



2026年 AI会议硬件行业词条报告

头豹分类/信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/信息系统集成和物联网技术服务/设备系统集成/硬件集成

智会新端口——AI会议硬件重塑企业协作的感知边界与效率范式 头豹 词条报告系列



于利蓉 · 头豹分析师
2026-09-02 未经平台授权，禁止转载

行业分类： 信息传输、软件和信息技术服务业/硬件集成

摘要 AI会议硬件是指集成人工智能技术，用于提升会议信息采集、理解与协作效率的智能终端设备，是企业智能协作体系中的“前端入口”，通过软硬一体化能力重构会议的交互方式与效率边界。主要产品形态包括AI会议耳机、AI会议录音笔、AI会议麦克风、以及AI会议工牌等。下游应用市场包括B端金融、医疗、教育、法律、制造、会务等企业用户以及G端和C端用户。行业呈现多模态融合深化，端侧AI能力持续增强、轻量化与互联互通成为产品发展主线、市场加速下沉，办公生态深度融合的发展特征。AI会议硬件渗透率由2021年的7%提升至2025年的23%，预计2030年将增长至39%，市场规模达280.9亿元。

行业定义

AI会议硬件是指集成人工智能技术，用于提升会议信息采集、理解与协作效率的智能终端设备。这类硬件通过嵌入语音识别、自然语言处理、声学增强及边缘计算等能力，实现对会议过程中语音、图像、行为等多模态信息的实时采集、理解与结构化输出，从而辅助用户完成会议记录、摘要、任务追踪及跨平台协同等工作。本质上，AI会议硬件是企业智能协作体系中的“前端入口”，通过软硬一体化能力重构会议的交互方式与效率边界。AI会议硬件的主要产品形态包括AI会议耳机、AI会议录音笔、AI会议麦克风、以及AI会议工牌等。下游应用市场包括B端金融、医疗、教育、法律、制造、会务等企业用户以及G端和C端用户。

行业分类

AI会议硬件基于产品形态，可分类为AI会议耳机、AI会议录音笔、AI会议麦克风、以及AI会议工牌。

AI会议硬件基于产品形态的分类

AI会议耳机、AI会议录音笔、AI会议麦克风、以及AI会议工牌。

AI会议耳机

AI会议耳机是指集成语音识别、声学增强、自然语言处理及生成式AI等技术，用于提升会议采集、理解与协作效率的智能耳机设备。其在传统蓝牙或有线耳机的基础上，加入远场拾音、AI降噪、语音识别、实时转写、自动摘要、翻译等功能，通过内置或云端算法实现对会议语音的准确采集与智能理解，从而提升远程会议、线上协作与移动办公的沟通效率。

AI会议录音笔

AI会议录音笔是指集成多麦克风阵列、声学增强、语音识别与自然语言处理等技术，用于会议语音高质量采集与内容智能化处理的便携式录音设备。其在传统录音笔的基础上加入实时转写、自动摘要、要点提取、任务识别、翻译等能力，可将语音内容结构化输出为会议纪要或行动项，是会议记录与移动办公场景中的个人级“AI会议助手”。

AI会议麦克风

AI会议麦克风是指在传统音频采集设备基础上，融合人工智能算法与算力能力的会议终端设备，能够在采集声音的同时实现语音增强、降噪处理及语义理解等功能。具体来看，AI会议麦克风通过集成语音识别、声源定位、波束成形及自然语言处理等技术，实现对发言人的精准拾音、背景噪声抑制以及多语种转写与会议内容结构化输出，从而提升会议沟通效率与信息记录质量。

AI会议工牌

AI会议工牌是指面向线下营销与上门服务等场景，通过语音识别、自然语言处理和大数据分析等技术实现智能化语音采集与处理的智能语音工牌设备。AI会议工牌可提供音频采集、营销洞察和服务质检等端到端软硬一体化服务，助力企业数字化升级，提升对客服务质量及管理效率，主要应用于汽车、地产、保险、政务、零售、银行等场景。

行业特征

AI会议硬件的行业特征包括多模态融合深化，端侧AI能力持续增强、轻量化与互联互通成为产品发展主线、市场加速下沉，办公生态深度融合。

多模态融合深化，端侧AI能力持续增强

多模态交互融合：AI会议硬件正由以“语音+文字”为核心的交互模式，向“视觉+语音+文字”的多模态感知与交互升级，通过视频识别、语音识别及语义理解的协同，实现更全面的会议内容捕捉与信息还原。**智能任务提取**：AI会议硬件功能进一步向会议理解层延伸，并向具备“行动能力”的AI Agent进化，主动参与工作流，自动提取关键决策信息，并识别行动项与任务分工，提升会议效率与决策执行能力。**端侧AI深化**：随着端侧算力提升，更多AI功能由云端向本地迁移，实现低延迟处理与离线能力，有效降低数据传输风险，提升信息安全性与隐私保护水平。**多场景适用能力**：随着声学算法及硬件性能提升，AI会议硬件在复杂环境下的稳定性不断增强，能够适应办公室、户外、移动办公等多元场景，实现在不同噪声条件与使用环境下的可靠运行，推动应用边界持续拓展。

轻量化与互联互通成为产品发展主线

形态轻量一体化：AI会议硬件正向轻量化、一体化设计发展，通过降低设备体积、简化外观及集成更多功能，实现佩戴或部署的便利性，同时提升用户体验与便携性。**终端小型化与多形态**：在持续小型化发展的同时，AI会议硬件逐步衍生出会议手环、手表等新型可穿戴式会议硬件设备，为用户提供多种灵活便捷的使用方式。**场景定制化**：针对商务、政企、教育等不同垂直应用场景，AI会议硬件产品功能和形态将实现定制化优化，为不同行业不同客户提供深度定制化的软硬件一体化方案。**跨品牌互联与生态协同**：未来AI会议硬件将从单一品牌内部联动，向跨品牌中台发展，实现不同厂商设备之间的互联互通，形成统一的会议生态，提升设备兼容性与协同效率。

市场加速下沉，办公生态深度融合

客户群体下沉：AI会议硬件正由大型企业逐步向中小企业市场及C端市场渗透。随着产品成本下降及功能成熟，中小企业对提升会议效率与数字化办公的需求不断增强，推动行业渗透率持续提升。**办公生态整合**：AI会议硬件正加速融入办公协同生态，在会议内容的存储、整理、共享及二次编辑等环节，与飞书、钉钉等办公平台实现深度绑定，推动产品由单一硬件向“硬件+软件+平台”一体化解决方案演进。

