

南昌矿机集团股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：001360 证券简称：南矿集团

编号：2026-005

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）
参与单位 名称	富国基金、高腾资管、中庚基金、长江证券、长江资管、浦银安盛基金、银河基金
时间	2026 年 2 月 5 日（周四）下午 15:00-16:30
地点	公司行政楼四楼会议室 406
形式	线下
上市公司 接待人员	董事长兼总裁 李顺山 董事会秘书 缪韵 IR 主管 黎晨
交流内容及 具体问答记 录	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次调研中提出的问题进行了回复： 1. 公司运维业务的核心模式是什么？盈利方式如何？ 答：公司运维业务采用双轮驱动模式：一是整机保养与维修，在设备质保期后为客户提供专业维保服务，通过预测性维护提升客户产能与作业率；二是生产线运营管理，派驻专业团队为客户提供全流程运营管理服务，依托智能运维技术及数据积累帮助客户降本增效、优化生产。盈利主要来源于上述两类服务的持续服务收入，通过提升客户体验、深化客户关系，实现售后阶段的长期价值回报。 2. 公司智能运维的技术核心是什么，如何实现设备故障预警，与传统运维相比有哪些优势？ 答：公司智能运维的核心是“数据+算法” 的结合，需同时具备人工智能算法、装备制造、工艺应用三类技术能力。通过在设备上安装传感器采集数据，将数据从项目现场传回公司的智能运维中心，经过清洗建模，可实现设备故障先知预警，避免产线突然停产。与传统运维相比，其优势在于通过智能化、数字化改造实现远程诊断，减少现场检修人员投入，帮助客户减员增效、降本提质，同时提升生产安全性。目前公司正在整合矿山机械装备研发资源，强化技术落地能力。 3. 公司智能运维业务的竞争对手有哪些，与海外大厂、国内矿企、国内同行相比有何差异？ 答：公司智能运维业务的竞争对手主要分为三类：一是海外大厂，但其服务

	覆盖能力尚不足以满足海外中资客户的响应需求；二是国内大型矿企，这类企业工程能力强，但目前仅专注于自身的项目运维；三是国内同行，其“智慧矿山”模式侧重整体管理打包，而公司的核心竞争力在于“装备+服务+智能化”的深度融合，作为装备企业，同时掌握各项产品的研发及制造数据，再通过智能运维收集产品应用数据，结合智能算法，能提升产品回收率和品位，为客户创造实际价值。 4. 公司从骨料业务向金属矿山业务转型的核心差异是什么，在装备布局上有哪些规划？ 答：公司从骨料业务向金属矿山业务转型的核心差异在于后端加工要求，金属矿山对于矿石的破碎精度要求相较骨料更高，且需满足高回收率、低杂质的要求。装备布局方面，公司正通过“补链、强链”完善体系：一是入股湖南军芄科技股份有限公司和成立恩迈斯（上海）泵业有限公司，补齐选矿工艺、矿浆输送等环节短板；二是建设6号车间，布局中型智能磨机研发制造；三是强化破碎、筛分设备的智能化升级。 5. 公司资源业务的未来规划是什么，参股矿山有哪些原则，是否会拓展更多矿种？ 答：公司资源业务是“一体两翼”经营策略的重要组成部分，核心聚焦金矿和铜矿，暂不拓展其他矿种。现阶段公司参股矿山的三大原则：一是不投绿地矿（风险过高）；二是不投政府周边环境掌控能力弱的项目；三是不投探矿精度不足、储量与回报不确定的项目。未来公司将选择中小型优质矿山参股，避免与大型矿企竞争，随着资本和经验的不断积累，后续再考虑拓展更大规模矿山。资源业务的核心目的是获取生产运营权与装备销售渠道，而非依赖矿产分红，以确保稳定的运维收入。 6. 公司“三转一优”经营方针的核心内容是什么，海外市场布局有哪些规划，目标收入占比如何？ 答：公司“三转一优”经营方针的核心是：转海外、转矿山、转后市场，优化骨料业务结构；“一体两翼”是以技术产品为主体、后市场服务+矿产资源投资为两翼。海外市场布局方面，公司将重点服务中资海外客户、中外合资客户及本土海外客户，通过建设海外仓储物流系统与组建服务团队，解决海外客户对传统外资品牌服务响应不足的痛点。未来目标是将海外收入占比提升至70%，目前海外市场拓展的核心挑战是缺乏经验丰富的销售人才，公司正推动国内资深销售骨干转向海外市场，同时对外招聘经验丰富的销售人员。 7. 公司在矿山业务相关人才储备与能力建设方面有哪些规划，2026年的核心目标是什么？ 答：公司将2026年定为“能力建设年”，核心目标是补齐人才与技术设施短板：一是扩大招聘矿山地质、采矿、选矿、冶炼等领域的专业人才，构建“老中青”结合的人才体系，既吸纳社会资深专家，也培养高校毕业生；二是建设试验设施与设计实验室，强化工业数据采集、智能算法研发等核心能力；三是提升员工胜任能力，确保理念与目标落地。目前公司在矿山业务理念与路径规划上已较为清晰，能力建设将为后续业务拓展提供支撑。
--	---

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
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）	无
提供资料清单（如有）	无