

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：2026-001~002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	2026年5月14日 9:00-10:00 国海证券、上海观火投研、瑞银固收、涌津投资 2026年5月29日 10:00-11:00 康曼德资本、景领投资、上海粒子跃动、中信证券
时间	2026年5月14日 9:00-10:00 2026年5月29日 10:00-11:00
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 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2025年年度、2026年一季度经营情况介绍</p> <p>二、主要问题与回复</p> <p>1、公司2025年度工业机器人出货的下游行业分布情况？</p> <p>答：经过半年的调整，公司2025年下半年出货量出现了短期的波动，聚焦的行业及应用均实现了一定程度的增长。与2024年出货量相比，2025年度，在锂电领域，公司实现较大突破，工业机器人销售量增长超过1400%；在电子制造领域，公司2025年也进一步巩固市场地位，该行业的机器人销量增长超过30%；在汽车及汽车零部件行业，增长了10%左右。</p> <p>2、2025年公司在汽车及汽车零部件行业拓展情况？</p>

答：2025年，公司机器人在汽车及汽车零部件行业销量同比增长了10%左右，在汽车整车及汽车零部件行业取得重要突破。公司重负载产品进入长安、赛力斯、零跑等企业，其中焊装机器人在赛力斯工厂实现FDS、SPR、滚边等工艺应用批量覆盖，首次实现国产机器人在汽车主机厂焊装车间的批量交付；喷涂机器人在奇瑞海外工厂实现喷涂吹水等工艺应用批量覆盖，首次实现国产机器人在汽车主机厂涂装车间的批量交付。

3、公司目前产能情况？超级工厂的规划及建设进展？

答：公司现有厂房原设计产量为1万台/年，通过合理规划生产流程和动线，仓储集中化管理，优化各工序作业工时，提高测试效率等提升了一定产能，公司目前厂区产能约2万台/年。公司持续进行精益和优化工作，但现有厂房仍存在利用率低且无法满足更高品质机器人产品的生产条件的情况。

基于对未来市场需求以及公司经营发展规划，为未来发展做好产能储备，同时满足更高品质机器人产品对洁净度、产线装配工艺等较高生产要求，公司规划投建超级工厂事宜。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。超级工厂一期项目已于2025年9月正式开工建设，预计将于2027年建成投产。

4、公司人形机器人产品及应用场景？

答：公司持续开展人形机器人相关产品的研发，2026年2月，公司推出了全新一代Yobot系列机器人R2V1、R2V2、W2，相比于2025年2月公司发布的第一款人形机器人，新款机器人具备更加优秀的性能指标、场景适应性和运动能力。其中，Yobot R2V1定位于高动态运动能力验证与科研教育场景，结合多自由度关节布局，实现了拟人化的流畅运动。运动性能上，构建了在非结构化环境中稳定运动的能力。同时，机器

人能够执行舞蹈、踢足球、跳跃、跨栏等复杂动作。依托大衍数据平台，R2V1融合了启智机器人与清华联合开发的全新强化学习训练框架，支持动作学习的可扩展性与可部署性，更好地适配教育科研场景的使用需求；Yobot R2V2专为高强度物理作业设计，能够实现在行走中实时调整重心与姿态，支持动态抓取、移动操作，且能够执行泛化操作，并在商超场景下，识别形状各异的商品，并且无需针对单品单独训练，大幅提升了作业效率；Yobot W2聚焦医疗导诊场景，是集多轮语音对话、类人化问答、自主导航、动态避障等功能于一体的创新型具身智能体，目前已投入测试使用中。

5、公司收购盛普股份的考量？

答：标的公司盛普股份主要产品为精密流体控制设备，应用于下游行业生产制造的胶接工艺环节，主要服务于光伏组件、动力电池以及汽车及零部件等行业。本次收购将为埃夫特带来显著的协同价值，主要体现在：1）有助于推动埃夫特工业机器人在胶接领域的应用拓展，增强埃夫特的核心竞争力和科创属性；2）完善埃夫特智能机器人通用技术底座工艺库和数据集，全面提升通用技术底座的竞争力，同时优化性能，提升工艺精度与稳定性，解决胶接工艺模块和机器人协同问题；3）重组完成后，双方可在客户资源共享和市场协同方面开展合作，提升埃夫特的综合服务能力和深化与核心客户的合作粘性，埃夫特成熟的海外渠道与团队将有力支持标的公司快速开拓欧洲等国际市场；4）实现供应链协同以优化成本，提升市场开拓效率等等。最终将助力埃夫特扩大业务规模、提升持续发展能力、改善盈利能力、增强全体股东回报。

6、2026年公司研发投入方向的规划？

答：2026年，公司将继续围绕以智能机器人为核心的战略聚焦，持续保持高强度的研发投入，加强核心技术攻关，提升

	自有零部件技术水平，不断改进原有产品及开发新产品，同时积极投入具身智能领域的研究与开发，重点投入智能机器人通用技术底座的研究。
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	2026年5月14日、2026年5月29日