发展历程

2004-2010年为传统会议设备阶段，该阶段会议硬件以麦克风、摄像头、录音笔等基础设备为主，核心功能集中于音视频采集与传输，智能化程度较低，整体仍属于“工具型硬件”，未形成数据价值。2011-2020年为数字化会议设备阶段，视频会议系统逐步普及，会议硬件开始与软件平台结合，实现远程音视频传输与基础协同功能，部分产品开始引入语音转写、降噪处理等初级AI能力，但整体仍以“连接能力”为核心，智能化水平有限。2021-2025年为AI会议设备阶段，AI能力开始深度嵌入会议硬件，产品可实现实时转写、智能摘要、发言人识别等功能；同时，受远程办公与混合办公需求推动，AI会议耳机、智能麦克风、录音笔、工牌等产品快速放量，行业进入加速发展期。2025年至今，行业进入生态协同与场景深化阶段，AI会议硬件逐步从“记录工具”向“智能助理”升级，进一步融入企业数字化体系；同时，端侧AI能力增强与软硬件一体化趋势将推动产品向平台化、生态化演进，应用场景由会议室延伸至销售、政务、医疗、教育等垂直领域。

传统会议设备阶段 · 2004-01-01~2010-01-01

2004年，蓝牙技术的普及使得无线耳机成为可能；2001-2005年，数字录音笔大规模商用，仅音频存储，无转写能力；2010年之前，苹果Siri等AI语音功能开始出现。

该阶段会议硬件以麦克风、摄像头、录音笔等基础设备为主，核心功能集中于音视频采集与传输，智能化程度较低。会议记录主要依赖人工整理，设备之间缺乏联动，整体仍属于“工具型硬件”，未形成数据价值。

数字化会议设备阶段 · 2011-01-01~2020-01-01

2011年，全球最早的翻译录音耳机雏形出现；2016年，Zoom 推出软硬一体方案；2017年，MAXHUB 发布，智能会议平板新品类出现，推动会议室数字化；2020年，业界首款通话翻译耳机iFLYBUDS推出，为AI会议耳机的前身；钉钉推出F1智能会议一体机，即插即用接入云会议。

随着云计算及移动互联网发展，视频会议系统逐步普及，会议硬件开始与软件平台结合，实现远程音视频传输与基础协同功能。部分产品开始引入语音转写、降噪处理等初级AI能力，但整体仍以“连接能力”为核心，智能化水平有限。

AI会议设备阶段 · 2021-01-01~2025-01-01

2023年，Plaud Note录音卡片兴起；科大讯飞的讯飞星火大模型发布，随后AI录音笔SR302星火版、录音笔SR502先后发布。2024年6月，思必驰发布首款AI办公本Pro。2025年3月，出门问问推出AI录音卡片TicNote；8月，钉钉推出的DingTalk A1；Plaud发布Note Pro；9月，影石Insta360发布AI录音全向麦克风Wave；10月，Plaud推出AI可穿戴录音设备Plaud NotePin S，钉钉推出AI工牌。

在语音识别、自然语言处理等技术成熟的推动下，AI能力开始深度嵌入会议硬件，产品可实现实时转写、智能摘要、发言人识别等功能。同时，受远程办公与混合办公需求推动，AI会议耳机、智能麦克风、录音笔、工牌等产品快速放量，行业进入加速发展期。

生态协同与场景深化阶段 · 2025-01-01~至今

2024年12月，钉钉联合影石Insta360推出AI双摄视频会议一体机——影石 Insta360 Connect；2026年初，飞书联合安克创新推出AI录音豆产品；2026年3月，钉钉联合Cleer发布首款AI耳机H1；

随着大模型技术发展，AI会议硬件逐步从“记录工具”向“智能助理”升级，进一步融入企业数字化体系，通过与办公平台、业务系统深度集成，成为数据入口与协同节点。同时，端侧AI能力增强与软硬件一体化趋势将推动产品向平台化、生态化演进。应用场景由会议室延伸至销售、政务、医疗、教育等垂直领域。

| 产业链分析

AI会议硬件产业链的发展现状

AI会议硬件行业产业链上游为核心技术与关键部件环节，主要作用为供给芯片、声学器件、光学组件、AI算法等底层软硬件，为整机提供算力、语音采集、音视频处理等底层能力支撑；产业链中游为整机制造与系统集成环节，主要作用为整合上游零部件与AI技术，完成硬件产品研发、整机制造与系统集成，输出完整AI会议硬件产品及配套解决方案；产业链下游为应用环节，主要作用为面向各类G端、B端、C端客户实现产品交付，落地会议场景并提供配套云服务与运维支持。

AI会议硬件行业产业链主要有以下核心研究观点：

AI会议硬件产业呈现"AI能力驱动、软硬件深度融合、企业级需求主导"的结构特征，行业竞争由传统硬件性能竞争转向"芯片算力+AI算法+整机集成+云端服务"的综合能力竞争。

AI会议硬件产业链上游主要包括芯片、声学与光学传感器、算法与模型、关键模组及结构件等供应商，其中芯片是最主要的成本构成，占整体硬件成本约35%，其算力、音视频处理及存储能力直接影响产品性能与成本；中游以整机制造与系统集成为核心，通过融合AI算法、硬件设计及软件平台，实现产品功能快速迭代，参与企业类型多元，涵盖互联网企业、传统音频厂商及新兴AI硬件企业，产品形态从AI会议耳机、录音笔逐步延伸至AI工牌等，其中科大讯飞产品矩阵布局较为完善，覆盖AI会议耳机、录音笔、AI工牌等多个品类；下游应用则覆盖G端、B端及C端客户，当前以企业级市场应用为主，占比约80%，主要需求集中于会议记录、语音转写、实时翻译、知识沉淀等办公场景。整体来看，产业链竞争已从单一硬件参数比拼演变为底层算力、AI模型、整机集成能力及场景服务能力的系统化竞争。

