

证券代码：603859

证券简称：能科科技

能科科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：（投关）2025-004

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 <u>调研</u>
参与单位名称及人员姓名	中金公司、国泰海通、银河证券、北工投资、李国栋、秦希峰、吴波
时间	2025 年 9 月 10 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书刘景达先生
投资者关系活动主要内容介绍	能科科技股份有限公司副总裁、董事会秘书刘景达先生对公司业务和2025年半年度经营情况进行了介绍，重点阐述了公发展战略、经营策略优化措施、核心竞争优势以及下游客户对AI应用的旺盛需求，展示了公司在工业智能化领域的战略布局和发展前景。 2025年上半年，公司实现营业收入7.38亿元，同比增长4.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长18.75%；毛利率达到52.40%，同比提升4.22个百分点，盈利能力进一步增强。期末合同负债4.05亿元，同比增长158.26%。 当前，公司持续加大在AI+具身产品智能化、AI+工业研制智能化、工业软件+AI助手等方向的研发投入，推动“灵系列”AI产品的丰富与落地。同时，公司积极构建开放协同的产业生态，与国内外大型企业开展深度合作，共同推进工业智能化技术融合与创新应用。

	公司下游客户企业对AI应用的需求旺盛，降本增效与智能化升级意愿强烈，为公司AI产品的快速落地和规模化推广提供了良好的市场环境。 之后，就投资者相关问题进行了如下交流： 1、请介绍公司AI业务的研发方向？ 回复：公司AI业务围绕三大核心方向开展研发：“AI+具身产品智能化”，重点开发AI+具身装备虚实结合的训推平台，提升装备自主智能水平；“AI+工业研制智能化”，依托垂直行业模型与智能体（Agent）技术，推动研发制造环节的智能化升级；“工业软件+AI助手”，通过嵌入AI能力提升工业软件产品的智能化与易用性。公司以“灵系列”产品为核心载体，持续加强AI技术与工业场景的深度融合，致力于成为工业智能化领域的领先提供商。 2、能否详细介绍“AI+具身产品智能化”方向的具体布局？ 回复：该方向主要包括具身智能AI训推平台和端侧应用系统。公司通过构建端侧与后端协同的模型体系，开发具备感知、决策、执行等能力的智能体产品，并积极推进开发标准化应用系统。此举旨在提升具身智能产品的智能化水平，构建协同的智能应用生态。该业务方向布局系根据当前业务发展情况规划，不构成对投资者的承诺，请投资者注意投资风险。 3、公司在“AI+工业研制智能化”方面有哪些成果与规划？ 回复：公司已开发多个垂直行业模型及agent应用，覆盖质检、工艺优化、图纸识别、预测维护等典型工业场景，当前市场需求旺盛，订单持续性态势良好。未来将持续拓展模型数量与应用深度，推动智能体在研发制造全流程中的规模化复用，助力客户实现高精度、高效率的智能化转型。该业务发展规划系根据当前业务发展情况制定，不构成对投资者的承诺，请投资者注意投资风险。
--	---

	4、公司如何构建与扩展产业生态？ 回复：公司从产品与技术、市场与渠道双维度协同构建产业生态。在产品与技术层面，公司与人工智能技术领先企业开展深度合作，接入先进算力与算法能力，提升公司AI中台、垂域模型等核心产品的技术竞争力；在市场与渠道层面，通过生态合作融入国内外大型企业的市场体系，联合打造行业解决方案，共同开拓重点行业客户，实现产品推广与业务落地的规模化扩张。产业生态的构建与扩展处于初步阶段，未来实施产生的市场效果有待验证，请投资者注意投资风险。 5、生态合作对公司AI业务发展有何助益？ 回复：生态合作主要通过三方面助力公司AI业务发展：一是丰富产品技术体系，通过整合生态伙伴的先进技术，提升公司AI产品性能与标准化水平；二是增强联合解决方案能力，基于双方产品与技术优势，共同打造更具竞争力的行业解决方案；三是拓展市场资源，整合生态伙伴的渠道与客户资源，加速AI产品在不同工业场景的规模化落地，提升市场份额与品牌影响力。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 11 日