

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

卡莱特云科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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年度及2026年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年5月13日
地点	进门财经（www.comein.cn/home/index）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：周锦志 董事会秘书：刘锐 财务总监：劳雁娥 独立董事：张忠培 保荐代表人：苏丽萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、领导您好，我看到公司2025年营收有所下滑，但归母净利润却实现了微增，能不能简单解释下这种“营收降、利润升”的原因？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2025年公司主动优化了客户结构与业务结构，将资源重点投向经营稳健、信用良好的大客户群体，虽然短期内营业收入受此影响略有下滑，但整体经营质量与抗风险能力显著增强。利润增长主要得益于公司持续推行降本增效，精细化管控销售及研发费用，以及由于公司加大款项催收力度，使得信用减值损失较上年有所改善。感谢您的关注！</p> <p>2、今年一季度公司的净利润增幅非常大，超过了130%，这是不是意味着行业已经回暖了？这种高增长下半年能持续吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2026年第一季度，归属于上市公司股东的净利润同比增长132.80%，主要系营业收入增长及毛</p>

	<p>利率提升所致。公司业绩受市场环境、技术迭代及季节性等多重因素影响。未来公司将持续深耕主业，拓展 AI 显控及算力调度等新领域，努力保持稳健增长。关于全年业绩情况，请届时关注公司后续定期报告。感谢您的关注！</p> <p>3、投资者提问：我看 2025 年研发费用下降了 12%左右，是因为公司缩减研发投入了吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2025 年研发费用下降主要受两个因素影响：一是前期计提的股权激励费用因部分期权冲减所致；二是公司积极引入人工智能编程工具，优化了研发流程，提升了人效，使得人工相关支出有所减少。公司对核心技术的研发投入依然保持在较高水平，2025 年研发投入占营收比例仍高达 20.47%。感谢您的关注！</p> <p>4. 投资者提问：公司去年的经营性现金流表现非常好，同比增长了 200%，具体的改善措施有哪些？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2025 年经营活动产生的现金流量净额由负转正并大幅增长，主要系公司加强了供应链管理，采购量下降导致支付给供应商的款项减少；同时公司加大了货款催收力度，收回了前期较多货款。感谢您的关注！</p> <p>5. 公司去年设立了络书智算，目前这个算力调度平台进展到哪一步了？已经产生收入了吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！截至 2025 年末，公司已初步完成络书智算算力调度管理平台的搭建，并在教育科研领域实现了首次适配，相关项目已进入验收阶段。设立该子公司是公司开启“第二增长曲线”的重要布局，目前正按计划推进中。感谢您的关注！</p> <p>6. 现在市面上做算力调度的很多，卡莱特做这一块的核心优势在哪里？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司在显示控制领域拥有深厚的技术积淀，络书智算聚焦于高效能算力调度优化。我们的优势在于领先的生态卡位、顶尖的技术团队，以及在国产算力调度调优方面的阶段性成果。未来我们将推动平台搭载各类智算硬件，拓展至更多 AI 应用场景。感谢您的关注！</p> <p>7. 公司在年报里提到布局“国产算力优化调度”，这是否意味着未来会与国内的 AI 芯片厂商有深度合作？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司正积极寻求横向开拓新领域，布局国产算力优化调度，打造“算衡调度平台”。公司将持续加强与产业链上下游的协同，通过技术革新减少对单一市场的依赖。如有重大合作事项，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。感谢您的关注！</p> <p>8. 二季度预计 AI 方面的订单情况？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司 AI 相关业务稳步推进，生态与产品布局持续完善，相关进展请以公司公告为准。</p>
附件清单(如有)	

日期	2026 年 5 月 13 日
----	-----------------