

证券代码：300687

证券简称：赛意信息

广州赛意信息科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：（投关）2026-002号

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>线上电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国泰海通证券股份有限公司；中银基金管理有限公司；中信建投基金管理有限公司；中信保诚基金管理有限公司；招商证券股份有限公司；长安基金管理有限公司；兴业基金管理有限公司；新华基金管理股份有限公司；万家基金管理有限公司；天津民晟资产管理有限公司；太平洋资产管理有限责任公司；深圳熙山资本管理有限公司；深圳水规院投资股份有限公司；深圳市尚诚资产管理有限责任公司；上海证券有限责任公司；上海途灵资产管理有限公司；上海聆泽私募基金管理有限公司；磐厚动量（上海）资本管理有限公司；诺德基金管理有限公司；农银汇理基金管理有限公司；南华基金管理有限公司；南方基金管理股份有限公司；陆家嘴国际信托有限公司；华兴泛亚投资顾问（北京）有限公司；华泰财产保险有限公司；华能贵诚信托有限公司；华宝基金管理有限公司；合煦智远基金管理有限公司；广发基金管理有限公司；光大保德信基金管理有限公司；富安达基金管理有限公司；沅京资本管理（北京）有限公司；德邦基金管理有限公司；大通证券股份有限公司；创金合信基金管理有限公司；博时基金管理有限公司；北京京管泰富基金管理有限责任公司
时间	2026年6月10日 15:30-16:30
地点	线上电话会议

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长、总经理 张成康 董事会秘书、副总经理 柳子恒</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>会议开始，公司董事长、总经理张成康介绍了公司战略布局、业务进展以及未来发展规划，重点谈到AI相关的业务发展情况：</p> <p>当前企业级数智化领域正迎来变革大势，传统架构下的软件已难以满足企业数字化转型需求，融合人工智能架构的综合解决方案将逐步成为市场主流。AI技术应用场景不断延伸，算力需求将从通用模型逐步延伸至机器人、智能驾驶，最终全面覆盖千千万万实体企业；应用场景也会从云端模型训练，延伸到边缘端实时推理，然后再下沉到企业日常生产、管理、调度等全流程业务执行环节，产业的变革大势已然明确。</p> <p>为顺应产业变化，公司制定 AI 基础设施+AI 软件应用双轮驱动发展战略，着力构建“算力-模型-应用”全栈工业 AI 能力，各项业务有序推进。</p> <p>在AI基础设施（算力）领域，公司以战略投资或产业基金投资的方式布局芯片、算力集群、算力运营等核心环节，相关布局均服务于长期战略发展。其中包括通过产业基金投资布局下一代存储与推理芯片技术，相关产品可有效适配云端、边缘端各类复杂运算场景，公司将融合技术与客户资源，强化工业场景服务能力；同时公司于近期完成对广东七号智算的投资，补齐算力集群搭建、运营及算法落地能力，打通算力采购、部署、整机柜交付全流程；随着市场算力需求持续提升，相关订单将稳步增长，公司也同步搭建集群组网、运维、模型迁移调优等配套服务能力，进一步完善算力相关的业务服务体系。</p> <p>在 AI 软件应用板块，公司坚持稳固传统主业、发展 AI 软件新业务的思路，推动两类业务协同发展。受益于制造业升级、国产信创加速落地，公司已有管理及工业软件业务持续回暖。截至今年 5 月，在手业务订单同比增长 21.3%，核心区域订单推进进度良好，公司也借助 AI 工具优化项目开发与交付流程，提升运营效率与综合竞争力。AI 软件新业务方面，依托二十年工业领域深耕经验与自有算力底座，公司重点打造工业垂类模型与 AI 数字员工产品，多款行业模型已在工艺设计优化、物流路径优化、工业质检、智能排产等场景落地，</p>

其中自研 PCB 行业工艺 AI 大模型已实现规模化商用，获得市场认可。针对现有智能体领域普遍灵活性不足的问题，公司研发新一代 AI 数字员工产品体系，计划于今年 8 月正式发布。尽管行业有观点认为目前工业垂类模型、数字员工仍然处于产品打磨与市场推广阶段，但结合行业发展规律来看，该类业务长期成长空间可观。

海外业务方面，公司海外布局已进入第三年，整体发展态势良好。去年海外业务实现高速增长并达成盈亏平衡，当前依托国内制造业出海趋势继续稳步拓展，已成为公司重要的新的增长板块。

未来，公司将持续聚焦主业，深耕工业 AI、算力、行业模型及智能化应用领域，力争实现经营业绩稳步提升，以良好业绩回报广大投资者。

公司就参会者在本次会议中提出的问题进行了回复：

1. 算力租赁业务是否会从裸金属向运行环境、组网搭建、软件开发层延伸？是否能形成PaaS层业务？

答：尊敬的投资者您好！公司算力业务现阶段以裸金属服务为切入点，部分相关订单已落地，供应链是当前业务开展的重要支撑。从长远发展来看，算力市场供需格局将逐步趋于平稳，因此公司重点布局全链条算力服务能力建设。目前团队已着手推进硬件、基础虚拟化等相关工作，同时开展算力调优、算力迁移等配套服务。在技术与运维层面，公司同步构建服务器组网、网络规划、系统及固件适配、安全加固等能力，布局容器云、微服务、分布式存储等相关技术方向的储备。公司算力业务定位为算力供应结合工业智算，将打造运行环境、网络部署、软件交付的完整业务闭环，并非仅开展裸金属单一业务。感谢您对公司的关注！

2. 传统主业目前景气度如何？

答：尊敬的投资者您好！公司传统软件业务经营向好，今年上半年订单同比增长21.3%，较去年实现明显复苏。受软件项目交付周期影响，上半年签订的订单将逐步落地，公司半年度及全年经营业绩有望较上年同期实现改善。感谢您对公司的关注！

	<p>3. 赛意信息牵手逗号科技，在物理AI方面的布局情况如何？</p> <p>答:尊敬的投资者您好！逗号科技具备较强技术与落地能力，目前公司已与其开展深度合作，相关项目实现良好落地。双方聚焦物流车辆智能调度领域，依托AI技术完成路径规划、车辆追踪、动态调度，并结合后端算法调度与多类智能体完成 workflow 编排，实现对现场物流作业的实时管控，推动AI能力从数字化场景延伸至实体作业环节。公司将进一步挖掘AI在生产作业中的价值。依托各方产业赋能，公司与逗号科技将持续深化合作，重点拓展大型企业国内、国际物流路线优化、实时调度等业务场景，加速AI技术在实体产业落地应用。感谢您对公司的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年6月10日</p>