上 产业链上游环节分析

生产制造端

核心技术与关键部件

上游厂商

- 瑞声科技（常州）有限公司
- 歌尔股份有限公司
- 苏州敏芯微电子技术股份有限公司
- 共达电声股份有限公司
- 索尼（中国）有限公司
- 中科寒武纪科技股份有限公司
- 瑞芯微电子股份有限公司
- 英特尔（中国）有限公司
- 深圳市海思半导体有限公司
- 高通（中国）控股有限公司
- 联发科软件（上海）有限公司
- 北京百度网讯科技有限公司
- 阿里巴巴（中国）有限公司
- 科大讯飞股份有限公司
- 北京深度求索人工智能基础技术研究有限公司
- 立讯精密工业股份有限公司
- 富士康工业互联网股份有限公司

上游分析

AI会议硬件上游呈现核心算力与感知交互成本占主导的结构特征。

成本构成来看，核心算力环节占比约40%，为成本占比最高的环节，主要包括AI算力芯片、主控芯片、音视频处理芯片、存储芯片以及语音识别等算法，反映出芯片及算力平台对AI会议硬件性能与成本具有较强影响；感知与交互环节占比约35%，主要涉及麦克风阵列、图像传感器、摄像头、显示及扬声器等器件，是影响产品音视频采集与人机交互体验的关键环节；结构件及电源管理芯片、电池模组等占比15%，无线通信模块占比约10%，整体成本占比较低，主要承担稳定连接、结构支撑及供电保障等基础功能。整体来看，核心算力与感知交互合计占成本约75%，是AI会议硬件上游价值量最集中的两大环节，也构成企业构建产品性能与成本竞争力的核心。

中 产业链中游环节分析

品牌端

整机制造与系统集成

中游厂商

- 科大讯飞股份有限公司
- 深圳市未来智能技术服务有限公司
- 华为投资控股有限公司
- 钉钉（中国）信息技术有限公司
- 出门问问信息科技有限公司
- 小米集團
- 深圳市漫步者科技股份有限公司
- 安克创新科技股份有限公司
- 影石创新科技股份有限公司
- 思必驰科技股份有限公司
- 北京循环智能科技有限公司
- 北京百度网讯科技有限公司
- 深圳机智连接科技有限公司

中游分析

AI会议硬件行业的参与企业可主要划分为平台驱动型企业、技术驱动型企业、硬件驱动型企业和综合型企业。

平台驱动型企业，如钉钉、百度、字节跳动、飞书，依托成熟的办公或流量生态（如会议软件及企业服务平台）切入AI会议硬件行业，硬件作为生态延伸与入口载体，核心竞争力在于用户规模、平台流量及生态协同能力。技术驱动型企业如科大讯飞、出门问问等企业，以AI底层技术能力（如语音识别、自然语言处理及大模型）为核心，硬件作为技术落地载体，核心竞争力在于算法能力、模型迭代及技术差异化优势。硬件驱动型企业如小米、安克、爱国者等企业，以硬件研发制造、供应链管理及渠道体系为基础，叠加AI功能实现产品升级，核心竞争力在于产品工程能力、成本控制及规模化交付能力。综合型企业如华为，具备硬件研发、AI技术及平台解决方案能力，能够提供“硬件+软件+服务”的一体化产品及系统解决方案，综合竞争力较强。

AI会议硬件渗透率由2021年的7%提升至2025年的23%，预计2030年将增长至39%。

AI会议硬件的市场渗透率从2021年的7%增长至2025年的23%。预计2030年将增长至39%。行业增长主要受企业数字化转型、远程及混合办公模式普及以及AI技术成熟推动。从结构上看，个人终端与会议室设备协同发展，带动整体市场扩容；同时，产品逐步向“硬件+软件+服务”一体化演进，进一步提升行业渗透空间与商业价值。从细分产品看，AI会议耳机的市场渗透率从2021年的5%增长至2025年的18%，预计2030年将增长至35%，其快速增长主要受远程办公常态化及个人终端设备普及推动，AI会议耳机具备消费电子属性，易于规模化推广，未来有望成为AI会议硬件市场的最大增量产品之一；AI会议录音笔的市场渗透率从2021年的8%增长至2025年的26%，预计2030年将增长至40%，其增长主要源于会议记录数字化需求提升，尤其在采访、培训及专业会议等场景中具备较强刚需。AI会议麦克风的市場渗透率从2021年的10%增长至2025年的26%，预计2030年将增长至47%，其需求与企业会议室升级及智能化改造密切相关，AI麦克风在中大型会议场景中的应用将持续深化，在会议系统中保持相对较高渗透率。AI会议工牌的市场渗透率从2021年的2%增长至2025年的9%，预计2030年将增长至28%。其增长驱动来自企业数字化管理需求提升，但受限于应用场景集中及隐私合规要求，整体渗透节奏相对稳健，更多体现为B端细分市场的深化发展。

产业链下游环节分析

渠道端及终端客户

终端应用

渠道端

地产、汽车、金融、咨询、医疗、教育、制造、会务、通信运营、法律

下游分析

办公场景是AI会议硬件商业化落地的主要领域，B端客户是当前市场的核心客户群体。

从AI会议硬件的细分应用场景来看，其应用场景以直接办公为主，占比60%，体现企业日常办公和内部协作对智能会议设备的核心需求。其他场景中，政企单位占比15%，跨境商务占比10%，教育培训占8%，媒体采访占4%，展会活动约占3%。整体来看，AI会议硬件的应用场景呈现以办公为核心、多场景拓展的多元化分布格局，随着远程协作和数字化办公需求进一步增长，非办公场景的占比有望持续提升。从AI会议硬件的客户结构来看，B端客户占比约80%，为主要市场；G端客户占比约12%，C端客户占比约8%。随着AI会议硬件技术不断成熟，端侧AI成本下探，以及政府对数字化治理投入的加大，预计B端客户占比将有所回落，G端和C端市场占比有望逐渐提升。

AI会议硬件行业规模的概况

2021年—2025年，AI会议硬件行业市场规模由53.81亿人民币元增长至120.24亿人民币元，期间年复合增长率22.26%。预计2026年—2030年，AI会议硬件行业市场规模由142.52亿人民币元增长至280.94亿人民币元，期间年复合增长率18.49%。

