

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<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	在线投资者
时间	2026年5月12日（星期二） 下午 15:00-16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	公司董事长 陈艺戎 公司总经理 陈根清 公司副总经理兼董事会秘书 周军辉 财务总监 吴晓谦 独立董事 吴雄伟
投资者关系活动主要内容介绍	公司针对经营数据、业务拓展情况、AI产品及未来规划等问题与投资者进行互动交流。在信息披露允许的范围内，公司就投资者提出的问题主要回复如下： 1、请问贵司 2025 年度整体经营情况如何？烦请介绍相关经营成果及核心业绩指标，谢谢！

您好，2025 年度公司实现营业收入 131,631.85 万元，较上年同期增长 10.17%；归属于上市公司股东的净利润 1,309.42 万元，较上年同期上升 9.19%；经营活动现金流净额 2.72 亿元，较上年同期增长 41.05%。公司继续深耕校园主业，市场占有率不断提升，校园业务收入同比增长 16.35%；持续加大运营业务规模，运营与服务收入同比增长 9.28%。行业应用业务不断拓宽，基础教育服务不断深化，积极探索高校业务的拓展创新，其中“AI+思政”荣获教育部精品项目，校园餐监管业务快速发展，公务餐通刷业务在多地推广，部队数字餐饮业务在影响力不断扩大。同时，公司加大对物联网、人工智能、数智商厨应用的研发投入，为公司的持续发展奠定基础。谢谢！

2、结合 2025 年国家出台的《关于进一步加强校园食品安全工作的通知》，这是否是一个政策驱动的“风口”？公司在此业务上的核心竞争力是什么？

您好！公司“校园餐监管业务”近年来实现了快速发展，已在北京市海淀区 250 多所学校全面实施，在浙江、河南、江苏、河北、湖北等地均完成了多个地、市试点。公司结合多年校园信息化建设经验，主动适应智慧校园建设的新需求、新形态，推出的智慧餐厅整体解决方案，打通食材管理、进销存管理、食品安全、行为分析到智慧配餐、点餐、结算的全链路餐厅场景业务建设，汇聚校园食品安全与营养健康的硬件设备、业务办理数据，涵盖 20 多个业务场景，对学校食品安全相关晨检、留样等 42 种违规行为进行实时监控、实时预警，能够全链条闭环、全数据共享、全角色联动，提高食堂管理效率，促进学校食堂健康发展，提升后勤管理综合服务品质，全面助力学校食堂规范管理水平。未来公司将紧跟国家政策和市场导向，进一步拓展公司业务，形成公司的新的增长势能。谢谢！

3、公司 2025 年运营业务相较于 2024 年增加的幅度较大，请详细介绍一下 2025 年运营业务的情况？

您好，2025 年公司运营与服务业务实现营业收入 4.37 亿元，主要系子公司尼普顿 2025 年智慧空调、热水运营等业务保持了良好的增长

趋势，运营的空调数量近 30 万台，服务 200 多所高校，全年实现营收 2.81 亿元，净利润 4711.47 万元。小兰智慧 2025 年全年实现营收 9555.36 万元，日均流水 33 万元，目前铺设了 2 万台的自助洗烘衣设备，分布于近 200 所高校。未来公司将继续加大投资运营业务的规模，内容向科技节能、综合服务扩展，层次进一步丰富。谢谢！

4、请问公司目前在 AI 方面推出了什么产品，未来规划怎么样？

您好，公司推出的基于 AI 大模型的智慧校园一体化服务平台集成了多个 AI 大模型的基础能力，支持本地化部署，可在多个大模型之间灵活配置切换，并通过开放接口赋能场景应用，将 AI 技术充分融入到各个校园服务场景中去，快速搭建上线多种个性化的校园 AI 服务，为师生提供更加易用、高效、智能的服务体验。公司充分运用 AI 技术于数据治理、智慧后勤、空间物联、智能终端等产品线，“AI+思政”“AI+一网通办”“AI+智慧餐饮”等创新应用取得良好落地成效，未来公司将加速 AI 大模型垂直行业应用研发，将 AI 技术充分融入到各个校园服务场景中，借助 AI 大模型产品已在国家重点高校上线使用的标杆效应，加快 AI 产品在教育行业的全面推广。谢谢！

5、公司 2026 年一季度经营情况如何，二季度或全年会有提升吗？

您好，2026 年一季度公司实现营业收入 1.99 亿元，归母净利润 -1181.83 万元，同比均略有增加。目前公司业务中教育行业占比较高，生产经营呈现出明显的季节性特征，一二季度投入准备期，三四季度验收结算阶段。公司将通过进一步拓展企业、电力、军警、政府等行业的智慧化应用，进一步扩大业务空间。近年来公司进一步打好了产品基础和市场基础，发展亮点逐步呈现，可保持公司的持续发展。谢谢！

6、公司的多个智慧思政项目荣获教育部奖项，请介绍智慧思政业务建设内容和发展情况。

您好，智慧思政业务以公司的传统产品优势为基础，打通校园的人、财、物、事的数据链，通过数据治理、AI 赋能，结合思政业务模型，对学生的思想、心理、学业等方面进行事先引导、预警，对学生的心理安全和成长进行引导。该业务已在浙江工商大学、浙江农林大学、浙江

	<p>音乐学院等 70 余所高校实施应用，北京邮电大学、中国石油大学（北京）打造的“AI+思政”荣获教育部精品项目。公司正在多省树立样板，逐步推向全国。谢谢！</p> <p>7、政府公务餐智慧管理业务目前的布局情况？</p> <p>您好！公司根据国家机关事务十四五规划总体方针、浙江省机关事务数字化改革总体方案，打造的“公务餐跨区支付云平台”已在浙江省 5000 余家机关单位食堂实现互联互通与清分清算，形成了记账消费统一、财务管理统一、设备监管统一，实现了机关差旅人员在全省机关食堂消费通刷的阳光公务接待。目前，政府公务餐智慧管理业务在浙江省深化推进的基础上，完成了安徽省级平台建设和多地推广，助力安徽省实现“公务餐”全省通刷，构建“消费端+管理端+银行端+监管端”四维服务体系，让监管更精准、更智能。公务餐监管产品成熟度、技术积淀与交付服务能力持续提升，形成可全国市场复制推广的成熟经验，并在河南、湖北等地完成了试点，推动公务接待向“阳光透明、节约高效”转型，为构建廉洁政务环境提供坚实支撑。谢谢！</p> <p>8、如公司可转债转股价格再次达到下修条件，是否考虑下修呢？</p> <p>您好，2026 年 4 月 16 日至 2026 年 5 月 11 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格（21.93 元/股）的 85%（即 18.6405 元/股），触发“正元转 02”转股价格向下修正条件。2026 年 5 月 11 日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“正元转 02”转股价格，同时在未来三个月内（即 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 8 月 11 日），如触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 8 月 12 日起重新计算，若再次触发“正元转 02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权利。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 12 日