

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

广东拓斯达科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026004

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话/网络会议
参与单位名称及 人员姓名	宝创资本、财通证券研究所、大横琴资本、东莞市万葵资产管理有限公司、东莞证券、东莞市上市公司协会、光大证券股份有限公司、广东大中资产管理有限公司、广东天量私募证券投资有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、广州市圆石投资管理有限公司、广州泽恩投资、国海证券、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司资管、宏商资本、华安基金管理有限公司、华创证券、黄石经开产业投资有限公司、见素资本、金湾产投、景顺长城基金管理有限公司、璟澄资本、明华信德基金、平安基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、企悦（广东）资本投资有限公司、前海梧桐创投、沁闻投资、瑞联私募基金、瑞众人寿保险有限责任公司、上海国泰海通证券资产管理有限公司、上海厚葳私募基金、上海途灵资产管理有限公司、上海云门投资、上海紫阁投资管理有限公司、上银基金管理有限公司、深圳德远投资、深圳鸿顺和投资、深圳阶石基金、深圳前海致睿基金管理有限公司、深圳市富增基金有限公司、深圳市领骥资本管理有限公司、深圳市人工智能产业协会、深圳以撒投资有限公司、松山创业投资（深圳）有限公司、苏州君榕资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、五矿金通股权投资基金管理有限公司、西藏信托、象舆行投资、亚太汇金基金管理有限公司、衍舟基金、阳光资产管理股份有限公司、殷实基金、英大证券有限责任公司、原始森林（深圳）私募证券投资基金管理有限公司、云鹤基金、云山投资、长安基金管理有限公司、长城证券、浙江沃金投资管理有限公司、中金公司、中大情私募基金管理有限公司、中国银河证券、中信证券华南股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限公司）、珠海华茂融汇资产管理有限公司等 84 名投资者
时间	2026 年 5 月 8 日 11:00-11:30 2026 年 5 月 8 日 14:00-17:00
地点	公司会议室、东莞市上市公司协会活动中心路演厅

<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<p>投资总监：谢仕梅</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、公司 2026 年一季度业绩情况</p> <p>答：2026 年一季度，公司实现营业收入 53,768.31 万元，同比增长 48.53%，整体毛利率为 32.49%；归属于上市公司股东的净利润 4,808.33 万元，同比增长 1,147.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,652.30 万元，同比增长 2,661.37%。公司营业收入以及利润上涨的主要原因系：工业机器人及自动化应用系统业务收入同比增长 81.20%，数控机床业务收入同比增长 62.54%，注塑装备业务收入同比增长 12.22%；收入增长带来毛利增长。</p> <p>2、公司工业机器人及自动化应用系统业务业绩情况及订单情况如何</p> <p>答：2025 年，公司工业机器人及自动化应用系统业务实现营业收入 68,513.86 万元，毛利率 35.84%，同比增加 1.24 个百分点。收入变化的原因：①公司自动化应用系统业务前期聚焦 3C 头部客户，其他行业客户订单及收入规模减少；②公司更加专注于“机器人+”应用的研发及布局，提升标准化生产能力，降低个性化项目的业务比重。但随着与 3C 头部客户合作深度及广度的提高，相关业务订单规模持续增长，2025 年期末在手订单同比增长 116.64%。</p> <p>工业机器人方面，公司产品竞争力不断提高，大客户策略获得成效，工艺及应用优势进一步显现，营业收入同比增长，其中自产多关节机器人同比增长 25.32%，直角坐标机器人同比增长 7.35%，机器人产品全年出货量约 12,000 台。</p> <p>2026 年一季度，工业机器人及自动化应用系统业务实现营业收入 32,188.77 万元，同比增长 81.20%，毛利率 33.52%。收入增长主要原因：随着与 3C 头部客户合作深度及广度的提高，公司自动化应用系统业务订单规模增加，2026 年一季度相关业务的营收增加。</p> <p>3、公司数控机床业务订单情况怎么样</p>

