证券代码：001388 证券简称：信通电子

山东信通电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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）
活动参与人员	中信证券 丁奇 潘儒琛 马烁 张鑫 韩艳青 丁蕾 信通电子 李全用 李莉 孙红玲
时间	2025年7月15日
地点	淄博高新区柳毅山路18号 信通电子会议室
形式	现场
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司如何看待目前几块业务未来的发展空间？</p> <p>信通电子是国内领先的行业物联网解决方案提供商，聚焦电力、通信等行业的智能运维场景，以“物联网+边缘计算+人工智能+大数据”为核心竞争力，提供智能终端及系统解决方案。公司核心产品市占率均名列前茅，是行业内细分赛道的龙头企业。</p> <p>通信和电力均为关系到国计民生的基础性行业，具有技术发展快、投资大等特点，未来，公司所在行业面临的市场空间巨大，发展前景乐观，详情请见《招股说明书》。</p> <p>此外，公司在估算输电市场容量时仅考虑可视化巡检这一细分产品领域，若考虑无人机巡检、机器人巡检的市场容量，则估算的市场容量将更大。未来随着我国输电线路长度的增加，</p>

产品市场容量仍将持续增加，具有更加广阔的市场空间。同时公司也在积极拓展输电运维领域的新赛道，丰富产品线，提升输电线路在线监测以及空天地立体巡检的综合竞争力。

关于公司主营业务变电站智能辅控系统，变电站智能化改造的市场规模较大，且我国“两个替代”相关政策尚处于落地实施初期，预计变电站智能巡视的整体覆盖率仍然较低，细分领域的发展空间较为良好。公司高度重视该板块产品的研发和销售工作，成立专门事业部，积极开拓市场，销售收入逐年增加，2024年，公司变电站智能辅控系统的销售收入为15287.21万元，同比增长80%，增长较快。

关于公司主营业务通信综合运维智能终端，根据通信运营商发布的年度报告等公开资料，及每次技术迭代和通常3年更新一次，都会带来新的市场需求，具备一定的市场空间，公司也会积极拓展通信运维的其他产品，扩大市场份额。

公司制定了清晰的发展战略，也会持续深耕两大行业客户需求，专心、专注、专业做好产品，不断提升技术水平，提升产品竞争力，以核心技术为基础，强化边缘计算、人工智能、大数据技术创新，积极扩展发展子赛道，丰富云、边、端产品形态，持续为电力、通信等行业提供更完善的物联网整体解决方案。

2、智能巡检机器人的布局 and 商业化进程？

多年以来，公司围绕着输电线路巡检领域做了大量工作，推出输电线路在线可视化产品，并在人工智能、大数据和边缘计算方面，形成多项核心技术，产品也批量应用于国内行业客户。目前随着行业技术的发展和客户需求的增加，公司正在布局 and 开展与机器人相关的空天地立体化巡检技术储备与研发工作，打造全方位立体巡检的新模式。

3、如何看待未来智能巡检的需求增长？是否会因为特高压等线路的建设？

输电线路智能巡检领域，未来仍有可观的市场空间，前景广阔。根据国家电网公司整体部署，电压等级越高会优先部署，信通电子参与了国内多条特高压线路的产品部署，取得了良好效果，但未来特高压线路部署仍有较大空间。输电智能巡检装置的需求与输电网络的线路里程、杆塔数量是相关的。随着电网规模扩大，特高压线路里程持续增长，输电智能巡检装置需求数量也会增加。

4、智能巡检技术上有什么演进的方向？AI 等新技术是否会逐步用于电力场景？

公司业务聚焦于通信和电力行业的运维领域，人工智能技术对于实现行业智慧运维至关重要，与物联网、边缘计算、大数据技术协同发展，不断提升运维的数字化、智能化水平，并深度融合在线监测与其它巡检方式，逐渐形成空天地立体化巡检新模式。公司配备有专业的人工智能团队，人工智能方面的研发力量、技术储备持续增强，对应用场景的需求和了解也在持续走深走实，形成了行业视觉大模型、多模态大模型与专业模型协同的智能运维核心技术，已经应用于通信和电力智能运维场景，得到广大用户的认可。

5、在电力领域，公司的业务规划，未来是否还会拓展到发电等其他环节？

公司会密切关注发电领域的相关技术发展和客户需求，请关注后续披露信息。

<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>