

上海移为通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	上海南部投资集团、浙商基金、浙商资管、见合私募、西南证券、惠璞投资、澜胜私募、赢仕投资、平安银行、昆明经投集团、国泰海通证券、兴业证券、江苏银行、湘财证券、个人投资者共计20人（排名不分先后）。
时间	2026年3月3日 15:00~17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理 彭嵬 财务总监兼董事会秘书 贺亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司介绍</p> <p>公司成立于2009年，2017年于深圳证券交易所创业板上市，致力于为全球客户及合作伙伴提供具有前瞻性的物联网终端产品和解决方案。通信网络覆盖蜂窝通信、ZigBee、蓝牙、卫星通信NTN等，业务矩阵广泛且深入，产品涉及车载和资产产品、视觉产品、网络产品、AI终端产品、Livestock产品、国内产品等。</p> <p>公司总部位于上海，在上海、深圳、合肥设有研发中心，在全球主要地区设有销售和支持团队，辐射北美、南美、欧洲、中东、非洲、大洋洲等，服务全球140多个国家和地区的客户。</p> <p style="text-align: center;">二、问答环节</p> <p>1、公司轻资产运营，怎么预防抄袭？</p>

答：公司产品核心竞争力集中体现在软件应用层面，核心软件代码均实施加密保护，硬件产品亦具备防拷贝设计，整体技术复制与仿制难度较高。

2、公司目前主要以后装市场为主，有打算进入前装市场领域吗？

答：公司有车载网关产品（T-Box）可以应用在汽车前装领域，主要应用在工程机械车辆提供远程信息处理解决方案，已经实现规模量产。未来公司将持续探索深耕车载智能网关前装市场渠道，牢牢把握智能网联汽车的发展机遇。

3、动物溯源市场情况如何？带有卫星通信功能的产品进展情况？

答：动物溯源是提升畜牧业、养殖业管理效率、保障食品安全的关键技术，市场需求持续增长。公司已搭建动物溯源产品专属电子商务平台，目前已在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非等地区成功运营，有效降低人力成本、提升业务全周期效率，助力市场拓展。公司在动物溯源产品布局中，已完成内嵌卫星通信模块的相关产品研发，目前产品正处于测试与认证阶段。

4、公司有惯性导航相关技术吗？现有产品的状况？

答：公司目前已有两轮车智能化终端产品在双频定位基础上，支持惯性导航，可提升定位的速度和精度，该产品已在海外销售。

5、国际形式如果继续恶化，公司有什么应对措施？

答：公司已在国内、越南、印尼布局合作生产基地，通过全球化生产体系分散经营风险，持续优化客户结构、推进市场多元化。在巩固欧美等传统优势市场的同时，积极开拓“一带一路”沿线市场，并把握国内两轮车新国标等政策机遇。

在供应链上，公司动态跟踪供应商风险并提前战略储备，应对波动与成本压力，公司目前核心元器件国产替代成效显著，在保障品质的同时降低成本，支撑毛利率稳定。

未来公司将持续优化全球化产能布局，深化客户协同以共同应对外部挑战，依托新产品、新技术拓展应用场景与客户，持续

	<p>提升抗风险能力与长期发展潜力。</p> <p>6、公司核心竞争力是什么？</p> <p>答：公司具有基于芯片级的开发设计能力、传感器系统和处理系统集成设计能力，其产品在稳定性、抗干扰能力、大数据分析能力、信息采集和响应后台的速度方面具有核心竞争力。</p> <p>7、公司对2026年的预期？增长动力有哪些？</p> <p>答：从万物互联到万物智联，智能化成为行业核心驱动力。公司依托现有产品线，持续拓宽产品矩阵与应用场景，增长动力主要体现在4方面：</p> <p>（1）积极布局新业务，开辟第二增长曲线；</p> <p>（2）以AI、边缘计算、卫星通信、惯性导航、ECALL、智能驾驶等技术创新为核心引擎，推动产品线迭代升级与品类扩充；</p> <p>（3）深度挖掘产品在多元场景中的应用价值，提升场景渗透与解决方案能力；</p> <p>（4）市场结构持续优化，国内市场聚焦细分领域龙头企业，海外重点开拓“一带一路”沿线国家，同时坚持本地化营销与技术支持，深耕北美、南美、非洲等区域优质客户，不断提升客户服务能力与市场份额。</p> <p>8、AI玩具产品为自主研发，还是基于外部大模型接口开发？</p> <p>答：公司目前基于外部大模型接口开发语言交互类AI玩具，同时内置自研AI智能体核心引擎，致力于打造能够为用户提供情绪价值的AI智能终端。</p> <p>9、请介绍一下视频车联网的情况？</p> <p>答：视频车联网产品是公司车载类产品的升级迭代，深度融合先进AI算法核心能力。该类产品通过将摄像头、智能分析与车队跟踪系统相结合，可实时监控并记录车辆运行状态、驾驶员行为及道路状况等关键信息，集成ADAS高级驾驶辅助、DMS驾驶员监测、BSD盲区检测等智能预警系统，具备高阶辅助驾驶功能。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2026年3月3日
----	-----------