

证券代码：300479

证券简称：神思电子

神思电子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	业绩说明会
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年4月24日（周五）下午 15:00~17:00
地点	公司通过深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目举办。
上市公司接待人员姓名	1. 董事长闫龙 2. 董事、财务总监臧雪丽 3. 独立董事王乃孝 4. 副总经理、董事会秘书李宏宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1. 国务院办公厅近期印发《关于深化投资审批制度改革的意见》，强调投资审批数字化、全过程监管、扩大有效投资。公司2026年日常关联交易预计总额7亿元（关联销售6亿、采购1亿）。请问公司如何把握本次投资审批改革政策机遇，结合7亿关联交易额度，在政务信息化、智慧能源、数字监管等领域突破外部市场、提升业绩与盈利能力，实现从依赖关联订单到市场化突围？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！国家相关政策的落地与实施，为公司数智化业务发展带来广阔机遇。报告期，公司在合规运作前提下，依托现有关联项目打磨技术产品、积累场景经验与标杆案例，筑牢经营基本盘，同时紧扣政策导向，聚焦“一体两翼”战略，积极开拓外部市场化项目，优化业务结构、培育优质利润增长点。2025年公司的关联销售占比较上年有较大幅度下降，公司的业务结构优化明显。2026年，公司将在现有外部市场的基础上，开展系统性的市场调研，精准研判各区域政策环境、市场需求及竞争格局，锁定重点拓展区域，制定差异化、针对性的市场</p>

拓展策略，同时完善市场合作渠道，深化与各类企业、机构的联动协作，逐步扩大市场覆盖范围，塑造区域性品牌影响力。公司将持续提升综合盈利能力与市场核心竞争力，实现市场化转型突破与高质量稳健发展。

2. (1) 公司业绩有季节性特征，前三季度亏损、第四季度拉回，这种情况公司怎么应对？(2) 今年第一季度业绩下滑因“不分智慧城市项目在建设过程中尚未验收”，这种情况跟季节性表现是否匹配，还是行业发展新情况？(3) 去年及今年第一季度，公司业务在山东省外的发展情况如何，是否符合预期？(4) 公司信披风格过于冗杂，建议尽快优化。

答：尊敬的投资者您好！公司严格按照合同约定有序推进项目实施、交付、验收等全流程工作，确保项目扎实推进有效落地。由于各项目的实施要求、施工周期、交付验收标准存在不同差异，公司将依据企业会计准则规范及项目具体建设程度开展收入确认工作。2026 年一季度，公司在手订单储备充足，新签项目与资金回款势头良好，各项经营工作均按年度既定规划平稳有序推进。同时，感谢您对公司信息披露工作的宝贵建议！公司高度重视信息披露质量与阅读体验，在确保合规、完整、准确披露的前提下，将进一步优化信披内容表述，提升内容简洁性与可读性。感谢您的关注！

3. 想了解公司两大低空重大项目、智慧城市、可信数据空间及智慧电厂等重点在建工程的实际建设进度，明确各项目具体验收时间与收入确认节奏。京津冀大气源汇一体感知专项的研发推进情况、经费分配及后续产业化落地规划。公司当前现金流压力改善办法，祝融大模型商业化落地进度，济南标杆项目向外省市复制的拓展计划，以及 2026 年整体经营布局与业绩扭亏增收的具体实施措施。2026 年一季度相比同期亏损扩大的原因？

答：尊敬的投资者您好！公司业务聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证等领域，主要为智慧城市、能源、应急、医疗、政务、公安及金融等行业客户提供软硬件产品及一体化行业解决方案。公司依据合同约定推进项目实施、交付及验收等工作，并按会计准则要求进行相关收入的确认。公司将根据自身经营和发展合理规划资金使用，目前

	<p>公司的资金储备能够满足正常经营与发展的需要。济南标杆项目向对外省市复制的拓展计划正在合理有序推进中。2026年将切实推进在手订单的建设与落地，同时继续扩大在手订单保有量，为今年争取一个稳定的基本盘。</p> <p>4. 业绩暴雷，股价大跌，如何回报投资者</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司业务聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证等领域，主要为智慧城市、能源、应急、医疗、政务、公安及金融等行业客户提供软硬件产品及一体化行业解决方案。截至2025年末，公司在手订单对应的收入规模约10.74亿元，订单储备充足，经营底盘稳固。2026年一季度，公司严格遵照合同约定，有序推进各项项目建设、交付与验收等各项工作；现阶段多数在建项目尚处实施阶段，暂未完成竣工验收。同时，公司持续深耕“一体两翼”战略布局，稳步拓展市场范围，积极抢抓市场机遇、拓展业务渠道，全力争取新增订单落地。公司将始终立足高质量发展主线，持续夯实经营基本面，切实维护股东长远利益，提升企业价值与投资回报。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026年04月24日