答：公司数控机床业务专注于先进数控设备的研发及生产，主要产品为五轴联动数控机床，自主研发主轴、转台、双摆铣头、立式/卧式齿轮铣头及动力刀塔等核心零部件，主要应用于民用航空、汽车、人形机器人、半导体和低空飞行器等。2025年，人形机器人相关零部件加工需求明显增多，导致公司五轴联动数控机床订单量有所增加，全年订单量近400台，同比增长37%；出货量近300台，同比增长15%。

2026年一季度，数控机床业务实现营业收入5,311.45万元，同比增长62.54%；毛利率23.21%，同比增加3.28个百分点。收入增长主要原因：人形机器人相关零部件加工需求增多，在手订单持续交付。

4、公司注塑装备业务业绩情况如何

答：2025年，注塑装备业务营业收入49,868.64万元，同比保持稳定；毛利率39.73%，同比增加6.98个百分点。毛利率增加的原因：①公司持续优化注塑机领域资源分配，精简传统液压注塑机产品线结构，低毛利的传统液压注塑机营业收入减少，但电动注塑机收入保持高增长态势。②注塑配套设备及自动供料系统业务相关产品市场地位突出，在销售策略优化以及产品品质提高的基础上，叠加海外市场的开拓效果显著，营业收入同比增长26.86%。

2026年一季度，注塑装备业务实现营业收入10,966.76万元，同比增长12.22%，毛利率35.89%。收入增长主要原因：公司销售策略优化以及产品品质提高，相关产品订单增加。

5、公司的竞争优势是什么

答：公司已建立覆盖核心机器人部件（上游）、机器人本体（中游）和系统应用（下游）的全栈能力。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国少数自主掌握控制器、伺服驱动、感知系统三大工业机器人核心零部件的企业。基于在控制技术及其软硬结合能力的多年储备，公司研发了基于国产操作系统的新一代X5智能机器人控制平台。该平台执行机器人「小脑」的运动控制功能，采用灵活的云边端三层计算架构，深度融合IT与OT技术，全面适配智能机器人，具有高度的开放兼容性，满足超过90%的工业机器人需求，有效弥合了人工智能模型与机

	<p>机器人本体之间的数据鸿沟，并显著降低了具身智能应用的开发门槛。凭借在核心部件方面的内部研发能力以及跨平台迁移技术的能力，公司的产品组合正从专用自动化设备向通用智能机器人演进。从专用于注塑场景的直角坐标机器人开始，已发展到多关节机器人，实现了复杂工序的灵活处理及替代。公司也一直积极开发协作机器人（模块化传感关节）及人形机器人。根据弗若斯特沙利文的资料，公司的人形机器人「小拓」是中国首款应用于注塑场景的具身智能机器人，以及公司的四足机器人「星仔」能够在不同应用场景中执行多项任务，包括自主巡检、森林消防作业以及在复杂环境中的专项作业。</p> <p>6、公司未来发展的战略规划</p> <p>答：作为中国全栈式工业机器人行业领导者、具身智能领域的先行者、广东省智能机器人产业链「链主」企业，公司在机器人核心零部件、机器人本体、自动化应用系统形成了全链条自主布局。公司以控制技术、伺服驱动技术及视觉系统三大底层核心技术为基石，聚焦工业机器人、注塑装备、数控机床三大核心产品主线，通过挖掘工艺沉淀高质量数据，以“场景+产品+数据+AI”商业闭环为核心引擎，深耕具身智能领域，朝着“成为全球领先的具身智能科技公司”的愿景稳步前行。公司将围绕以下发展战略规划以进一步扩展我们的业务：</p> <ul style="list-style-type: none"> （1）加大具身智能核心领域研发力度，强化全栈自研技术壁垒； （2）扩大服务场景广度，充分挖掘工艺与数据资产价值； （3）持续推出并迭代具身智能与其它机器人产品，构建全域、全场景的智能生态； （4）进一步扩张全球化网络，持续巩固客户基础； （5）择机开展战略性收购与投资，以加速完善业务生态； <p>未来，公司将围绕战略规划，通过深耕主业、强化科技创新、全球化布局和运营提质增效等提升公司综合竞争力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026年5月8日