AI会议硬件行业市场规模历史变化的原因如下：

生成式人工智能用户快速增长，办公场景深化带动AI会议硬件需求释放。

生成式人工智能用户规模持续扩大，推动AI应用由体验尝鲜逐步向高频办公场景渗透，为AI会议硬件市场增长提供坚实的用户基础。截至2025年6月，中国生成式人工智能用户规模达5.15亿人，较2024年12月增长2.66亿人，普及率提升至36.5%，较2024年12月提高18.8个百分点；截至2025年7月，中国大模型应用个人用户注册总数已超过31亿，API调用用户总数超过1.59亿，反映出生成式人工智能已进入规模化应用阶段。随着多模态大模型能力不断增强，生成式人工智能正从问答、内容创作等通用场景，加速向办公协同领域延伸，在会议纪要生成、PPT制作、文档整理、实时语音转写、同声翻译等办公场景中的应用不断深化。其中，利用生成式人工智能生成会议纪要、PPT的用户占比达到29.7%，表明AI已逐渐成为企业会议流程的重要生产力工具。在此背景下，企业对于集成AI语音识别、多模态交互、实时翻译、会议总结等功能的智能会议终端需求持续提升，推动AI能力由软件端向硬件端迁移，AI会议摄像头、会议平板、智能麦克风等AI会议硬件市场迎来快速增长。

政策持续推动人工智能与办公数字化融合，为AI会议硬件普及提供政策支撑。

2025年《政府工作报告》明确提出持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，并大力发展人工智能手机、电脑等新一代智能终端及智能制造装备，同时加快制造业数字化转型、加大对中小企业数字化转型的支持力度；国务院进一步提出推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，并明确到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超过70%。政策导向正由鼓励AI技术研发逐步转向推动AI应用规模化落地，企业数字化、智能化升级需求持续释放，会议作为企业高频办公场景，有望成为AI技术落地的重要入口，带动AI会议耳机、AI麦克风、会议工牌等硬件加速部署，推动AI会议硬件由高端试点向更广泛的企业办公场景渗透。

AI会议硬件行业市场规模未来变化的原因主要包括：

中国政府数字化办公水平不断提升，打开AI会议硬件G端市场需求空间。

截至2025年7月，中国已有257个省级和城市的地方政府上线数据开放平台，其中省级平台26个（不含直辖市和港澳台），城市平台231个（含直辖市、副省级与地级行政区）。与2024年同期相比，新增14个地方平台，其中包含2个省级平台和12个城市平台，平台总数增长约5%。目前，中国96%的省级行政区（不含直辖市和港澳台）和69%的城市（含直辖市、副省级与地级行政区）已上线公共数据开放平台。中国政府会议体系层级多、覆盖范围广，涉及日常行政管理、跨部门协同、应急指挥及公共服务等多类场景，据《政务会议白皮书2024》显示，中国党政机关年均召开超2亿场会议，但传统模式受限于设备陈旧、协作低效及会后跟进机制缺失，亟须智慧化升级。随着数字政府建设持续推进，政务信息化投入占财政信息化支出的比重不断提升。在此背景下，AI会议硬件通过语音识别、自动纪要及远程协同等功能，可显著提升会议效率与决策质量，预计将在政务场景中加速渗透，市场空间持续释放。

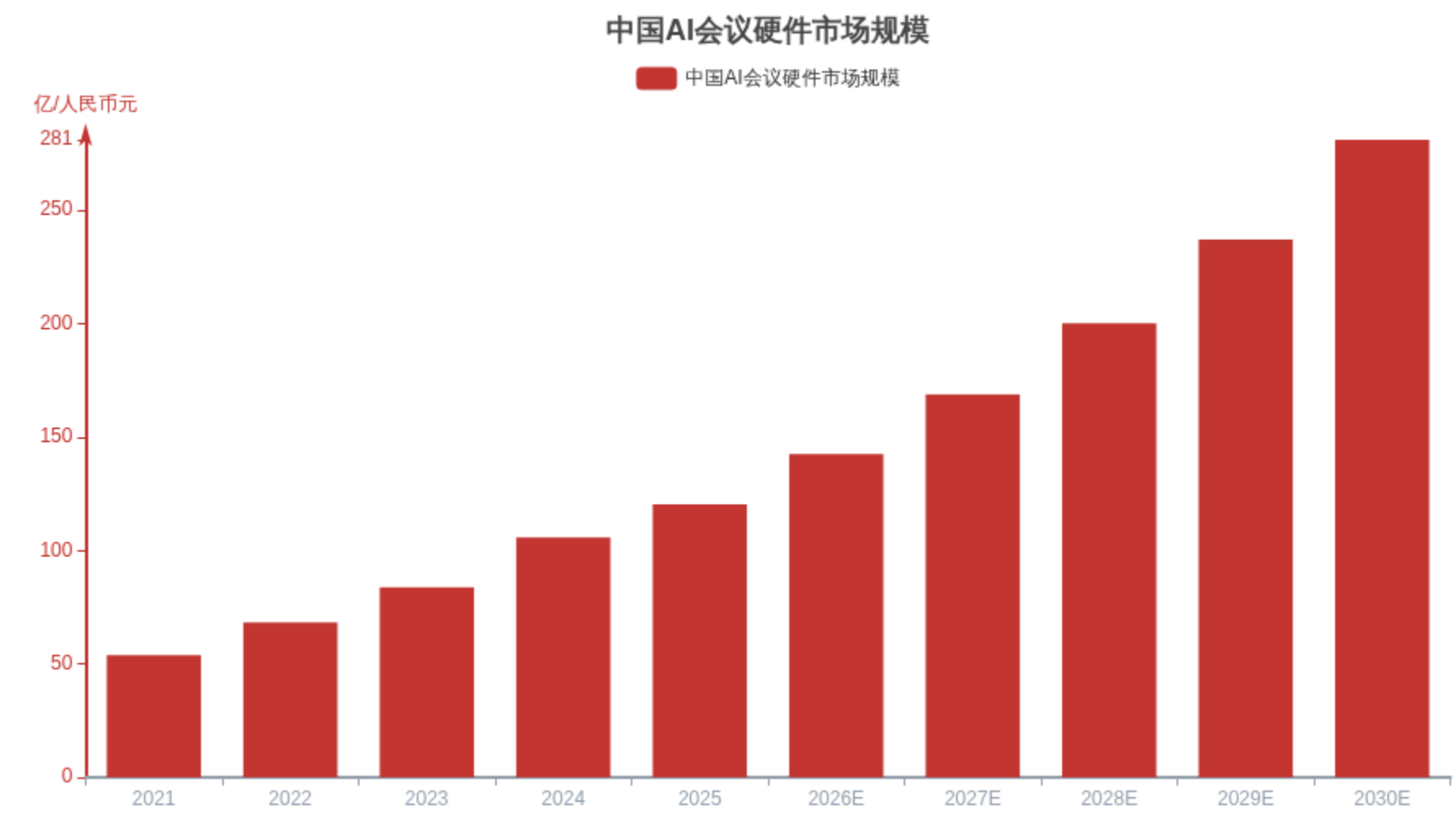
中国企业数字化转型成熟度不断提升，数字化转型档次结构不断优化，进一步推动AI会议硬件在B端市场的应用深化。

