

证券代码：301195

证券简称：北路智控

南京北路智控科技股份有限公司投资者关系活动登记表

编号：2026-001

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"/> 一对一沟通	<input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位及 人员姓名	投资者网上提问		
时间	2026年5月7日 15:00-17:00		
地点	深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目		
上市公司 接待人员	董事长、总经理于胜利先生，董事会秘书赵奎先生，财务负责人陈燕女士，独立董事丁恩杰先生，保荐代表人陈晓锋先生		

投资者关系
活动主要内容
介绍

Q1:请介绍公司业务及 2025 年度经营情况

(1) 公司是国家级专精特新“小巨人”企业及国家高新技术企业，专业从事智能矿山信息系统及智能设备的开发、生产与销售，能够为客户提供以自主研发为主的“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案，包括整体方案设计、软硬件产品开发、信息系统集成及相关技术服务等。公司主要客户为煤矿企业，近年来持续向非煤矿山及化工等领域延伸，同时公司致力于拓展矿山智能机器人业务，尤其是矿山井下智能驾驶相关产品。报告期内公司围绕矿山运输系统的智能驾驶产品线快速发展，且自主研发的井下智能驾驶矿卡已成功落地，因此公司将矿山智能驾驶产品线单独列示，并基于产品功能和形态，将主营业务归类为融合通信、智能监控、矿山智能驾驶等三大类产品体系。

(2) 分行业来看，公司 2025 年度煤矿智能化营业收入 8.98 亿元，同比下降 18.46%；非煤矿山及其他智能化营业收入 6,527.71 万元，同比上升 130.43%。分产品来看，公司传统业务融合通信和智能监控有所下降，新型业务矿山智能驾驶营业收入 9,927.09 万元，同比上升 15.94%。

(3) 2025 年度，公司在业务方面取得多项重要成果：
2025 年 1 月，北路智控在中国移动内蒙古公司政企合作伙伴大会上荣获“卓越贡献奖”，以表彰在工业能源项目中的杰出表现。双方已推动多个 5G+智慧矿山项目落地，将继续深化合作，助力内蒙古矿山智能化市场突破。

2025 年 4 月，获评南京市瞪羚企业。

2025 年 6 月，获江苏省工业和信息化厅“江苏省先进级智能工厂”批文。

2025 年 7 月，矿山智能驾驶产业化基地项目签约。公司发布公告，计划投资建设矿山智能驾驶产业化基地项目，重点推进矿山智能驾驶系列产品的研发升级与规模化量产。

2025 年 9 月，公司的“煤矿主泵房智能巡检机器人”荣列国家矿山安全监察局的矿山领域机器人典型应用场景名单。

2025 年 10 月，公司矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车取得安标证。此项认证是该产品进入矿山领域销售的强制性准入资质，为公司后续推广及销

售该产品奠定了关键基础。

2025年10月，“5G+新能源无人驾驶”项目，获评中国煤炭工业协会两化深度融合（数字化转型）优秀项目。该项目成功实现了5G通信、新能源动力与智能驾驶控制系统的有效集成，证明了公司提供智能运输整体解决方案的能力。

Q2:如何看待现在煤矿智能化业务的发展？

（1）煤矿智能化业务是公司的压舱石业务，营业收入占比达93.18%，为整体经营提供了稳固支撑。

（2）公司深耕该领域多年，坚持自主研发，是国内少数能够全面覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的领先企业，可为客户提供综合性、系统性解决方案。公司多项技术与产品被应急管理部等列入安全生产先进适用技术及新型实用装备推广目录，高度契合国家政策支持方向。

（3）尽管近期煤矿智能化业务收入出现阶段性波动，公司仍坚定看好行业长期发展，核心驱动因素如下：

1) 技术迭代驱动市场增长。物联网、5G、AI等技术加速渗透，推动通信、定位、智能驾驶等产品持续创新升级，快速响应市场需求，为业务拓展奠定坚实技术保障。

2) 产业政策明确转型方向。国家高度重视煤矿智能化建设，密集出台政策明确建设目标与评价标准，从科技创新、信息化建设、金融支持等多维度推动矿山向安全、绿色、智能化转型。2024年4月，《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》提出，到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%；到2030年建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合与共享应用。

3) 安全与少人化需求迫切。矿山安全基础薄弱、百万吨死亡率偏高，叠加招工难、年轻人从业意愿低等现实挑战，以远程控制、智能驾驶等技术实现少人化、无人化，已成为行业转型升级的内在核心诉求。

4) 智能化有力推动降本增效，智能管控平台有效提升管理与生产效率。

Q3:目前在非煤矿山智能化领域的进展如何?

(1) 2025 年度，公司非煤矿山及其他智能化业务增长迅速，营业收入 6,527.71 万元，同比增长 130.43%。

(2) 公司非煤矿山领域的团队规模、产品种类在持续扩充，已拓展覆盖金矿、磷矿、铜矿、铁矿、铅锌矿、石膏矿等金属非金属矿山。客户已包含山东黄金、五矿集团等。

(3) 非煤矿山智能化领域正处于起步阶段，有望持续保持较高的智能化需求和发展速度。

Q4:非煤矿山领域的驱动因素有哪些?

