

公司代码：688160

公司简称：步科股份

上海步科自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-014

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 ☐一对一沟通 ☒其他（电话会议）
参与单位名称	中金公司、英大自营、景泰利兴、南京证券自营 国盛证券 中欧基金、华商基金、国泰海通证券
时间	2026 年 8 月 5 日 10:00 2026 年 8 月 7 日 14:00
地点	腾讯会议 深圳市南山区意中利科技园 1 号楼 3 楼
公司接待人员姓名	董事会秘书 刘耘 证券事务代表 邵凯真
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司 2026 年一季度机器人业务收入构成是如何，收入结构是否有变动？ 答：从细分结构来看，公司机器人业务过去约 90% 收入来自工业移动机器人；但进入 2025 年以来，工业移动机器人占比已下降至约 80%，人形机器人、协作机器人及工业机械臂合计占比增长至约 20%。未来，随着公司在人形机器人、协作机器人、工业机械臂领域的项目不断推进落地，机器人行业的收入结构会进一步调整，公司业务结构将更加均衡多元。 2、公司目前软件算法方面的技术布局、自研进展及未来规划是怎样的？ 答：公司当前战略重点正从单体硬件部件向智能化、一体化的模组方向升级。公司认为未来机器人的核心难点不在于硬件本身，而在于智能模型与硬件的深度耦合，模型迭代高度依赖仿真数据支撑，而仿真模型与真实硬件的协同效果则成为关键壁垒。作为核心关节模组供应商，公司目前与多个头部客户联合研发，共同探索智能关节解决方案未来的可能性。 3、公司海外市场的客户拓展、子公司布局及未来营

	收目标是什么样的？ 答：公司海外业务采取分阶段推进策略，打造海外与国内战略协作，推进海外市场“1+N”战略落地，未来目标是使海外市场成为公司业绩增长的重要引擎之一。目前，公司德国、日本、美国子公司已全面投入运营，其中德国和日本子公司主要承担业务拓展与客户服务职能，美国子公司在此基础上还额外承担软件研发工作。整体来看，今年以打基础和资源储备为主，明年将进入持续上量阶段，营收贡献有望逐步显现。 4、公司各个业务板块对未来收入和利润的影响预期是怎样的？ 答：业务结构方面，目前公司机器人板块营收占比已超过 50%，且该比例预计持续提升，已成为影响公司整体收入和利润的核心板块，是公司业绩增长的主要驱动力。同时，公司机器物联网（HMI）、通用自动化、医疗影像设备等其他板块在一季度也保持了较好的增长趋势，与机器人版块整体协同，带动公司业绩稳步增长。 以上交流内容中涉及的公司新技术研发及产品落地受下游需求变化、技术迭代速度、供应链稳定性等因素影响，存在研发进度不及预期、产品市场接受度未达预期的风险，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将持续跟踪行业动态，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资。
附件清单	无
日期	2026 年 8 月 5 -7 日