 年的预期如何？</b></p> <p>答：公司在皮带机场景经历了实验室技术验证、硬件与方案迭代、场景数据积累及算法优化三大阶段，目前产品已在钢铁、煤炭、有色等行业落地应用，火电、石化等行业的拓展也在顺利推进中，也是 2026 年公司重点推进的场景之一。</p> <p><b>Q7：公司对于新行业的布局如何？</b></p> <p>答：公司在新行业领域采取梯次布局、稳步落地的策略，各赛道拓展进展顺畅：有色行业是公司早布局、已初见成效的代表性新赛道，头部客户订单逐步落地，核心合作客户覆盖山东魏桥、云南铜业、紫金矿业、铜陵有色、中国铝业、金川集团等行业龙头企业；火电行业于 2025 年启动布局，已完成多场景试点业务验证，2026 年已组建专项攻坚团队，全面加大业务拓展与落地推进力度；与此同时，公司也在核电、半导体、水务、港口、轨交等高潜力行业同步开展前瞻性布局，持续挖掘新的业务增长点，构建多行业协同的业务增长矩阵。</p>
是否涉及应当披露的重大信息	否
附件清单	参与单位名单
日期	2026 年 4 月

---

附件一：

**本次交流会参与单位名单**

华泰证券、广发证券、国投证券、西部证券、天风证券、兴业证券、国海证券、东吴证券、中泰证券、国盛证券、东方证券、国元证券、信达证券、华西证券、国泰海通证券、光大证券、国信证券、中金公司、上海标优、世嘉控股、上海本翼资产、上海永望资产、玖金（深圳）投资基金、北京弘君私募基金、中邮保险资产、上海乾瞻资产、青岛朋元资产、上海申银万国证券、北京智造未来、绿色发展基金私募股权投资、野村东方国际证券、杭州计然兆亿投资、杭州致道投资、诺必达、杭州东方嘉富资产。