2023至2024年，中国企业数字化转型成熟度指数由26.9上升至29.3，增长2.4，增速8.9%。2024至2025年，随着人工智能、大数据等新一代技术深度融入研发、生产、服务、管理等核心业务，推动商业模式重构与价值释放，中国数字化转型成熟度指数由29.3跃升至35.4，增长6.1，增速达20.8%，中国企业数字化转型呈现加速发展态势。此外，中国企业数字化转型水平档次分布结构明显优化，从2024年到2025年3档及以上企业占比大幅增长。具体来看，1档（单点信息技术工具应用）和2档（单一细分业务环节信息系统应用）企业的合计占比降低超27个百分点，3档（跨细分业务环节信息系统集成）和4档（主营业务环节信息系统集成）企业占比分别从9.99%、11.63%提升至20.71%和23.61%，5档（主营业务环节数据驱动或全企业信息系统集成）企业占比从12.47%提升至16.61%，6档（主营业务环节知识赋能或全企业数据驱动）企业占比从3.47%提升至

3.93%。随着中国企业数字化转型加速发展，企业数字化转型水平档次分布结构明显优化，企业对智能终端产品的需求量将同步提升，进一步推动AI会议硬件在B端市场的应用深化。

规模预测

AI会议硬件行业规模



政策梳理

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》	国务院办公厅	2025-11-01	8
政策内容	加强关键核心技术攻关和推广应用，加快高价值应用场景培育和开放，更好满足科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等各领域发展需要。聚焦智能制造、绿色制造、服务型制造、工业生物、工业智能等核心技术应用，创新柔性生产线、智能工厂、绿色工厂、高标准数字园区、零碳园区等应用场景。			
政策解读	政策鼓励开放高价值应用场景，重点发展工业智能、智能制造、服务型制造等数字化场景建设。加速端侧 AI 会议设备在政企、制造业等客户群体的规模化试点与商用推广。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	国务院	2025-08-01	8
政策内容	到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。			
政策解读	文件明确新一代智能终端、智能体的普及时间表，推动AI与各产业深度融合，自上而下扩大AI终端应用市场空间，激励厂商将大模型、智能体能力嵌入硬件端，加速端侧AI会议纪要、实时翻译等功能普及，打开中长期行业增长天花板。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《轻工业数字化转型实施方案》	工业和信息化部、教育部、市场监管总局	2025-03-01	8
政策内容	到2027年，重点轻工企业数字化研发设计工具普及率达到90%左右，关键工序数控化率达到75%左右，打造100个左右典型场景，培育60家左右标杆企业，制修订50项左右国家标准、行业标准，形成一批数字化转型成果。到2030年，规模以上企业普遍实施数字化改造，形成“智改数转网联”数字生态，高端化、智能化、			
政策解读	政策设定轻工企业数字化中长期发展目标，推动研发、生产全流程数字化改造，培育数字化标杆场景。AI会议硬件属于消费电子、轻工智能终端范畴，政策将推动行业上游零部件研发、柔性智能制造升级，助力企业优化智能硬件开发流程，提升多规格产品柔性量产能力，降低新品迭代周期，支撑AI会议硬件规模化供给。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》	工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展改革委、国家标准委	2024-06-01	8
政策内容	规范自然语言处理中语言信息提取、文本处理、语义处理等方面的技术要求和评测方法，包括语法分析、语义理解、语义表达、机器翻译、自动摘要、自动问答、语言大模型等标准。			
政策解读	文件围绕自然语言处理、大模型应用建立统一技术规范与评测标准，覆盖语义理解、自动摘要、机器翻译等会议场景核心功能。标准化体系的完善，有助AI会议硬件统一评测口径，规范语音识别、纪要生成等产品性能，降低跨厂商方案对接成本，加速具备可靠NLP能力的AI录音、会议终端产品规模化推广。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《生成式人工智能服务管理暂行办法》	国务院	2023-07-01	8
政策内容	鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新。支持行业组织、企业等在生成式人工智能技术创新、数据资源建设、转化应用、风险防范等方面开展协作。			
政策解读	政策鼓励生成式AI在各行业创新落地与底层技术自主攻关，支持产业链多方协同开展技术创新、数据建设与风险管控。对于AI会议硬件行业而言，该办法明确了生成式AI合规发展框架，利好语音转写、会议纪要、智能问答等核心 AI 能力在录音、会议终端硬件中的商业化落地，引导企业同步做好内容合规与数据安全，推动软硬件一体化方案创新。			
政策性质	指导性政策			

竞争格局

AI会议硬件竞争格局概况

AI会议硬件行业呈现以下梯队情况: 第一梯队公司有科大讯飞股份有限公司、华为技术有限公司、影石创新科技股份有限公司等; 第二梯队公司有钉钉（中国）信息技术有限公司、北京抖音信息服务有限公司、北京百度网讯科技有限公司等; 第三梯队公司有出门问问信息科技有限公司、思必驰科技股份有限公司、北京循环智能科技有限公司、上海轩竹网络科技有限公司、深圳机智连接科技有限公司等。

AI会议硬件行业竞争格局形成的历史原因如下：

第一梯队以大模型与综合AI能力构筑领先优势，第二梯队以办公生态驱动AI硬件布局，第三梯队以垂直场景和专业化产品实现差异化竞争。

1.第一梯队依托大模型与综合技术能力，占据行业领先地位。

AI会议硬件已由传统音视频设备演变为融合大模型、语音识别、计算机视觉、边缘AI及智能终端的综合性产品，企业竞争逐渐从单一硬件能力转向底层AI能力与软硬件协同能力。科大讯飞依托讯飞星火大模型及领先的智能语音技术，将语音识别、实时翻译、会议纪要生成等AI能力深度融入会议耳机、录音笔、麦克风、工牌等产品，录音转写准确率高达98%以上，2025年公司AI硬件618全周期销售额同比增长42%，双十一全周期销售额同比增加30%，其中办公本、翻译机、录音笔等多个品类连续多年稳居京东、天猫、抖音等平台全周期销售额榜首；华为依托盘古大模型、昇腾AI基础设施及鸿蒙生态，形成从AI模型、芯片、终端到操作系统的完整技术体系，不断拓展AI办公终端布局；影石创新则凭借在AI影像

