

## 鼎捷数智股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

|             |   |
|-------------|---|
| 投资者关系活动类别   | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 上市公司投资者交流活动   |
| 参与单位名称及人员姓名 | 申万宏源、国泰海通、长江证券、中金公司、天风证券、广发证券、中信证券、浙商证券、西部证券、万家基金、华夏基金、中欧基金、西部利得基金、嘉实基金等机构投资者   |
| 时间          | 2025年8月31日 15:30-16:30  |
| 地点          | 上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层  |
| 上市公司出席人员    | 刘 波 董事、执行副总裁<br>潘泰稣 执行副总裁<br>林健伟 执行副总裁、董事会秘书<br>袁一超 IRD   |
| 主要内容        | <p>会议开始，鼎捷数智股份有限公司执行副总裁潘泰稣先生，执行副总裁、董事会秘书林健伟先生对公司基本情况、2025年半年度经营成果及战略进行相关介绍，公司高管与投资者进行交流互动，具体情况如下：</p> <p><b>一、公司业绩情况</b></p> <p>2025年上半年，公司实现营业收入10.45亿元，实现归母净利润4,502.67万元。公司通过积极优化资源配置，营收和净利润实现了双增长。</p> <p>分区域来看，2025年上半年公司在中国大陆地区实现营收4.76亿元，同比增长4.61%；非中国大陆地区实现营业收入5.69亿元，同比增长3.65%，保持较好的增长态势。</p> <p>盈利水平方面，公司2025年上半年归母净利润同比增长6.09%，主营业务毛利率为58.32%，同比提升约0.88pct；公司2025</p> |

年起策略性调整业务结构，聚焦高毛利业务的推广，毛利率实现小幅回升。同时，公司通过多种方式加强费用管控，管理费用率得到有效控制，同比下降0.04pct。

2025年上半年公司通过灵活调整经营策略、优化组织布局及资源投入，并持续借助AI工具助力管理提效，上半年营收、净利润保持了较为稳健的增长。下半年公司将进一步加强“AI+”产品的推广，加强各项财务指标的管控，努力提升业绩水平以更好地回馈股东及社会。谢谢大家！

## 二、投资者互动问答

### 问题一：公司上半年在中国大陆地区经营业绩如何？

答：您好，中国大陆地区2025上半年实现营业收入4.76亿元，同比增长4.61%，在AIoT业务策略性收缩的情况下仍实现了稳健的增长。分行业来看，装备制造行业受下游支出收缩影响整体景气度承压，公司聚焦相对高景气细分市场，在电子、汽车零部件等行业获较好增长。盈利方面，公司积极在交付、营销等环节运用AI工具降本增效，有效实现大陆地区人效提升及盈利能力改善。谢谢关注！

### 问题二：公司上半年在中国台湾地区 AI 业务进展如何？

答：您好，在中国台湾地区，公司已在ERP、HRM、BI等系统中导入AI数智员工能力，完成数十家客户签约；在绿色制造领域建构碳盘查自动化、碳排实时监控、ESG风险预警等AI应用场景，在信息安全领域整合AI数据监控服务，持续提升方案竞争力。同时，公司持续拓展AI应用方案广度与深度，累计引入近百家AI生态伙伴，共同沉淀电子、医药、流通等六大产业AI应用场景模板。谢谢关注！

**问题三：公司在东南亚地区上半年保持了较好的增长态势，当地市场的需求特征如何？**

答：您好，从下游行业来看，制造业作为东南亚重要产业，在汽车零部件、电子、半导体等重点领域，企业对生产精细化管理、供应链协同及质量追溯的需求持续提升；从产品种类来看，目前东南亚地区的整体数字化水平还在起步阶段，东南亚市场主要以数字化管理类和生产控制类产品为主；从产品形态来看，东南亚地区交付更轻，较国内而言更接受SaaS轻应用的模式。谢谢关注！

**问题四：公司上半年在AI Agent应用方面有哪些研发进展？目前有为客户带来明显的效益提升吗？**

答：您好，（1）公司基于Indepth AI平台能力，与伙伴深度合作，持续升级并丰富AI Agent应用矩阵，累计进行了数十个应用的开发工作，涉及生产、销售、财务等管理领域。其中研发领域推出相似性分析、配方生成等应用，制造领域推出主轴诊断、参数调优等应用；并持续针对各行业领域挖掘痛点场景应用，针对半导体行业推出产销计划、智能报价、智能排产等应用场景，流通行业推出智能仓储、营销等应用场景。（2）产品效益方面，研发场景以AI配方智能生成为例，其有效降低企业原材料成本约15%，产品合格率提高8%；行业场景中以设变一点通为例，其可减少分析数据工作量60%以上，变更准确率提升80%以上，工单物料的准确率从不足80%提升至95%以上，同时项目准交率提升10%左右。谢谢关注！

**问题五：公司今年在“Data+AI”方面有哪些进展？**

答：您好，今年上半年，公司基于客户对AI基建日益增长的需求，公司持续强化“Data+AI”能力，发布了包含智能数据引擎、智能指标管理、智能数据治理、智能决策分析、智能敏捷问数等在内的智能数据套件，构建企业数据底座，用AI生产力加速企业数

据资产管理、构建企业数据模型和知识图谱，为AI赋能业务强基。  
谢谢关注！

**问题六：公司上半年 PLM 业务成长较好，核心驱动力是什么？**

答：您好，上半年公司研发设计类业务收入为0.57亿元，较上年同期增长11.05%。在研发设计类业务领域，公司发布的业内首款融入AI技术的PLM产品全生命周期管理系统，通过多轮验证、迭代，已获近百家客户签约、数十家客户成功部署，有效带动客单价提升。同时，公司进一步强化产品智能化优势，上半年完成多个AI智能体的研发，引入向量数据库技术，提升非结构化数据的处理与应用效率；加强信创适配，支持银河麒麟、统信UOS、中科方德等国产信创操作系统，同时展开与海量数据库的适配工作；深化生态合作，与钉钉合作推出“全栈新一代IPD智能化解决方案”，并携手国产CAD厂商共建3D可视化产品方案生态，为制造业客户提供更高效、更智能的研发管理工具。谢谢关注！