

证券代码：301510

证券简称：固高科技

固高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（投资者网络调研）
参与单位名称及人员姓名	邱琳 揽众资本 王湘芋 Qatar Investment Authority 卡塔尔投资局 Lasse Huopalainen Qatar Investment Authority 卡塔尔投资局 Christian Maynes Qatar Investment Authority 卡塔尔投资局 陈迎斌 Brandes Investment Partners 王恩迪 Bernstein Research 盛博证券 Sophia Tan TD Asset Management 道明资产管理 关天玥 Citi Investment Management 花旗投资管理 黄颀 Bernstein Research 盛博证券 梁炜彬 Bernstein Research 盛博证券 刘昊聪 Awfund 金悦奇 FountainCap Research & Investment 方瀛研究与投资 程骥毅 Astroll Management 王轲 HCEP Management 鲁捷 Robeco Institutional Asset Management 荷宝投资管理 管瑞成 Oasis Management
时间	2025年3月11日
地点	深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李小虎

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司的产业定位与战略发展机会？</p> <p>固高主要产品包括运动控制、伺服驱动等核心部件与控制系统，这些部件与系统类产品主要服务于半导体/泛半导体设备、数控机床、机器人等机电一体化设备。</p> <p>目前我国制造业规模已超40万亿，庞大的制造业内部正引发向着汽车、飞机、航船与高铁、芯片等高端制造的结构转变，这个转向引发的对半导体设备、高端机床、机器人等高端装备的巨大需求，这可能是未来一个持续数十年的巨大机遇。</p> <p>公司希望能把握好这个机遇，持续发展运动控制部件与系统相关技术与产品，服务目标的高端装备客户。</p> <p>2、固高与同行在应用场景方面的区别是什么，如何实现差异化竞争？</p> <p>从公司的观察来看，所有的机电一体化系统，从内部结构原理来看，大致都由控制单元、伺服驱动单元、电机单元、通信与感知单元构成。机电系统在不同的应用场景，对内部构成单元的具体性能有着特定的要求。</p> <p>公司一直以来相对擅长与专注的应用领域是高速高精度应用，比如以半导体设备、中高端机床为代表的高端微纳加工装备。在半导体装备领域，目前主要友商是ACS、Aerotech、ELMO、科尔摩根等。</p> <p>3、公司目前各应用领域营收结构如何？</p> <p>从三季度来看，在半导体/泛半导体领域营收占比大概14%。主要来自测试封装等半导体后道加工设备，半导体前道加工工艺设备进度相对较慢。在数控与工业激光领域营收占比约30%，公司近两年在一些典型的微米级精度、五轴联动加工中心领域有所进展，在市场中直面国际顶级系统竞争并实现千万级营收。3C自动化领域营收占比约23%~24%。通用自动化领域有约10%的营收。</p> <p>4、机器人领域公司怎么看，挑战是什么？</p> <p>公司已经服务机器人领域十多年，公司的运控、伺服、编码器、通信与感知等技术及产品能大致覆盖机器人系统的大脑以下多个环节需求。</p> <p>从公司自己的感知来讲，机器人可能比较大的挑战是要价值场景的发掘。我们注意到上周高盛等机构有类似观点，认为机器人需</p>
----------------------	---

	<p>要有对应的功能价值。这些价值场景能让整个机器人产业链条的商业闭环进入正循环，与此同步，真实的技术、性能需求迭代也能进行相应迭代，产业链各环节的工程迭代能够形成循环，各种工程、科学问题的解决也能得到进展。</p> <p>5、请问公司的未来资源投入重心与市场推进重点？</p> <p>半导体/泛半导体设备、中高端数控未来三五年可能都会是工作重点。这两个细分领域目前有着较好的市场机遇与发展空间，竞争格局良好，我们预计这两个领域的商业节点会比较明朗。</p> <p>机器人领域目前预期非常高，公司也立足既有的运控、伺服、编码器相关技术与积累，协同客户在做一些新的工程尝试；目前在工业机器人、物流机器人里有一定的营收，但人形、多足或是其他的构型机器人目前尚无明确的商业节点，这个领域公司会持续跟进。</p>
附件清单（如有）	无