

证券代码：300853
债券代码：123142

证券简称：申昊科技
债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2026 年半年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 9 月 7 日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 曹光客、董事兼总裁 顾雄飞、独立董事 王宏、副总裁兼董事会秘书 花少富、财务总监 钱英。
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问算力租赁业务进展如何？ 答：尊敬的投资者：您好，目前公司算力租赁业务仍在与下游客户跟进当中，目前尚未确定最终客户，尚未形成订单或收入贡献。公司的算力租赁业务是公司“一体两翼”发展战略中“右翼”算力中心智能运维新业务的组成部分，本次公司拟采购总额不超过 20 亿元的服务器用于开展算力租赁业务，该事项已经公司董事会、股东会审议通过，截至 2026 年 8 月 22 日，公司全资子公司申昊智算已合计签署 24,125 万元的高性能服务器采购合同，相关采购工作正在有序推进中，本次采购将为算力租赁业务发展提供必要的要素支撑，对公司开拓算力租赁业务有着重大的促进作用。 公司开展算力租赁业务，是依托公司电算协同体系，将机器人终端与算力中心数据打通后相关能力的自然变现，公司向

	客户交付“机器人+算力”一体化方案，属于公司主营业务的服务化升级。公司将根据后续业务签订执行情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 2、下半年机器人业务是否还会保持上半年的增速毛利是否能继续提升？ 答：尊敬的投资者：您好，2026年上半年公司营业收入达133,865,350.58元，同比增长90.76%，增长主要来源于智能机器人、智能监测检测及控制设备销量增长。针对机器人业务及毛利提升，公司已开展多方面布局：公司坚定不移推进“一体两翼”发展战略，以具身智能机器人为载体，稳固电力智能运维基本盘，大力拓展算力中心智能运维新兴赛道，构建“算电协同”双轮驱动的业务发展格局；对于算力中心智能运维机器人业务，公司计划通过将产品打造为标准化产品实现批量化生产降低生产成本，同时采用驻场与集中相结合的售后维保模式提升后端服务盈利能力，推动该业务毛利提升。公司也通过战略聚焦、业务升级与内部提质持续优化运营效率，提出要提高研发投入的产出效益，强化产品议价能力，逐步修复毛利率水平。面对行业竞争，公司也将持续强化技术创新，拓展机器人应用领域，提升核心竞争力。下半年机器人业务增速及毛利变化请您关注公司后续披露的定期报告及相关公告。感谢您对公司的关注。 3、电力巡检机器人行业竞争越来越卷，公司今年毛利率能不能稳住不下滑？ 答：尊敬的投资者：您好，从公司2026年半年度报告数据来看，公司核心产品智能机器人本期毛利率为17.25%，较上年同期提升1.39个百分点。2026年1月，公开渠道报道国家电网在“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”投资增长40%。当前下游智能电网建设持续推进，存量设施智能化改造需求不断释放，政策也明确要求配置无人巡检
--	---

终端等智能设备，为公司电力巡检机器人产品带来充足的市场空间。后续公司将持续推进战略聚焦、业务升级与内部提质增效，不断优化运营成本，巩固产品竞争力。感谢您对公司的关注。

4、公司重点发力算力中心智能运维，上半年这块业务落地订单多吗？

答：尊敬的投资者：您好，公司从 2024 年开始涉足算力中心智能运维领域业务，截至 2026 年上半年，该板块业务体量处于培育和高速增长阶段，目前已完成算力中心智能运维业务的技术适配、产品研发、方案梳理、订单交付履约等工作，已具备承接算力中心、智算集群智能运维服务的能力。报告期内公司在该领域实现阶段性重大突破，已达成多项重要业务合作：此前已与北京中航信柏润科技有限公司就数据中心巡检运维机器人及智能监测等运维产品和服务达成战略合作并签订 3 年 1 亿元的框架采购协议；公司成功签订煜芯炎宸（杭州）科技有限公司大型绿色智算中心机器人设备供货及运维服务合计 11.67 亿元订单，标志着公司算力运维产品及解决方案已获得行业客户认可，新兴业务商业化落地进程全面提速，为公司规模化开展算力中心智能运维业务奠定了坚实基础。感谢您对公司的关注。

5、下半年国家电网的巡检机器人公司是否已有在手订单？

答：尊敬的投资者，您好！相关经营情况请以公司在巨潮资讯网披露的定期报告及相关公告为准。感谢您对公司的关注。

6、上半年应收账款有所增加，电网客户回款周期有没有变长，坏账风险可控吗？

答：尊敬的投资者您好！公司应收账款增幅较小，债务方以资信良好、实力雄厚的电网公司及下属企业为主，信用及坏账风险偏低。公司已搭建完善的应收账款信用风控体系，通过

持续跟踪回款、加大催收力度、将回款纳入销售部门关键考核、长账龄款项逐笔落实责任人和回款节点等多项举措，全力加快资金回笼、提升应收周转，现阶段公司应收账款整体坏账风险处于可控水平。感谢您的关注！

7、现阶段存货规模怎么样，机器人设备会不会迭代过时，存在跌价压力吗？

答：尊敬的投资者您好！公司存货包含原材料、在产品、库存商品、发出商品等类别，发出商品为存货主要构成，对应客户项目现场实施阶段物资；公司原材料多为通用件，受机器人设备技术迭代影响较小，发生技术淘汰、过时减值的风险较低。公司亦会持续做好存货精细化管理，审慎评估存货跌价风险。感谢您对公司的关注！

8、上半年订单整体饱和度如何，下半年订单能见度高不高？

答：尊敬的投资者：您好，公司目前在手订单充沛，新签订单保持向好趋势，不同产品和项目的交付周期存在一定差异，需要根据合同内容及具体项目执行情况而定。关于下半年经营性情况请关注公司定期报告及相关公告，感谢您对公司的关注。

9、原材料和人工成本波动，公司有没有有效办法降本，稳住整体盈利水平？

答：尊敬的投资者：您好，公司将通过提升利用率、优化生产组织、供应链协同及提升人效等方式，努力消化相关成本，并通过执行在手订单、进一步拓展业务、优化产品结构、加强回款管理，进一步提升公司盈利水平。感谢您对公司的关注。

10、公司在具身智能智能领域做了那些布局 and 规划？

答：尊敬的投资者您好，公司目前已围绕具身智能开展多维度布局与规划。在技术层面，公司在机器人本体侧自研了电机、减速器、驱动器、IMU、域控制器等核心硬件；在脑侧自研了数据管理平台、仿真训练平台并搭建了强化学习能力平

	台；在小脑侧自研了感知算法、SLAM 算法、路径规划算法、运动控制算法等运动控制技术，已构建完善的核心技术体系；在具身智能执行末端，公司孵化并投资了灵巧手企业——杭州黑漫科技有限公司；在主体布局层面，公司拟投资 7,000 万元设立全资子公司杭州申昊具身智能科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核定为准），聚焦具身智能技术研发与应用落地。感谢您对公司的关注。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 7 日