

无锡信捷电气股份有限公司
投资者交流记录表（2025年5月）

投资者关系 活动类别	1、特定对象调研（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2、分析师会议（ <input type="checkbox"/> ） 3、媒体采访 （ <input type="checkbox"/> ） 4、业绩说明会（ <input type="checkbox"/> ） 5、新闻发布会 （ <input type="checkbox"/> ） 6、现场参观 （ <input type="checkbox"/> ） 7、路演活动 （ <input checked="" type="checkbox"/> ） 8、一对一调研（ <input type="checkbox"/> ） 9、其他： <u>券商策略会；电话会议</u>
形式	1、现场（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2、网上（ <input type="checkbox"/> ） 3、电话会议（ <input checked="" type="checkbox"/> ）
参与单位 名称	安联基金、宝盈基金、北京黑森投资、博时基金、财通证券、 丹羿投资、东北证券、东方阿尔法、东方基金、东吴证券、东 盈投资、方正电新、蜂巢基金、富国基金、高毅资产、工银安 盛、光大永明、广发基金、广发证券、国海证券、国泰海通、 国泰基金、海富通基金、和谐健康保险、鸿凯投资、华安基 金、华宝基金、华创证券、华泰柏瑞基金、华泰保兴、惠升基 金、嘉实基金、交银基金、金鹰基金、景顺基金、开源证券、 路博迈基金、民生加银基金、铭大实业、摩根基金、摩根士丹 利、摩根资产、南方基金、诺德基金、鹏华基金、浦泓投资、 前海华杉、青骊投资、人保资产、上海丹羿投资、上海勤辰、 上海瀛赐、申万菱信、深圳清水源、深圳中新融创资本、泰信 基金、天弘基金、万家基金，西部利得基金、西部证券、西藏 合众易晟、汐泰投资、新华资产、新同方投资、鑫巢资本、信 诚基金、信达证券、兴银基金、一金投资、益恒投资、瀛赐私

	募、永赢基金、于翼资产、源乐晟、长城基金、长信基金、招商基金、浙商资管、正圆投资、中泰机械、中新融创、中信证券、中银国际证券、众安保险、华商基金、华创自营、长江自营、国信资管、尚善资产、南华基金、中银基金等机构共计近290人。
时间	2025年5月
地点	现场调研交流及电话会议
上市公司参与人员姓名	副总经理、董事会秘书 温波飞 董事、总监 于秋阳
投资者交流主要内容	<p>1、公司在优势产品 plc 上的产品规划如何？</p> <p>回复：公司目前小型 plc 技术积累深厚，产品类别多样，后期会继续拓展品类，通过性价比和产品技术以及性能上的优势，扩大在印刷、包装、食品饮料、纺织等传统行业的市占率。</p> <p>公司中型 plc 去年有 1000 万的销售量，后期会继续加大资源投入，扩展产品品类，逐步向汽车加工、精密切割、新能源、半导体等行业拓展行业专机产品，加大中高端产品的研发和市场推广。</p> <p>大型 plc 目前正在研发中，后期会针对流程化工业领域进行市场渗透，包括石油化工、矿山、冶金等行业。大型 plc 外资占有率非常高，国产替代空间大，产品定价高，利润水平也会更高。公司会加快在大型 plc 领域的布局和产品开发。</p> <p>2、今年的业绩展望？</p> <p>回复：今年公司会加大市场拓展力度，开发更多优质客户，按照公司股权激励的业绩指引。利润端公司也会加大成本管控力度，优化生产工艺，提升产品毛利水平，保持利润增长再上一个台阶。</p>

3、公司的激励计划进展和规划

回复：公司已推出 2024 年限制性股票激励计划，覆盖公司的核心管理、技术和销售人才，预留的部分股权今年会全部实施完毕。公司希望未来在经营业绩稳健的基础上，能保持每两年进行一次股权激励，公司希望将该项工作形成常态化，逐步覆盖公司核心员工。

4、公司目前空心杯电机和无框力矩电机的产品进度如何？

回复：公司自主研发的空心杯电机样机已有产品开发完成，目前还在开发更多种类和型号的产品。现阶段已和部分下游客户进行业务沟通，正在对接测试事宜。空心杯下游应用场景包括人形机器人、医疗特种器材等行业。无框力矩电机及配套驱动正在加速开发，近期会有具体产品落地，包含多种通用型号，目前，公司已与部分本体企业等客户进行了业务对接，在研产品根据客户需求开发，完成后可直接给客户送样。

5、公司在人形机器人的研发储备情况

回复：公司目前技术团队以自有为主，具有丰富的电机开发和运动控制技术开发经验，结合公司工业机器人开发团队，形成了比较全面的机器人产品开发体系。同时，公司也在对高性能光学编码器、机器人运动控制等相关技术进行前瞻性开发储备。公司未来将推出更多创新型产品，以扩大市场份额和提升机器人赛道的品牌影响力。

6、公司今年大客户开拓的进展以及远期的规划目标？开拓大客户重点的行业方向有哪些？

回复：公司坚定不移的聚焦大客户战略，持续深耕各细分行业和赛道，选取细分领域行业标杆客户，通过建立战略合作伙伴关系，提供有竞争力的行业解决方案，来加深大客户对公司产品和品牌的认可。同时，公司通过直达客户现场、需求和

组织关系，来多维度赋能经销商，共同提高公司在传统和新兴行业的市占率。开拓大客户的行业主要还是集中在两方面：一方面，传统行业的细分行业龙头客户，公司会继续利用在传统行业的技术和产品优势，拓展传统行业的细分行业龙头大客户，提高公司在传统行业的市占率；另一方面，公司会对汽车加工制造、新能源、半导体、智慧物流、储能、核电等新型产业加大客户渗透。

7、海外市场拓展的进展和规划？

回复：公司今年扩大海外营销规模，加大对出口业务的拓展，目前海外有一家子公司，20余个销售网点；同时公司成立了海外营销部，后期对于东南亚、印度、中东等自动化新增需求旺盛的地区会加大销售投入力度，开发当地经销商和渠道商，如果当地后期需求进一步扩大，会逐步考虑新建技术服务中心和配备更多的技术支持人员。

8、公司对于行业的发展展望如何？

回复：工业自动化作为智能制造的重要基础行业之一，具有广阔的发展空间。随着世界制造业朝着智能化、集成化以及无人化方向发展，工业自动化行业在国民经济中的地位日益凸显。在人口老龄化、人力成本上升和制造业转型升级的背景下，传统工业改造、工厂自动化和企业信息化将催生大量工业自动化产品需求，国内工业自动化行业市场规模将保持螺旋式增长。同时，产业升级带动了对高端装备的需求，为工业自动化行业中的高端产品和定制化解决方案提供了市场空间。因此，公司所处行业市场规模将不断扩大，未来发展潜力巨大。加之我国工业自动化行业起步较晚，导致内资厂商的市占率偏低，国产化替代空间也十分广阔。不仅如此，以人形机器人为代表的新质生产力有望为产业发展注入强大动力，这些领域的发展将为工控行业带来新的增长点。公司也会牢牢抓住市场发展机遇，

快速提高市占率水平，增强公司的市场竞争力。

9、公司成立股权投资公司的目的？

回复：公司以自有资金出资 4,975 万元人民币，设立无锡捷智联创产业投资合伙企业（有限合伙），主要投资与信捷电气产业链具有协调效应的且具有较快发展潜力的半导体、机器人、人工智能等高端制造产业链标的和相关产业，促进产业整合和升级，增强公司的产业协同。