算法、计算摄影及智能硬件产品化方面的长期积累，将AI视觉感知、智能追踪及多模态交互能力延伸至智能会议场景。第一梯队企业普遍具备大模型、AI算法、软硬件协同研发及产品商业化等综合优势，持续推动AI会议硬件的产品创新和技术升级，从而形成较高的竞争壁垒。

2. 第二梯队依托办公生态优势，加速AI能力向硬件延伸。

钉钉、飞书、字节跳动、百度等互联网平台企业拥有庞大的企业用户基础和高频办公场景，其核心优势在于成熟的办公协同生态。依托大模型及SaaS平台，这类企业能够将AI会议硬件深度融入会议预约、实时转写、智能纪要、任务管理、知识库等办公流程，实现"硬件+软件+平台"的一体化体验。例如，钉钉推出的DingTalkA1录音笔深度融入钉钉办公生态，实现会议记录与组织协同的无缝衔接，同时，钉钉背靠阿里通义千问与钉钉自研AI引擎，AI会议硬件具备芯片级AI算力与端云协同能力；飞书联合安克创新推出AI录音笔产品，接入飞书生态，强化办公场景联动能力。随着办公平台持续向智能办公入口升级，生态优势正逐步成为第二梯队企业的重要竞争壁垒。

3. 第三梯队聚焦垂直细分场景，以专业化产品实现差异化竞争。

相较于综合型企业，第三梯队企业主要聚焦细分应用场景，通过产品创新和专业化能力实现市场突破。例如，出门问问推出TicNoteAI会议录音卡，聚焦会议记录、播客创作等生产力场景；循环智能、轩竹智能等企业围绕政企客户需求布局AI会议工牌等产品，深耕B端智慧办公市场；Plaud则率先切入海外消费级市场，以超薄AI录音卡结合"硬件+AI订阅"模式快速打开市场，截至2025年全球累计销量已突破100万台，年化收入约2.5亿美元，成为AI会议记录硬件领域的代表性企业。第三梯队企业虽然整体规模相对较小，但凭借对细分场景的深刻理解和快速产品迭代能力，在垂直市场形成较强的差异化竞争优势。

AI会议硬件行业竞争格局未来变化的趋势如下：

行业参与主体日趋多元，竞争格局加速演变，平台型企业竞争优势凸显，头部集中趋势强化；细分赛道加速分化，垂直场景深耕与全球化布局成为企业寻求差异化增长的重要方向。

1. 行业参与主体多元化，竞争格局不确定性增强，平台型企业竞争优势凸显。

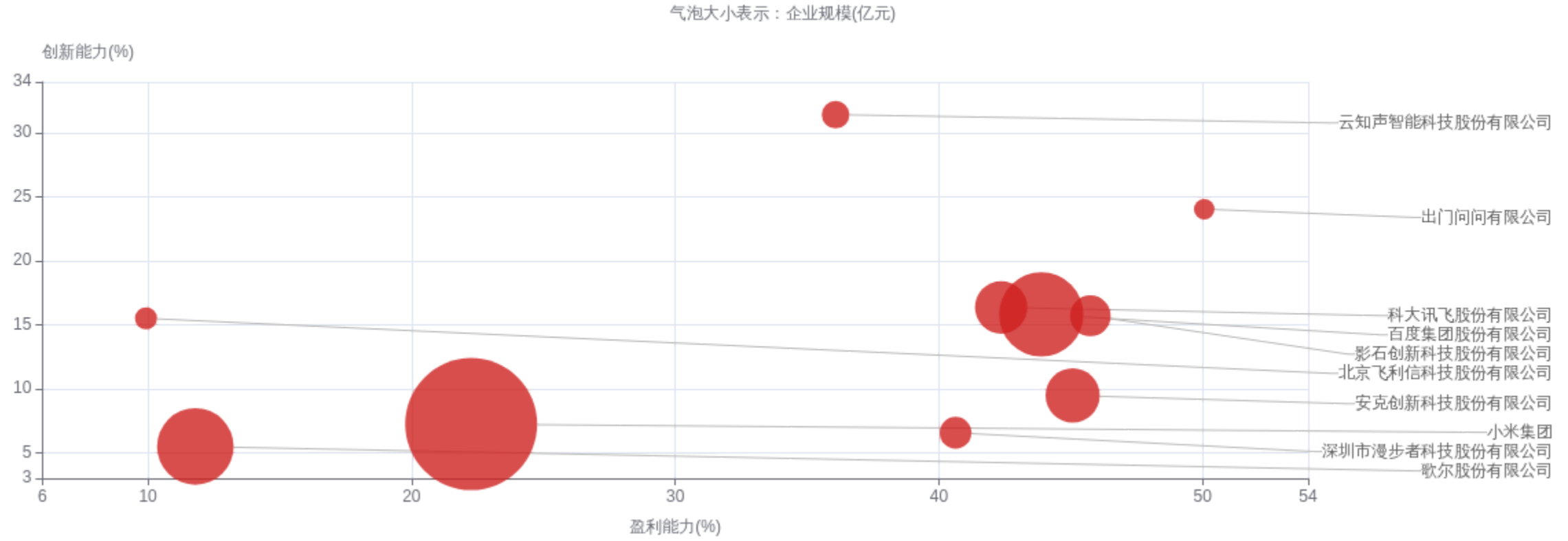
未来AI会议硬件市场竞争主体将进一步多元化，行业竞争重心也将由单一硬件性能竞争逐步转向“硬件+软件+平台+服务”的生态化竞争。除现有硬件厂商外，大模型技术企业、消费电子品牌、传统会议设备厂商以及协同办公平台均具备进入AI会议硬件领域的潜力，可依托技术、资本、渠道或场景资源优势加快产品布局，对现有竞争格局产生重要影响。其中，钉钉、腾讯会议、飞书等协同办公平台凭借庞大的企业用户基础、高频会议场景及成熟的企业服务生态，可将AI会议耳机、AI录音笔、智能工牌等硬件产品深度融入办公体系，实现会前、会中、会后的全流程智能协同，形成“软件带动硬件、平台赋能终端”的生态竞争优势，钉钉截至2025年8月服务企业组织超2,600万家，腾讯会议用户4亿+，飞书月活约3,000万。此类平台方凭借生态与渠道优势，有望加快硬件产品的市场渗透，对以单一产品为主的硬件厂商形成一定竞争压力，推动行业竞争格局向具备生态整合能力的头部企业集中。

