

固高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	野村资管 桑健 投资总监 中银资管 Eyvind Feng 研究员 CloudAlpha Capital Management 奇點資產管 Evan Yin 研究员 CID Group 华威国际 傅韵 研究员 RIME Capital 霧淞資本 Tony Lin 创始人 彼得明奇资管 彭晖 研究员 Harmolands Capital 洲和資本 马腾 研究总监 Arcadia Fund 奥恺基金 Joseph ZENG 创始人 中信建投 许光坦 分析师 中信建投国际 刘纯 上市公司关系 中再资产 张梦云
时间	2026年3月17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
	<p>1、网上报道公司的PC-BASE控制器领先。PC-BASE是运动控制器吗，PLC控制又是什么？</p> <p>从技术体系看，无论机器人、机床还是半导体设备，都是机电一体化设备，内部构成中基本都有一个或者多个控制单元。</p> <p>控制单元在业内的技术实现路线大致分为PLC、GMC两大类。PLC是可编程逻辑控制器，广泛应用于流程工业控制。GMC是通用运动</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>控制，专注于对运动过程（如空间轨迹、微米级精度）的复杂控制，在高精高速的场景下相对更为普遍。</p> <p>PC-BASE控制器一般是GMC的一部分。</p> <p>2、在半导体和机床这类高端领域，公司面临的主要挑战是什么？</p> <p>在这类领域，公司最大的挑战是深厚的生态壁垒和客户信任；产品的具体技术参数达到国际同行水准只是市场的基本要求。</p> <p>这类高端机电装备多数都拥有高价值，有较长期且多层次的验证-批量出货周期；在这种背景下，国际同行历经数十年、甚至上百年构建的行业信任度会形成很高的商业生态壁垒。</p> <p>公司自成立之日的定位即为解决高端装备核心技术问题。公司历经20余年的技术沉淀，并抓住发展机会，从功率半导体后封装设备、电子产品精加工用数控加工中心等机电设备产品切入这类高端微纳伺服装备领域，逐步拓展应用落地案例。目前公司营收中来自半导体/泛半导体装备、数控加工中心与工业激光设备这些应用领域的占比约四成以上，公司会基于现有的技术、产品与市场基础，持续拓展高端装备应用的落地。</p> <p>3、公司对机器人业务的看法和策略是什么？</p> <p>我们首先认为各类机器人仍然是机电一体化设备，此外叠合了AI智能体的预期。固高一直以运控为立身之本，也在机器人行业耕耘多年，历经了机器人行业中工业、协作、服务、韧性、多足等多种应用领域与构型演变。公司的控制、伺服部件与系统类产品在工业、物流机器人领域目前有一定营收。从公司的角度出发，机器人最大的挑战还是发掘出价值场景；公司会积极配合客户，发掘出适合公司的商业机会。</p> <p>4、半导体和机床这类高端领域里的部件与系统有多大的市场规模？</p> <p>企业粗略估算，大陆地区半导体设备市场规模大约有两千亿元以上；数控机床大致产值是四千多亿至五千亿。</p> <p>业内经验通常用10%的比例来匡算机电设备内部与系统的产值。保守估算，以半导体、数控机床为代表的高端、微纳伺服控制</p>
----------------------	---

	<p>部件与系统可能有三五百亿的空间。</p> <p>以上只是企业自己的估算，欢迎专业机构专门对此展开研究。</p> <p>5、高端装备领域的竞争激烈吗？</p> <p>这部分高端微纳伺服控制部件、系统目前主要是由国际同行主导，比如西门子、Fanuc、海德汉、三菱、Aerotech、ACS、ELMO、科尔摩根、欧姆龙、倍福等。</p> <p>6、半导体设备技术要求高、单价高、但市场规模可能有限；机器人可能量大、但估计价格可能有压力。公司会怎样在这方面进行战略选择？</p> <p>首先半导体与数控机床为代表的高端微纳装备领域具有相当规模，这里面的部件与系统仅在大陆地区可能就有数百亿的市场空间；这个领域的挑战与机遇非常大。公司目前营收规模还小，此市场领域实际上已能为公司提供较为充分发展前景；公司现阶段与接下来几年会重点拓展这方面的应用落地，以提升商业回报。</p> <p>此外公司长期发展运控、伺服、编码器等部件与系统相关技术与产品，这些部件与产品能覆盖机器人的运控与关节执行器等机电部件需求，也在机器人领域有着十多年的技术经验。公司会继续保持对机器人行业发展的关注；配合客户发掘机器人的价值场景、跑通商业闭环；努力构建并完善面向机器人行业发展所需的商业变现能力。</p>
附件清单（如有）	无