

证券代码：688360

证券简称：德马科技

德马科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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 ☐ 电话会议 ☐ 其他 _____
参与单位名称 (排名不分先后)	Michal Lichvar (Vontobel Asset Management, Inc) Sophie Conyngham Greene (Columbia Threadneedle Investments) Andy Cheuk (Abu Dhabi Investment Authority) Freya Ye (Hermes Investment Management Ltd) Rahul Sharma (Schafer Cullen Capital) Sally Bertouch (Schafer Cullen Capital) Bruce Zhang (1832 Asset Management L.P.) Shreyash Devalkar (Axis Group) Joy He (Baron Capital Mgt) Hua Qun Soh (Daiwa Asset Management Group) Imogen Millington (Sarasin & Partners LLP) Jie Lu (Robeco) Chang Yang (Sumitomo Mitsui) Xiao Feng (CLSA) Orlando Hong (CLSA) 宋嘉宁 、李辰霄(中信证券)

会议时间	2026 年 9 月 16 日
会议地点	上海
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：卓序 投资者关系经理：尚硕
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1：公司在具身智能领域的发展情况如何？关于具身智能业务，德马科技是否已经有相关收入？ 答：具身智能机器人在工业及物流场景的作业具有特性要求，公司目前正致力于构建具身智能体来完成指定作业任务，开发符合工业工况要求的专用终端执行解决方案。 德马科技聚焦具身智能商业化落地，作为场景解决方案服务商，目前正在推进模型驱动、具备自主学习迭代能力的机器人产业化应用。同时公司正在积极布局数据采集业务，已建成物流场景数采训练中心，联合第三方共同打造 OmniEgo 全管线数采体系。公司业务覆盖全球多家头部电商客户，作业场景方案验证成熟后，可在全球客户端实现复制。 相关经营情况及财务数据，公司将严格按照相关信息披露规则进行披露。感谢您的持续关注！ 问题 2：在工业场景落地，德马科技具备哪些优势？ 答：具身智能在工业场景落地，核心需具备系统性条件： 一是工业场景内机器人不是独立工作，需定制化工装、夹具及既有自动化设备深度协同； 二是全球化运维售后体系投入高、周期长； 三是部分产品软硬件深度耦合，跨场景适配能力受限。 因此，本体厂商会联合德马科技这类场景解决方案服务商协同落地。同时在工业端，德马拥有覆盖多区域的属地化生产、技术与售后团队，具备面向海外客户提供本地化项目实施与持续运维的能力，可协同伙伴共同推进海内外工业场景具身智能项目落地。感谢您的关注！

	问题 3：如何看待具身智能业务海内外商业化前景？ 答：综合用工成本、人员作业效率等因素，部分海外国家及地区劳动力供给紧张、用工成本较高，B 端具身智能商业化落地在海外市场较易实现。未来，具身智能硬件可靠性、高质量场景数据积累是产业持续升级的重要方向。依托深厚场景理解能力，公司作为场景解决方案服务商具备落地优势。感谢您的关注！
附件清单（如有）	无
是否涉及应当披露重大信息的说明	无
日期	2026 年 9 月 16 日