非煤矿山行业发展的核心驱动因素主要来自政策监管、资源安全、市场需求、技术升级与绿色低碳五大维度，这些要素相互交织，共同构成行业迈向高质量发展的核心动力。

在政策层面，国家持续强化安全监管与产能结构优化，通过提高安全准入门槛、推行矿山整体托管、深化隐蔽致灾因素普查治理，并陆续出台涵盖智能化建设、5G 通信、通风系统、排土场管理及锂电安全等领域的技术标准，以高标准倒逼企业加大本质安全投入、加速淘汰落后产能、提升规范化管理水平，成为驱动行业转型最为直接的外部约束与推动力量。与此同时，在国家资源安全保障战略的引领下，关键矿产保供行动、新一轮找矿突破战略的深入推进，以及矿产资源管理改革的深化，显著提升了国内矿产资源勘探开发与供应能力，为稳定产业链供应链奠定了坚实基础。加之新能源、新材料、新基建等战略性新兴产业的迅猛发展，持续拉动锂、铜、铝、稀土等关键矿产的旺盛需求，为行业提供了强劲的市场支撑。技术层面，以 5G、工业互联网、智能装备、数字孪生及无人化作业为代表的智能化浪潮，正深刻推动矿山生产模式从传统人工密集向少人化、无人化转型升级，在减人增效、降低作业风险、提升生产效率等方面发挥关键作用，已成为塑造企业核心竞争力的关键变量。更重要的是，绿色矿山建设、矿

区生态修复、尾矿资源化利用及节能减排等政策约束与市场导向，正加速推动全行业向绿色低碳、循环利用的可持续发展模式转型，环保合规与低碳运营能力由此成为企业生存与发展的必要前提。多重因素叠加之下，非煤矿山行业正整体朝着安全可控、智能高效、绿色低碳及集约规模化的方向加速演进。

Q5:请问公司矿山智能驾驶矿卡的研发和业务进展？

研发进展：

在矿山智能驾驶领域，公司核心系统包括智能驾驶系统、智能调度系统、云控平台及相关核心传感器，均已实现自主生产。截至2026年3月31日，在矿山智能驾驶领域，公司已获授权专利22项、登记软件著作权16项；另有43项专利处于申请审查阶段，相关知识产权布局持续推进。

业务进展：

2025年7月21日，公司发布《关于投资建设矿山智能驾驶产业化基地项目暨拟签订〈项目投资协议书〉的公告》，聚焦矿山智能驾驶系列产品的研发升级与规模化量产，加速矿山智能驾驶业务产业化落地。2025年10月，公司矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车取得了“安标国家矿用产品安全标志中心有限公司”颁发的《矿用产品安全标志证书》。该产品深度融合了公司自主研发的井下智能驾驶系统。此项认证是该产品进入矿山领域销售的强制性准入资质，为公司后续推广及销售该产品奠定了关键基础。公司第一批智能驾驶矿卡已于2024年底落地陕煤集团。公司与湖北兴发化工集团股份有限公司旗下兴顺新材料达成井下智能化运输合作协议，合作内容涵盖智能驾驶新能源车辆、智能驾驶中台调度软件、智能驾驶井下定位系统等，标志着智能驾驶业务在非煤矿山领域实现实质性拓展。

Q6:井下智能驾驶矿卡有哪些门槛及技术特征？

井下矿卡的新能源及智能驾驶技术，不仅解决了传统矿区安全风险高、人力成本高、效率受限等核心问题，还通过智能化升级推动矿山向少人化、无人化、绿色化转型。相较于港口、园区、露天矿山等封闭场景的智能驾

驶，地下矿山智能驾驶门槛更高，参与竞争的企业数量更少。一是车辆运行环境差异显著：地下矿山无自然光照、无卫星定位/导航，巷道狭窄、粉尘多、能见度低，且面临瓦斯、水害等隐蔽性威胁，这决定了井下与地面智能驾驶面临不同技术难点和路径；二是资质门槛更高：井下矿卡的重要零部件及整车均需通过安标或防爆认证，认证周期长、种类多，显著抬高了跨行业及后续进入企业的准入壁垒；三是技术路径存在显著差异：地面智能驾驶有高可靠的卫星导航定位系统及成熟通信网络支持，而井下智能驾驶需先行建设通信、定位等系统，同时需结合多传感器融合技术，克服高粉尘、光照差异导致的视觉障碍；四是每个矿的井下巷道条件不同、运输管理方式不同。每个项目都需要进行定制适配，公司坚持和无人驾驶相关设备的自主研发，确保深入掌握通信、定位、传感底层技术，并和人工智能充分融合，实现可商用的矿山井下智能驾驶技术。

Q7:公司股权投资进展?

公司股权投资紧密围绕工业互联网领域进行战略布局，旨在强化核心技术协同。目前公司持有四家企业的股权，主要出于业务协同与供应链布局考量：

(1) 希迪智驾：已成功登陆港股，商用运载智能驾驶领域领先的产品与技术解决方案提供商，专注矿山场景自动驾驶及智能化解决方案、自动驾驶物流车、V2X 技术与智能感知产品研发。

(2) 北京瀚巍创芯：主要从事工业级、车规级及消费级 UWB 芯片的设计与销售，业务覆盖国内外市场。

(3) 爱浦路：专注于核心网软件开发与定制，提供端到端移动通信解决方案，产品涵盖卫星通信、5G 行业专网、运营商服务等，市场遍及海内外。

(4) 安科讯：业务方向覆盖无线公网、无线专网（含应急专用通信）及信息安全三大领域。

附件清单
(如有)

