

证券代码：300687

证券简称：赛意信息

广州赛意信息科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：（投关）2025-004 号

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 线上电话会议
参与单位名称及人员姓名	国海证券、华夏基金、银华基金、嘉实基金、鸿道投资、长信基金、国寿安保基金、华夏财富、彤源投资、乘是资产、汇泉基金、工银瑞信基金、中原英石、正圆投资、信达澳亚基金、上海煜德投资、西部利得、浙商资管、混沌投资、汇丰晋信、人寿资产、国寿安保、信泰人寿、中信保诚、招银理财、青骊投资、合众资产、广州金控、长安基金、招商基金、富安达基金、中科沃土、太平资产、中信建投资管、共青城银鸿
时间	2025 年 08 月 01 日 16:00-17:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 柳子恒
投资者关系活动主要内容介绍	会议开始，公司董事会秘书柳子恒介绍了公司经营近况，重点谈到 AI 相关的业务发展情况： AI 相关业务增长较快，今年上半年达 1.03 亿元，全年保持乐观。其中约六成来自泛 ERP 领域，主要基于生成式 AI 的意图理解及交互能力及 Agent 的目标分解及执行能力，探索企业管理流程作业的自动化和智能化执行；智能制造领域 AI 占比约 40%，解决方案采用垂类 AI 模型，结合生成式、判定式、决策式 AI 等多种能力，在工艺优化、AI 质检，智能排产、物流路径优

化等工业生产场景领域形成产品及方案落地，尤其在 PCB 制造业的制前工程及工艺报价成本核算等具有一定的行业独特性。

公司就参会者在本次会议中提出的问题进行了回复：

问题 1：制造业对于大模型生成式 AI 能力的应用，从预算准备和投入节奏的角度，客户当前处于何种状态？该如何预判后续的建设节奏？

回答：公司和客户一起主动探索研究 AI 在企业各业务环节的落地应用。B 端客户和 C 端相比更加注重 1. 效率提升的可衡量性；2. 对流程执行的准确度的严格性；3. 对结果的收敛性和可解释性。随着共创场景的不断拓宽，企业级市场在 AI 方面的付费意愿正在逐步提升，综合来看，客户已开始积极行动。

问题 2：对于垂类模型准确率和应用场景效率提升空间的测算，公司是如何看待的？公司在优势行业，如 PCB 之外，在其他制造业能力的横向扩张能力如何呢？

回答：PCB AI 大模型解决方案的效率优势方面，以图纸解析为例，处理时间从小时级压缩到分钟级，复杂图纸处理从十几小时缩短至 30-40 分钟。横向领域扩张方面，公司已在光伏领域丝网印刷工艺领域有解决方案，未来考虑在装备等领域投入预研。

问题 3：公司与华为联合推出的基于华为 IDME 模型的 iMOM 本质是什么？

回答：工业数字模型驱动引擎（Industrial Digital Model Engine，简称 iDME），是华为基于数字化变革和数据管理优秀实践开发的创新型工业软件开发与运营平台，旨在打造“基于模型+数据驱动”的公共底座，为协同打造新一代全栈自主可控工业软件体系提供根技术服务，助力快速构建和运营云化工业软件，汇聚企业全场景数据，构建企业级数据图谱，提供万数互联的数据索引、追溯、交互服务。



公司基于模型的制造（Model based Manufacturing）| iDME-MOM，是赛意携手华为打造的新一代 MOM 行业产品解决方案。该方案基于华为云工业数字模型驱动引擎 iDME 和数字化制造云平台 MBM Space 平台构建，以“平台+行业应用”的模式打造场景化的工具链体系，以统一数据模型及组件化设计，支持应用的灵活组配连点成线。基于 Center-Site 架构，支持集团化、链主和产业集群统一管理，支持云边端弹性部署，解决自动化工厂边缘采集高频率、高稳定需求。

得益于精益生产体系，公司 iMOM 产品以数据驱动和三个流（工程数据流、订单任务流、智造信息流）信息协同，实现生产协同管理。控制智能装备形成按节拍“一个流”的拉式生产模式，高效作业均衡生产，从而实现对计划、资源和绩效信息的全面掌控。目前，公司 iMOM 产品系列聚焦泛电子、汽车及零部件、装备制造三大核心制造领域，助力企业打破产业制造协同壁垒，打造行业竞争新优势。

问题 4：之前有相关的员工激励，包括最近一直在回购，后面对于股东回报这块，有没有什么可以分享的？

回答：公司于 7 月底完成回购计划，以表达对公司业务发展的信心，同时公司长期重视对投资者的合理投资回报，上市以来坚持每年以现金方式对当年实现的可分配利润的 20% 分配利润，连续多年发布社会责任报告，2024

	年发布首份 ESG 报告（环境、社会和公司治理报告），公司未来将继续保持良好的分红举措和不断提高公司治理的透明度，塑造负责任的企业品牌形象。后续展望方面，公司将大力聚焦 AI 和智能制造发展，努力通过积极有为的资本工作开展围绕主航道补强能力，提升竞争力。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 08 月 03 日