2. 技术壁垒持续深化，头部集中趋势持续强化。

AI技术仍是行业竞争的核心壁垒，未来竞争将由基础语音识别与降噪能力，逐步升级至大模型语义理解、多模态交互及端云协同等系统性能力的综合比拼。科大讯飞、华为等具备自研大模型及软硬件协同能力的企业，有望持续巩固其技术优势，以科大讯飞为例，其星火X1.5在全国产算力平台上攻克MoE模型全链路训练效率，多语言能力超130种，整体性能达到GPT-5（high）的95%以上，为世界提供“第二种选择”，2025年全球首发的自回归语音大模型架构推理成本下降84%，首发端到端语音同传大模型持续升级，在IDC《中国AI翻译技术评估》八大核心维度中排名第一；而部分中小厂商受限于研发投入及技术积累，在核心性能与产品迭代方面面临一定挑战。随着产品智能化水平持续提升，行业技术门槛不断抬高，市场份额预计将逐步向具备技术优势的头部企业集中，行业集中度有望进一步提升。

3. 细分赛道加速分化，垂直场景与全球化布局成为重要方向。

AI会议硬件各细分赛道预计将呈现差异化竞争格局：会议耳机、录音笔等消费属性较强的产品，市场集中度有望持续提升；麦克风、会议工牌等以B端为主的品类，则仍将维持多品牌参与的竞争态势。在此背景下，部分中小厂商较难在综合能力上与头部企业形成全面竞争，预计将更多聚焦垂直行业场景或推进海外市场布局。与此同时，在数据安全及信息技术应用创新相关需求推动下，本土厂商市场份额有望逐步提升；海外市场方面，具备性价比优势及多语种AI能力的厂商亦存在拓展空间。整体来看，行业将在平台型企业与头部厂商引领、专业厂商深耕细分领域以及国内外市场协同发展的趋势下，呈现出更加多元且动态演进的竞争格局。



上市公司速览

科大讯飞股份有限公司（ 002230 ）				影石创新科技股份有限公司（ 688775 ）			
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)	总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	126.1亿元 >	-	40.3	-	13.6亿元 >	-	-

百度集团股份有限公司（ 09888 ）				出门问问有限公司（ 02438 ）			
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)	总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
7.0千亿 >	652.0亿 >	12.3	-	56.7亿 >	1.8亿 >	10.0	59.4

小米集团（ 01810 ）				北京飞利信科技股份有限公司（ 300287 ）			
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)	总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
3.8千亿 >	1.3千亿 >	80.8	-	-	-	-	-

安克创新科技股份有限公司（ 300866 ）				深圳市漫步者科技股份有限公司（ 002351 ）			
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)	总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	117.9亿元 >	23.6	43.3	-	18.6亿元 >	21.6	37.0

云知声智能科技股份有限公司（ 09678 ）				歌尔股份有限公司（ 002241 ）			
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)	总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
145.4亿 >	4.0亿 >	-	32.3	-	739.5亿元 >	-	8.4

企业分析

1 科大讯飞股份有限公司【002230】

▪ 公司信息			
企业状态	存续	注册资本	231163.5497万人民币
企业总部	合肥市	行业	软件和信息技术服务业
法人	刘庆峰	统一社会信用代码	91340000711771143J
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	1999-12-29
品牌名称	科大讯飞股份有限公司	经营范围	增值电信业务；专业技术人员培训；计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务；系统工程、信息服务；电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售；移动通信设备的研发、销售；二类、三类医疗器械研发、制造与销售；图书、电子出版物销售；进出口业务（国家限定和禁止经营的除外）；安全技术防范工程；商用房及住宅房租赁；物业管理；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

■ 财务数据分析										
财务指标	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026(Q1)
销售现金流/营业收入	0.92	0.96	0.92	0.97	0.94	0.94	0.97	0.98	1.01	1.08
扣非净利润同比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
资产负债率(%)	40.3875	46.3375	41.6202	47.7703	44.7754	48.7294	53.1285	54.881	55.7205	56.4093
营业总收入同比增长(%)	63.9731	45.4119	27.3008	29.2297	40.6072	2.7664	4.4107	18.7924	16.1174	13.2331
归属净利润同比增长(%)	-10.2707	24.7058	51.1211	66.4831	14.1279	-63.9431	17.1236	-14.7799	49.8477	12.1743
摊薄净资产收益率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
实际税率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
应收账款周转天数(天)	143.8159	135.0895	151.3877	145.873	134.1618	174.82	210.426	215.2655	214.4663	290.6754
预收款/营业收入	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
流动比率	1.6112	1.3354	1.6648	1.4413	1.6298	1.6352	1.6424	1.5666	1.3675	1.3233
每股经营现金流(元)	0.2612	0.5487	0.6966	1.0207	0.3842	0.2714	0.1511	1.0794	1.3877	-0.4623
毛利率(%)	51.3794	50.0261	46.0202	45.1162	41.1348	40.8276	42.6648	42.6333	42.3568	38.9725
流动负债/总负债(%)	83.4317	81.9754	82.0683	87.5915	82.9414	75.4576	64.2197	67.4707	74.3962	76.3757
速动比率	1.2479	1.0898	1.3901	1.1547	1.4211	1.4094	1.4519	1.3813	1.2045	1.1595
摊薄总资产收益率(%)	4.0345	4.315	5.3276	6.4169	5.729	1.5521	1.7347	1.2786	1.9678	-0.4149
营业总收入滚动环比增长(%)	60.2335	27.0359	49.4961	95.599	/	/	/	/	/	/
扣非净利润滚动环比增长(%)	455.0873	5358.7679	997.3604	793.0686	/	/	/	/	/	/
加权净资产收益率(%)	5.74	6.94	8.22	10.97	10.93	3.38	3.94	/	/	/
基本每股收益(元)	0.33	0.27	0.4	0.64	0.7	0.24	0.28	0.24	0.36	-0.07
净利率(%)	8.8009	7.8054	9.3571	11.0696	8.7952	2.6494	3.1203	2.1721	3.1339	-3.5605
总资产周转率(次)	0.4584	0.5528	0.5694	0.5797	0.6514	0.5858	0.556	0.5887	0.6279	0.1165
归属净利润滚动环比增长(%)	333.7751	264.9265	141.9939	173.4243	/	/	/	/	/	/
每股净资产(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
每股公积金(元)	3.7834	2.1924	3.1699	3.2988	4.4466	4.3172	4.2563	4.3501	4.3357	4.2895
扣非净利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
存货周转天数(天)	101.6145	87.8027	61.7369	80.7121	102.9542	113.9096	113.622	93.4313	85.1527	109.2631
营业总收入(元)	5444688147.38	7917221902.67	10078688919.69	13024657865.85	18313605605.92	18820234052.91	19650329209.04	23343093018.69	27105390547.66	5274188660.25
每股未分配利润(元)	1.3041	1.0581	1.3038	1.6917	2.0884	2.157	2.319	2.4018	2.6055	2.532
稀释每股收益(元)	0.32	0.26	0.38	0.61	0.68	0.24	0.28	0.24	0.36	-0.07
归属净利润(元)	434675994.14	542066004	819175858.63	1363789616.73	1556463894.56	561213020.79	657312908.24	560162663.16	839390861.36	-169724621.52
扣非每股收益(元)	0.27	0.13	0.24	0.36	/	/	/	/	/	/
毛利润（元）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
经营现金流/营业收入	0.2612	0.5487	0.6966	1.0207	0.3842	0.2714	0.1511	1.0794	1.3877	-0.4623

