

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年度业绩说明会的投资者
时间	2026年04月29日(周三)下午3:00-5:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 陈伟民 董事、副总经理兼财务总监 莫京 副总经理兼董事会秘书 吕品 独立董事 邱大梁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请详细介绍一下：1、公司的存储与算力相关业务营收及增长前景；2、公司其他科技事业板块业务的增长情况，最好有数据支撑；3、公司原计划3年内培育4家上市公司，进展如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，2025年公司算力产业链实现总营收约18.26亿元。其中存储业务与美光、三星等国际原厂深度合作，产品覆盖DRAM、NANDFlash等全品类存储芯片，应用领域包括智能终端、汽车电子及AI算力等；公司AI算力业务实现营收10.66亿元，同比增长28.79%。控股子公司卓优云智作为国家级高新技</p>

术企业，拥有100余项软件著作权，为IDC及金融、交通等行业提供算力建设与运维服务，与超聚变、华鲲振宇等头部厂商合作紧密。公司采用链上被投、被投上链的资本赋能核心模式，在服务客户中挖掘优质投资机会，参股企业后导入供应链服务实现深度协同。已成功投资孵化卓怡恒通、芯景铄，战略投资上市企业联芸科技、车规级存储企业星火半导体，参股伟仕佳杰、俊知集团等港股上市公司，构建了从芯片设计、硬件制造到系统集成、供应链服务的完整科技生态，实现产业协同与价值共创。感谢您对公司的关注与支持！

## **二、2025年怡亚通跨境及物流业务的营收、增速与核心突破有哪些？**

答：尊敬的投资者您好，2025年公司跨境及物流业务实现跨越式发展，全年营收达90.1亿元，同比大幅增长53.48%。公司不仅成功入选“中国海关贸易景气统计调查进出口样本企业”，还连续三次通过海关AEO高级认证复核；同时正式启动“产业出海生态联盟”，国内方面，华中、华东、西部、华北区域网络也完成多点战略布局，全球服务网络与全链路支撑体系也日趋完善。感谢您对公司的关注与支持！

## **三、2025年公司未进行利润分配，未来分红政策如何规划？**

答：尊敬的投资者您好，公司始终秉持“持续、稳健、合理”的股东回报理念，高度重视全体股东的长期利益。后续随着经营业绩稳步改善，在符合分红相关要求的前提下，公司将结合自身发展阶段、经营规划及资金整体安排，科学制定与经营业绩相匹配的分红方案，切实回馈广大股东，共享企业发展成果。感谢您的关注与支持！

## **四、公司“十五五”期间的核心战略目标是什么？**

答:尊敬的投资者您好,公司“十五五”核心目标是完成从“全球供应链服务平台”到“科技驱动型企业”转型,围绕“AI算力+产业出海”两大主轴,努力在新赛道塑造核心优势、实现高质量跨越式发展。感谢您的关注与支持!

**五、政企集采业务客户以央国企为主,客户稳定性与续约能力如何?**

答:尊敬的投资者您好,政企集采客户稳定性极强,累计运营客户213家,成功中标南方电网、国家电网、招商银行等百余个重大集采项目,覆盖能源、金融、轨道交通等刚需领域。公司连续四年获金融采购优秀供应商、入选商务部数智供应链案例,客户续约率与中标率行业领先。感谢您的关注与支持!

**六、未来管理层在合规治理、人才建设与股东长期回报方面有哪些规划?**

答:尊敬的投资者您好,公司管理层将始终坚持合规兴企、依法治企,健全全链条风控体系;持续引育国际化、数字化复合型人才,完善激励机制夯实团队支撑;同时坚守稳健经营理念,优化盈利结构、提升资产质量,以持续向好的经营业绩,切实保障广大股东的长期核心利益。感谢您的关注与支持!

**七、公司一季度实现单季度扭亏为盈,未来公司在业务结构优化与盈利能力提升方面,有哪些关键举措?**

答:尊敬的投资者您好,公司将持续优化业务结构,巩固政企集采、母婴等业务,拓科技服务、稳步收缩低毛利传统分销业务。通过数字化降本、规模化运营、高附加值服务占比提升,持续改善整体毛利率与盈利水平,实现规模与效益同步提升,感谢您的关注支持!

**八、请问一季度负债率不降反升的具体原因是什么？预计何时能看到负债率实质性改善，年度目标如何降至75%以下？**

答:尊敬的投资者您好，公司一季度资产负债率实现稳中有降，未来公司将持续优化资本结构，致力于进一步降低负债水平，提升财务稳健性。感谢您的关注与支持！

**九、未来公司“链上被投、被投上链”资本赋能模式，将如何强化产业协同与长期价值？**

答:尊敬的投资者您好，公司将持续以资本为纽带，在供应链与科技赛道挖掘优质标的，通过投资孵化、战略参股深度绑定上下游企业。一方面依托被投资企业补强算力、存储、信创等核心能力，另一方面将供应链服务导入被投资企业，实现产业协同、资源共享、价值共创，为公司长期发展构建稳固的产业生态与护城河。感谢您的关注与支持！

**十、2026年怡亚通的核心战略转型方向与发展目标是怎样的？**

答:尊敬的投资者您好，2026年是“十五五”战略开局之年，也是公司从全球供应链服务平台向科技驱动型企业转型的关键突破期。公司将坚持“聚焦、务实、兴企”核心战略，通过“供应链+产业链+资本赋能”三位一体模式，收缩低毛利长尾业务，聚焦高增长赛道，深化科技产业服务与外贸出海服务双轮驱动，全力推动业务结构优化与盈利能力提升，力争实现高质量发展新突破。感谢您的关注与支持！

**十一、目前跨境业务外部风险因素和合规要求比较高，公司如何保障运营的稳定性？**

答:尊敬的投资者您好，公司目前拥有海关最高信用资质，

	<p>并积极建立风险预警机制，优化供应链网络布局；公司将会灵活调整业务策略与资金安排，防范地缘政治、汇率波动风险，通过以上举措保障跨境业务稳健运营。感谢您的关注与支持！</p> <p><b>十二、卓优云智在鸿蒙生态、昇腾架构适配的落地成果，对怡亚通的国产替代布局有何价值？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司旗下卓优云智已完成鸿蒙生态适配与昇腾架构落地，具备全栈国产算力交付能力，助力公司深度切入信创替代赛道，拓宽高壁垒、高毛利业务空间。感谢您的关注与支持！</p> <p><b>十三、怡亚通全球化战略布局的核心方向是什么？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司将紧抓全球产业分工重构与中国企业出海的战略机遇，聚焦东南亚、中东、非洲等新兴市场，持续完善海外仓储、物流网络、本地化服务等基础设施布局，构建覆盖全球主要经济体的供应链服务体系。重点推进科技类、新能源类等高附加值产品跨境业务，强化全球供应链协同与跨境风险管控，实现从“服务中国企业出海”向“服务全球产业生态”升级，将全球化业务打造为公司稳健增长的核心新引擎。感谢您的关注与支持！</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	
<p><b>日期</b></p>	<p>2026年04月29日</p>