

证券代码：300789

证券简称：唐源电气

成都唐源电气股份有限公司 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
参与单位名称及人员姓名	唐源电气 2025 年度业绩说明会采用网络文字互动方式进行，面向全体投资者
时间	2026 年 5 月 20 日下午 15:00-17:30
地点	东方财富路演 (https://roadshow.eastmoney.com)
上市公司接待人员姓名	董事长 陈唐龙 独立董事 邹燕 独立董事 胡伟 独立董事 关振宏 财务总监 张南 副总经理兼董事会秘书 陈玺
投资者关系活动内容介绍	<p>公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年的经营情况，公司于 2026 年 5 月 20 日下午 15:00-17:30 通过网络文字互动方式举办了 2025 年度业绩说明会。互动交流内容如下：</p> <p>1、请问公司如今机器人产品发布了哪些呢？</p> <p>答：依托在机器视觉、人工智能、机器人控制等核心技术上的深厚积累，公司已成功构建覆盖轨道交通全场景的智能运维机器人</p>

产品矩阵,包括车辆智能巡检机器人、接触网智能综合巡检机器人、钢轨与扣件智能养护机器人、轨道结构病害智能巡检机器人、隧道结构探伤机器人、隧道表观智能巡检机器人、工务综合检测机器人,是国内轨交运维机器人领域产品线最完整的企业之一,相关机器人产品正在国内外推进商业化落地或试点应用,进展顺利。

2、市场当前高度关注深度融合现实工业场景、搭载自主感知决策的智能装备方向,也就是大家常说的物理 AI。请问公司现有轨道检测设备、巡检机器人、神源 AI 运维平台,在环境自适应、现场自主作业、结合工业物理逻辑算法方面,后续还有哪些明确的技术迭代与商业化拓展规划?公司是否认可自身技术路线与产品形态属于轨交领域物理 AI 的典型落地?

答:轨道交通智能装备的发展趋势正从“数据采集型、辅助分析型”向“自主感知、自主决策、自主作业、闭环运维”升级,公司现有机器视觉智能检测装备、轨交智能运维机器人、神源 AI 平台以及正在研发的轨道交通 AI 大模型,均围绕真实轨交工业场景中的设备状态实时感知、智能识别、健康管理与运维决策展开,具备较强的场景融合属性和工程落地基础。物理 AI 仍属于快速演进和发展中的产业,公司将结合轨交行业安全性、可靠性、标准化和规模化应用要求,持续推进相关技术研发和场景落地。

3、董事长您好,能否介绍一下出海的情况,公司是否借机做成大型公司?

答:公司依托国内轨道交通智能运维领域的深厚积淀与全链条客户优势,深度融入“一带一路”建设,积极响应国家“走出去”政策,已将机器视觉智能检测装备、大数据智能管控系统等核心产品及解决方案,拓展至亚、非、南美、北美四大洲 9 个国家和地区,如巴基斯坦、埃塞俄比亚、埃及、尼日利亚、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥等,海外业务版图持续拓展,国际品牌影响力与核心竞争力稳步提升。未来公司将继续以技术输出与高附加值解决方案为核心,紧抓全球化与轨交后市场扩容机遇,把海外市场打造为公司重

要增量引擎，全力迈向轨道交通智能运维领域的国际一流企业。

4、公司轨道交通检测运维设备今年在手订单充足吗，二季度业绩能否持续放量增长？

答：截止 2026 年 4 月底，公司在手订单充裕，关于 2026 年 2 季度业绩，请投资者留意公司后续发布的定期报告。

5、公司目前在智慧交通、智慧城市领域已布局智慧车站、智慧公路、车路云等业务，同时依托机器视觉与 AI 技术拓展至智慧工厂、智能制造场景。请问：1) 公司是否有明确的智慧物流相关业务或技术布局（如铁路/公路货运智能化、物流园区管控、智能仓储/码垛机器人、WMS/TMS 系统等）？2) 若暂时没有，是否有依托现有轨交智能运维、机器视觉、机器人技术向智慧物流延伸的规划？3) 智慧交通、智慧城市、智慧物流三者在公司整体战略中如何协同，未来是否会形成“大交通+大物流”的一体化解决方案？

答：公司在智慧工厂相关领域已形成从核心硬件到系统软件的完整布局，包括智能仓储、码垛机器人与 WMS 系统，AGV、货架、智能微仓等通过与外部供应商合作集成，最终由自研 WMS 软件统一调度管理，实现软硬件一体化联动。典型案例包括为汽车零配件客户提供的车间智能立库及 AGV+WMS 全流程自动化项目，以及为客户提供的智能仓储物流系统，通过 WMS 向 AGV 下发任务实现产线自动配送，有效提升仓储利用率与生产效率，后续公司将持续结合机器视觉与 AI 技术深化智能物流布局。

6、当前行业内众多轨道交通相关企业纷纷引入国资股东赋能发展，既能稳固行业资源又能拓宽市场渠道，请问公司此次已经获批的定增项目在后续推进过程中，是否有计划洽谈引入地方国资或是相关产业国资参与投资入股，未来是否会借助国资层面的资源优势深化政企合作，进一步助力公司主业订单获取与整体经营发展。

答：公司本次向特定对象发行股票已获证监会同意注册批复，目前正依法合规稳步推进。我们高度认可国资股东在产业协同、资

	<p>源赋能、政企合作等方面的重要价值，本次发行将坚持市场化、法治化、公平公正原则，积极对接具备长期协同效应的合格投资者，择优遴选发行对象。公司所有发行相关事项，均会严格按照法律法规、监管规则及公司章程规定，履行相应决策程序，并及时履行信息披露义务。未来公司也将持续深化各类战略合作，依托各方资源优势助力主业拓展与订单落地，切实维护全体股东合法权益。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单 (如有)	无
日期	2026年5月20日