公司竞争优势

竞争优势

科大讯飞股份有限公司成立于1999年，是亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业，于2008年在深圳证券交易所挂牌上市。2023年，科大讯飞正式对外发布讯飞星火大模型，自讯飞星火发布以来，已在讯飞AI学习机、讯飞智能办公本、讯飞同传麦克风、讯飞听见APP、星火语伴APP、星火飞码iFlyCode、星火科研助手、讯飞晓医等C端软硬件，以及教育、医疗、汽车、金融、工业、能源等B端业务赛道落地应用。近年来，科大讯飞营收规模持续攀升，产品布局AI会议录音笔、耳机、麦克风、工牌等赛道，并逐渐从AI会议硬件向AI办公生态延伸。

企业官网

2 钉钉（中国）信息技术有限公司

公司信息			
企业状态	存续	注册资本	200081.642781万人民币
企业总部	杭州市	行业	软件和信息技术服务业
法人	陈宇森	统一社会信用代码	91330110MA2B16CL0G
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)	成立时间	2018-03-12
品牌名称	钉钉（中国）信息技术有限公司	经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；通信设备销售；家用电器销售；电子产品销售；办公设备销售；文具用品批发；文具用品零售；办公设备耗材销售；家具销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；翻译服务；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；广告发布；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；投资管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司竞争优势

竞争优势

钉钉（中国）信息技术有限公司成立于2018年，是阿里巴巴集团旗下的企业通讯与协同办公平台提供商，专注于为企业提供高效安全的数字化工作解决方案。公司以即时通讯为基础，构建了涵盖文档协作、会议管理、日程安排及AI办公应用的完整生态体系，通过软硬一体化方案打造智能化工作空间。其产品矩阵包括钉钉ONE、AI表格、会议AI等创新工具，服务于企业战略执行、知识管理及项目协同等核心场景。公司于2023年接入通义千问大模型，2025年正式布局AI会议硬件市场。钉钉AI会议硬件产品覆盖AI会议耳机、智能工牌及DingTalkA1录音笔等终端，依托其平台生态与技术能力，在AI会议硬件行业中形成显著的生态协同优势、AI大模型能力优势及软硬件一体化布局优势。

企业官网

▪ 公司信息			
企业状态	存续	注册资本	500万人民币
企业总部	深圳市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	许高	统一社会信用代码	91440300MA5H5HGB7R
企业类型	有限责任公司	成立时间	2021-12-16
品牌名称	深圳机智连接科技有限公司	经营范围	一般经营项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易代理；电子产品销售；通讯设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；办公设备销售；母婴用品销售；日用品销售；玩具销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；家具零配件销售；家具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；照明器具销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；园艺产品销售；智能家庭消费设备销售。音响设备制造；家用电器修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：技术进出口；货物进出口。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司竞争优势

▪ 竞争优势
深圳机智连接科技有限公司是一家专注于AI记录与智能生产力便携硬件终端的跨境出海的技术驱动型创新企业。2023年，Plaud创新性地将大模型能力结合极致轻量化的端侧处理体系，推出现象级智能卡片终端PlaudNote，自该软硬件服务生态闭环发布以来，已在个人日程智能摘要、语音学习辅助记录等C端高频使用场景，以及极具规模的中小企业无纸化办公协作、跨国商务语音交互方案、销售合规拜访留痕及一键生成纪要系统等涵盖AI会议录音笔的多项B端及企业办公赛道迅速落地应用。

企业官网

附录

法律声明	^
权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。	
尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布	

的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、提起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

成为头豹会员—享专属权益

- 成为头豹会员，尊享头豹海量数据库内容及定制化研究咨询服务
- 头豹已累积上万本行业报告、词条报告，拥有20万+注册用户，沉淀100万+原创数据元素
- 头豹优势：行业覆盖全、数据量庞大、研究内容应用场景广泛，并有专业分析师团队为您提供定制化服务，助力企业展业

报告次卡

任意10本报告
阅读权益（一年有效）

¥598 /年

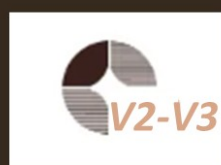
企业标准版



适用于研究频次高的用户或企业
无限量阅读全站报告
升级报告下载量
专享企业服务
定制词条报告

¥50,000 /年

企业专业版/旗舰版



满足定制研究需求的企业用户
定制深度研究报告
按需下载报告
分析师一对一沟通
专享所有核心功能

¥150,000+ /年

购买与咨询

咨询邮箱：

nancy.wang@frostchina.com

客服电话：

400-072-5588



头豹
LeadLeo

www.leadleo.com
400-072-5588