

证券代码：301029

证券简称：怡合达

东莞怡合达自动化股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-007

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（电话会议）
参与单位名称	详见附件《与会清单》
时间	2026 年 8 月 24 日-9 月 23 日
地点	线上：电话会议 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号、深圳策略会、北京策略会、香港策略会、上海策略会等
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张美琪 投资者关系代表：范见涛 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤
投资者关系活动主要内容介绍	本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：下游重点行业如何布局？ A：公司将聚焦锂电、3C、半导体三大核心优势赛道，深度锚定各行业发展特性与客户核心诉求，打造差异化、全链路的行业发展策略，系统性推动业务规模与市场份额同步跃升。其中锂电赛道锚定“成本与标准定义”的战略定位，以降本提效、深度共研、轻定制标准化为核心，持续筑牢客户粘性与行业护城河；3C 赛道以“敏捷交付”为核心战略方向，聚焦行业对极致交付效率的核心诉求，通过供应链协同备库、自制产线效能升级、场景化解决方案落地等全链路优化，破解行业核心痛点，树立 3C 领域

快速响应服务标杆；半导体赛道立足“优质可靠伙伴”的战略定位，紧抓国产替代战略窗口期，以高品质、增值服务为核心抓手，持续强化高端产品认证导入、全流程品质管控与高端客户试样拓展，打造国产高端零部件可靠供应能力。在筑牢基本盘的同时，积极推进光伏、汽车、医疗等高潜力新兴行业布局，搭建专业业务团队、储备核心资源，构建“核心赛道深度深耕+潜力赛道有序拓展”的全域市场增长格局，为公司长期可持续发展注入强劲动能。

Q2：介绍公司的 MRO 业务战略？

A：公司 MRO 业务作为长尾化战略的重要实践，将以 FA 客户为起点，轻量投入、稳步推进，完成核心能力初步建设与商业模式可行性验证。先聚焦 FA 现有客户的车间维保物料需求，逐步构建产品体系，实现 FA 客户 MRO 产品的基础覆盖，为客户提供“帮你选、帮你买、帮你改”的全流程基础服务，破解客户 MRO 采购零散、低效的痛点。公司将初步打造应用场景的需求解析和供应链管理的能力，依托现有平台与供应链资源优化供应商配置，提升客户服务效率。

Q3：介绍公司库存管理逻辑？

A：公司的库存主要是半成品和库存商品。针对 FA 标准零部件，客户下单呈现小批量且交货周期短的特点，甚至出现突发性或临时性订单，为满足客户一站式的采购和短交期的需求，公司基于产品市场供应情况特点进行提前备库，会在半成品和库存商品的品种和数量上维持一定的库存量。公司主要将标准规格型号且市场通用性较强的同步轮、轴承、联轴器等机加工五金件提前储备作为备库半成品，待客户下单后只需简单追加加工后即可包装发货，缩短交货周期；而公司备库的库存商品为具有较广泛的、持续性的、可预期市场需求的成品。

Q4：公司如何进行成本管控？

A：公司建立了自制供应、OEM/ODM 供应和集约化采购的产品供应体系，面对市场变化，公司多维度优化产品，持续降低成本，提高市场竞争力。在原材料端，公司通过对现有供应商整合、新供应商导入、贸易商取替等方式来优化供应商结构，降低集中采购成本；在 OEM/ODM、集采渠道上，公司主动走访供应商，了解生产能力和设备状况，输出产品标准，并针对工艺工时逻辑、计算成本与供应商达成共识，通过议价、小批量备库等方式降低采购综合成本，提高采购效率。

Q5：如何提升一站式供应平台的附加值？

A：公司始终坚持和深化产品开发建设，根据不同产品特性、竞争形态和客户需求动态，细化专业分工，以自研、自制、自定义为核心目标，做好产品线产业链的延伸布局。截至 2026 年 6 月底，公司已成功开发涵盖 233 个大类、4259 个小类、320 余万个 SKU 的 FA 工厂自动化零部件产品体系。公司基于广泛的客户基础和对客户需求特征的积累，为客户提供从 FA（非核心标准件）到 FB（非标零部件），再到 FX（品牌核心件）的全 BOM 表产品的一站式采购平台，并将服务能力向更广泛的工业领域延伸。

公司积极拓展自动化设备生态半径，以创新服务模式，借助产品齐全度和高活跃度交易数据提升供应链地位，并积极探索全新智能交易平台。在战略目标推进方面，先培养消费习惯，再扩大平台交易规模构建品牌生态群，增强市场影响力，后期将借助云仓，实现需求、商品、履约、运营的数字化，打通上下游信息链，建立线上品牌专区，打造智能线上交易服务平台，赋能合作伙伴，提升一站式平台的附加值。

