

证券代码：300024

证券简称：机器人

沈阳新松机器人自动化股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	南方基金
时间	2025 年 5 月 23 日 9:30~11:30
地点	公司展厅及会议中心
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书：赵陈晨 2、证券事务代表：孙莺绮
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2025 年 5 月 23 日（星期五）组织投资者进行参观调研活动。上述活动内容不涉及应披露的重大信息。公司对主要业务情况进行简要介绍，并与投资者进行问答与交流，主要互动问答内容如下： 1、问：公司半导体装备业务涉及哪些产品？公司此业务板块主要对标哪些企业，竞争对手主要有哪些？外部环境的变化是否对公司此项业务有影响？ 答：公司半导体装备业务产品包括大气机械手、真空机械手等系列产品以及 EFEM、真空传输平台，产品主要应用在刻蚀、薄膜沉积、离子注入等工艺环节，涉及硅片生产、晶圆加工、封装等半导体制造全产业链。 目前公司真空类产品方面，真空直驱机械手、真空传输平台系列产品已经全面导入终端 FAB 厂，如两轴、三轴真空直驱机械手均完成在下游工艺设备厂及终端 FAB 厂的验证阶段，已批量进入终端 FAB 厂量产应用；四轴真空直驱机械手实现自主研发，并完成在设

	备端客户的应用验证；大气类产品方面，目前设备前端模块（EFEM）、大气机械手已全面导入市场，部分产品开始模块化、标准化，将逐步为大批量国产化供应提供有力支撑。 半导体领域内相关产品的外资厂商主要有美国 Brooks、日本 Rorze 等。公司是国内最早能实现半导体机械手产品产业化的企业，真空机械手等产品也是对标国外产品，初始立项旨在解决该领域的国产化需求问题，随着近年来国际政策等外部环境的变化，刺激芯片市场的资本开支需求，公司早期布局的半导体业务在此阶段加快了标准化产品的定型及在下游工艺设备厂、FAB 厂的批量验证，实现了半导体装备业务领域产品的量产。 2、问：公司已对半导体装备业务板块引入战略投资者，未来对此业务板块的规划是什么，会被分拆吗？此业务板块的营收和毛利率未来预计会保持持续增长吗？ 答：半导体装备业务是公司发展较快的主要业务板块之一，目前主要以独立子公司的形式运营，围绕服务下游客户进行布局。公司为半导体子公司引入战略投资者，是为扩大市场份额与下游客户在产业链端的深度合作，目前没有分拆计划。 2024 年，公司半导体装备业务板块营收约为 5.74 亿元，同比增长 99.41%；占公司总体营业收入的比重为 13.88%，同比提升 5.62%；公司在下游半导体行业的毛利率约为 26.93%，同比增长 8.32%。未来，在外部环境及下游需求持续的大背景下，公司此业务板块的规模化效应将进一步显现，营收及毛利率预计将继续保持增长趋势。 公司在半导体装备业务领域除实现“国产替代”外，同样注重产品技术的迭代，在原有真空/大气机械手产品的基础上，面向半导体工艺制程和客户端的实际需求，开展新产品的研发与成熟产品的技术迭代优化工作，如对大气机械手进行全新结构设计，旨在提升大气环境下特殊工艺的晶圆传输精度、如驱控一体化设计优化，旨在提升工艺设备的产能和空间利用率、如优化软件控制代码，旨在提高机械手整体运动控制的稳定性等。
--	---

	3、问：公司主业部分的行业景气度是怎样的？公司主营业务毛利率近年是在逐步提升的，主要原因是什么，未来预期毛利率会保持增长吗？ 答：从全球市场角度，中国工业机器人市场已然成为全球最大的工业机器人消费市场，长期来看，受国际市场对自动化解决方案的需求推动影响，尽管外部环境存在不确定性，预计全球工业机器人的长期增长趋势仍将持续，国内工业机器人市场如汽车整车、新能源等部分终端去年需求增速放缓，部分下游产业如 3C 电子、汽车零部件等传统领域受益于自动化渗透率提升，保持强劲增长动力。未来，国内市场仍有足够空间，下游如新能源汽车等下游的自动化设备、产线的升级需求及配套需求仍很高；对于海外市场，“出海”仍为国产工业机器人提供重要发展路径和发展空间，国内工业机器人企业势必将持续拓展海外市场。 公司近年来，随着“3+3+N”战略执行的深入，聚焦主业，逐步实现标准化产品量产、降低成本费用，并根据客户新的需求趋势进行研发投入，保持行业技术的领先性，实现了近年公司整体毛利率的逐步提升。现阶段，国内工业机器人上下游产业链较为成熟、行业生产厂商竞争较为激烈，未来，随着行业内产品技术的迭代以及海外市场的不断拓展，公司主业毛利率有进一步提升空间。 4、问：公司 2024 年在人工智能领域有什么进展？ 答：2024 年，公司秉承开放合作的态度，主要围绕 AI 大模型、智能视觉感知、数字孪生、结构仿生等前沿、空白技术领域进行研发。公司 3D 视觉通过 SLAM 技术+AI，基于 3D 激光雷达、视觉、GPS、IMU 等多传感器融合的导航方案，对导航传感器从 2D 激光到 3D-SLAM 进行技术升级，使导航方式更加丰富，通过搭建 AGV 车体平台与调度平台，加快实车验证，为更好的适应复杂运行环境打下基础；在智能物流软件系统方面，对智能仓储物流数字孪生系统进行升级，利用 AI 方式进行模拟和预判，助力客户提升运维管理效率；通过 AI 赋能“天眼”技术，实现全面感知与精准定位，
--	---

	为新场景应用提供创新技术基础；公司自主开发的运动模组，集高功率密度、高速度、旋转机直线模组混合应用功能于一体，可适用于具身智能机器人等领域内产品。公司近期正式成立了具身智能研究院，将承载前沿技术的研发使命，2025 年将加速推动人工智能技术及产品的落地。 5、问：2024 年公司出海方面的进展？现阶段是否受到国际政策影响？ 答：2024 年，在海外布局方面，公司推动全球布局步伐，新设如日本、墨西哥、美国公司。公司以东南亚为始发点，在新加坡、泰国、马来西亚、印度、德国、日本、墨西哥等世界多国构建营销、服务网络，从产品、技术、人员、服务等多个方面满足客户的本地化需求。为破除国内行业“内卷”加剧的困局，公司将持续攻坚海外市场，利用与优质客户合作的先发优势，与客户携手共同实现全球性业务拓展。 2024 年，公司实现出口业务收入占比约为 12.25%，受国际政策影响有限。目前公司海外客户质量及项目执行情况较好，2025 年，公司将综合海外市场如新能源汽车、锂电领域的扩产需求以及新场景的拓展应用，持续布局海外市场、继续加大出海力度，更紧密的服务于客户的海外业务，进一步提高海外收入。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 26 日