

证券代码：300608

证券简称：思特奇

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-01

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 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>座谈会</u>
参与单位名称	华源证券、中信建投证券、远东宏信、华龙证券、中信证券、华创证券、中港融鑫资管、永瑞基金、清雁科技、景策基金、晨乐资管、弘业基金、正信期货、价值在线、证券时报、国新证券、航行资本
时间	2026年2月4日 14:00—17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	产品与需求委员会总经理：张勇 投资总监兼副总裁：钟鸣华 业务拓展部副总裁：王昱 电信行业专业委员会总监：于佳琪 信创产品线总经理：陈飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司业务发展简介</p> <p>介绍公司深耕电信行业30年所形成的基本格局，重点介绍公司在深度赋能运营商、城市、产业企业、东数西算等领域的客户，助推客户数智化转型，实现全面突破和价值增长方面的发展历程。</p> <p>二、互动问答</p> <p>1、公司在面临其他服务商的竞争时，竞争策略偏向于构建生态合作伙伴的模式，还是偏向直销的模式？</p> <p>答：竞争策略取决于不同的行业和产业。在运营商领域，公司更多采用直</p>

	<p>销的模式；而在城市和数字经济领域，因为行业性质决定了协同合作的需要，因此公司侧重于构建生态合作伙伴，共同做大“蛋糕”。</p> <p>2、公司在出海领域是否有布局？</p> <p>答：公司在出海业务领域有所布局。整体出海业务布局以深圳为起点，从服务香港的运营商出发拓展其他业务。在出海领域，公司以 AI、算力等标准化产品为重点突破口。</p> <p>3、AI 行业发展很快，新进入者也很多。站在思特奇角度，公司在算力调度业务上有什么核心优势？</p> <p>答：思特奇在算力领域重点是做到整合需求，系统性参与整个国家算力发展，而非单一聚焦于供给侧。在这个方面，公司的核心优势在于城市经济等方面全面统筹。</p> <p>4、公司营收比较依赖运营商，今年运营商方面的订单预期是多少？</p> <p>答：订单相关信息请关注公司 2025 年度报告。近年来，公司第二、第三曲线不断发展，相关业务正稳步推进中，其成效预计将在后续年度逐步释放。</p> <p>5、公司在 AI 应用上可以分享什么，比如 AI 在编程方面，如何做到压缩人力成本？</p> <p>答：公司应用 AI 开发主要是在校验代码、提升运营和管理效率等方面，同时也可以通过实现数智化报销、办公信息化数字化来解放生产力。思特奇的人工智能观并不是实现人的替代，而是解放时间效率，用更多的时间拓展市场。</p> <p>6、以电信运营商为例，公司 AGENT 开发是怎样的模式，在不同模型之间如何比较选择？</p> <p>答：公司开始做 AI 的时间很早，因此在智能体和应用级别的开发上，能够提供一整套 AI 开发工具，让熟悉业务的人员通过外部接口实现 AI 赋能，提高开发效率。在不同模型的选择上，通识性的模型可以选通用大模型，而企业内部知识也可以进行专门的训练，用到业务模型分解具体事项，给出解决方案。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 2 月 4 日