Q6：公司有哪些提升人效的措施？

A：人效一直是公司重点关注的经营指标，在发展过程中公司不断利用数字化、信息化等手段来提升人效。比如在销售端，2014

	年公司自营电商上线，客户通过电商平台可以进行询价、选型、下单、付款等一系列行为，为海量客户提供便捷采购服务，减少对销售人员的依赖。在仓储端，公司智能立体仓库自投入使用以来，存储和分拣效率逐年提升，公司自主开发 WMS 智能仓储系统，通过物料条码管理、分区管理和分拣亮灯系统，实时跟踪和查找物料流向；通过快递管理，公司可实现电子面单快速打印、明细精确查询、回签记录、对账等功能。在生产端，非标定制零件对于供需双方都是痛点，需求方主要有质量不稳定、价格不透明、交付不准时等痛点；而供给方的痛点是订单零散很难形成规模效益，需要投入大量熟练技工来进行报价、编程、操机等，公司正在通过自动报价、自动编程、柔性产线等全链路信息化和自动化手段来减少人工成本、提高人效。未来，公司将充分利用 AI、大数据等工具，积极拥抱新技术，探索更多提高人效的措施，提升组织成长能力。
附件清单 (如有)	附件：《与会清单》（排名不分先后）
日期	2026 年 9 月 24 日

附件：《与会清单》

机构名称	机构名称
Allianz Global Investors	华安基金
Aspex Management (Hk) Limited	华宝基金
Balyasny Asset Management	华创证券
Baring AM	华商基金
Bernstein	华泰证券
Capital Research Global Investors	华夏基金
China Orient International Asset Management Limited	汇丰晋信基金管理有限公司
CI Investments Inc.	汇添富基金
Citadel International Equities	金鹰基金管理有限公司
Construction And Building Union	景顺长城基金
Dymon Asia Capital	开源证券股份有限公司
Fiera Capital Limited	美银证券
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	摩根大通
FTLife Insurance Company Limited	摩根士丹利
GIC Private Limited	南方基金
Harding Loevner	南京证券
Hel Ved Capital Management Limited	宁波幻方量化投资管理合伙企业
Jefferies	农银汇理基金管理有限公司
JP Morgan Asset Management	农银人寿保险股份有限公司
Jupiter Research Capital (Asia) Ltd	鹏华基金管理有限公司
Millennium Partners	平安证券股份有限公司
Neo criterion	璞桥基金
Neuberger	仁桥资产
Northcape Capital	三井住友证券
OXBOW CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED	上海德汇集团有限公司

PANVIEW CAPITAL	上海东方证券资产管理有限公司
Perseverance Asset Management	上海高毅资产管理合伙企业
Pleiad Investment Advisors Limited	上海国际信托有限公司
Point72	上海恒穗资产管理中心（有限合伙）
Red Gate Asset Management	上海明河投资管理有限公司
Schonfeld Strategic Advisors	上海喜世润投资
Serenity Capital	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
Splenssay Capital	太平养老保险股份有限公司
T.Rowe Price	天风（上海）证券资产管理有限公司
Taikang	天弘基金
TRIVEST ADVISORS LIMITED	天演论投资
White Oak Capital	威灵顿投资管理
WILLING CAPITAL MANAGEMENT LIMITED	湘财基金管理有限公司
宝创投资	晓喆投资
博信投资	鑫融长弘投资
财通证券资产管理有限公司	鑫元基金管理有限公司
澄池投资管理（上海）有限公司	信达澳亚基金
创金合信基金	信达证券
德意志银行	循远资产管理（上海）有限公司
方正证券	易方达基金管理有限公司
沅京资本	银河基金管理有限公司
高盛证券	银华基金
工银瑞信基金管理有限公司	圆信永丰基金
观富（北京）资产管理有限公司	泽安私募基金管理（三亚）合伙企业（有限合伙）
光大证券	长城基金管理有限公司
广东恒健投资控股有限公司	长江证券
国海证券	长信基金

国金证券	招商基金
国联安基金	招商证券
国寿资产	中国对外经济贸易信托
国泰基金管理有限公司	中国国际金融股份有限公司
国投证券	中国人寿养老保险股份有限公司
国信证券	中金资管
海富通基金管理有限公司	中欧基金
合煦智远基金	中信保诚基金
恒生前海基金管理有限公司	中信建投资管
弘康人寿保险股份有限公司	中信里昂
花旗银行	中信期货
天风证券	东方基金
融通基金	东兴资管
真科基金	嘉实基金
泓德基金管理有限公司	中信证券