

证券代码：301510

证券简称：固高科技

固高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	谢雁来 杉树资产管理 敖焱杰 九一私募 容德富 沐德资产管理 敖峰 晶诚投资 刘芳 敦汇资本 朱子煜 徐州高新国投基金 姜俊峰 国科龙晖私募基金 资香莲 灏达投资 刘弦 中金资本 朱大兵 华永信资本 赵卫明 珠海高新区投促局	
时间	2026年3月11日	
地点	深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李小虎先生	
	1、请介绍公司的定位与产品 公司整体上归口为工控企业，产品包括运动控制、伺服驱动器等，专注为机电一体化设备提供核心部件与系统。 2、控制、伺服部件与系统现在有着较为竞争的市场局面，公司的	

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>战略发展空间在哪里？</p> <p>控制、伺服部件与系统是服务于机电主机设备的。</p> <p>当前的巨大发展机遇在于中国制造业向高端化、智能化转型，这一过程催生了市场对于半导体加工装备、高端数控机床等高端微纳加工装备的庞大需求。公司贴近这一全球最大且需求快速释放的市场，致力于将技术与产品在上述高端设备领域落地应用。</p> <p>我们观察到，以半导体/泛半导体、数控机床为代表的高端微纳装备发展，实际上为高端装备核心部件、系统提供了一个规模数百亿、较为充分的发展空间。公司目前营收有限，基于这个主营业务本身就可以实现良好的发展。比如半导体设备领域，从企业粗略观察来看，大陆地区的市场规模大概率在2000亿元以上，这其中大约有百亿的部件与系统的市场空间；数控机床的四五千亿规模里面，数控系统大概率也有数百亿规模。这些领域与通用自动化领域不同，目前里面的部件与系统还仍然是大量的国际同行在主导。</p> <p>3、半导体设备、数控机床这类装备的内部部件与系统，竞争格局是怎样的？</p> <p>以中高端数控机床、半导体设备为代表的高端装备核心部件与系统主要供应商是西门子、Fanuc、海德汉、三菱、Aerotech、ACS、ELMO、科尔摩根、欧姆龙、倍福等。</p> <p>相较于数控机床领域，半导体设备所使用的电控部件与系统对性能要求更为严苛。除典型半导体工业设备外，在微米、亚微米级高精度电子加工设备等泛半导体及专用电子加工设备领域，其电控部件与系统同样以国际厂商供应为主。国内企业在上述领域面临的挑战与发展机遇均十分突出。</p> <p>4、这类高端设备的部件与系统一直都非常难以切入，现在公司以这个作为自己的战略，是有什么凭借吗？</p> <p>公司目前营收结构中，半导体与泛半导体设备、数控与工业激光设备这两个领域的占比已有四成多。</p> <p>公司在成立之初，定位就是“解决高端装备的核心技术问题”这个定位至今未动摇。基于这个定位，公司经历了二十年的技术与产品沉淀。另外，也抓住了LED芯片后封装设备的机会，逐步切入了半导体设备领域；从3C产品精加工CNC设备入手，逐步切入了高</p>
----------------------	--

精度加工的数控机床领域。

5、公司对具身机器人的发展怎么看？

现在关注的机器人更多是现在市场热点的人形机器人。从公司角度来看，有以下几点向各位报告：

包括人形在内的各种构型的机器人都是典型的机电一体化设备，公司的运控、驱动、编码器等部件契合这个技术领域。

公司立足机器人圈子十多年，与各构型的机器人客户有着广泛、长期的互动，目前在工业、物流机器人领域有着一些营收。从公司角度来看，包括人形、多足、工业、协作等各形态机器人，目前最大的挑战可能不是技术路线、产品形态等，反而是挖掘出价值场景、跑通商业闭环，对整个产业生态也有更大意义。

6、市场对机器人的预期非常高，公司是否可以强化投入？

市场确实对机器人有着极高的预期，公司对机器人市场的预期同样非常高。

公司长期专注在运控、伺服等部件，技术与产品能覆盖“小脑”以及“小脑”以下的部分。我们优先关注、发现适合公司商业变现机会。

7、机器人对运控的要求，是不是比半导体设备、机床要低？

机器人预期量极为巨大，另外叠加了人工智能的智能化预期。机器人的市场规模预期非常饱满。但半导体\泛半导体设备，高端数控机床末梢精度能到微米、亚微米，甚至纳米级。有些设备，比如键合还有着高速高加速度的要求。如果只看物理精度、速度这部分，确实机器人要求稍低。

8、公司有进行资本运作，比如做些并购的计划吗？

公司现在规模有限，以半导体、高端数控机床为代表的高端装备目前实际上对其中的电控核心部件与系统给出了一个相当充分、可能数百亿的成长空间。在这部分主营业务方面，我们的思路是比较清晰的。

当然公司也并不排除通过并购的方式来补全短板，优化能力结构实现更为快速、均衡的发展，但目前公司管理层尚无明确的计划

	<p>表。</p> <p>9、公司短中长期的成长驱动是什么？</p> <p>短期至中期内，最明确的驱动力来自于半导体、数控机床为代表的高端微纳伺服装备领域。历经20余年的守望，目前该领域客户逐步释放需求。这领域直面国际同行，机遇与挑战同样巨大。我们将集中资源，确保能够承接并服务好这些领域客户不断增长的需求。</p> <p>中长期来看，我们会持续关注包括机器人在内的新兴高端装备领域，但进入的前提是商业模式的健康与可持续。</p>
附件清单（如有）	无