

证券代码： 301112

证券简称：信邦智能

广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</div>                                       |
| 参与单位名称及人员姓名   | 投资者网上提问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 时间            | 2025 年 5 月 8 日（周四）下午 15：00~17：00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 地点            | 价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长：李罡<br>总经理：余希平<br>副总经理、董事会秘书：陈雷<br>财务总监：袁中兴<br>独立董事：刘儒晒<br>保荐代表人：王国威                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>问题 1：本次停牌时间多久？</b></p> <p><b>回复：</b>尊敬的投资者您好！公司股票自 2025 年 5 月 6 日开市起开始停牌，预计在不超过 10 个交易日的时间内，即在 2025 年 5 月 20 日前披露相关信息并申请复牌。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>问题 2：公司提到核心技术可能被替代的风险。在 AI、机器视觉等领域是否有技术储备或合作计划？</b></p> <p><b>回复：</b>技术的发展日新月异。公司以高端装备为发展主要方向，在工业自动化工具、装备、技术、产品方面保持紧密关注并不断融入到公司的发展经营主线。关于一体化协作机器人、机器视觉、3D 声波定位以及自动化领域所需要的核心元器件和零部件，均有相关的部署和储备，基于此以持续推动工业自动化进程。</p> |

**问题 3：环保装备（如生物质气化系统）和智能物流（AMR 机器人）的产业化进度？预计何时贡献显著收入？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！在环保装备业务领域，公司以山东项目为首个战略项目，在传统行业传统装备上，响应国家<新质生产力>，将汽车产线的智能化数字化技术，植入到环保产业，提高传统行业装备的效能，打造“技术研发-试点示范-规模化发展”的业务拓展模式。在智能物流领域，公司通过与尼普敦机器人的股权投资合作，将在工业级叉式 AMR 领域的核心技术与自身深厚的智能物流行业研究和实践经验相结合，在技术创新、市场拓展以及渠道建设等多个层面进行深度合作，积极开发适用于工业制造场景的智能物流解决方案。目前，公司正稳步推进上述业务布局，致力于实现技术创新与市场拓展的双赢目标，同时持续完善业务模式和合作机制，为公司的可持续发展筑牢根基。公司将继续严格遵守信息披露的相关要求，及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

**问题 4：2024 年研发费用占比 2.97%，重点投向协作机器人、生物质环保装备等。这些技术何时能规模化商用？预计对营收的拉动效应？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司在自动化装备和技术方面进行持续的研发投入。公司的经营特点是项目制生产和销售，在收入确认上受到项目验收节点存在天然的波动性，因而研发费用占收入比重受到各期收入波动有一定的影响。公司在协作机器人一体机、3D 声波定位、机器视觉等自动化装备各方面核心技术进行不同场景的研发和应用。这些技术的规模化应用会因客户的生产自动化升级的需求范围和迫切程度而受到一定影响。公司是一家以工业机器人、协作机器人及相关智能技术为核心的高端装备设计制造集成公司，高度重视各类前沿先进技术发展，结合客户需求、市场发展等适时开展、布局相关工作，为未来可持续发展进行规划和积淀。感谢您的关注。

**问题 5：尊敬的董秘陈总，2024 年公司实施了股权激励计划，**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>能否介绍一下该计划的实施情况和激励效果？未来是否有进一步的股权激励计划，以吸引和留住人才？</p> <p><b>回复：</b>投资者您好！公司推出了 2024 年度股权激励计划。基于当前实际情况，公司决定终止本次计划。此次终止股权激励计划是基于当前客观环境的审慎判断。公司管理层始终以务实态度制定战略，避免因不合适的激励目标导致资源错配。未来，公司将坚定秉承“可持续”的发展战略，持续深化协作机器人等装备应用，拓展新能源领域及新市场布局，坚定促进航天航空、环保领域的新质生产力应用，并通过加强成本管控及数智化投入等措施提升整体盈利能力，为投资者创造可持续的回报。感谢您的关注！</p> <p><b>问题 6：</b>公司的客户集中度较高，前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例达到 62.81%。公司如何降低客户集中度风险，拓展新的客户群体，增强公司的抗风险能力？</p> <p><b>回复：</b>尊敬的投资者，您好！公司当前主要服务汽车制造等行业。汽车制造行业具有显著的产业集群特征，行业集中度较高。在开拓新市场与新领域方面，公司凭借在汽车装备设计制造领域的技术优势，持续深化航空航天业务布局，推动环保领域新质生产力落地应用，并在智能底盘、智能物流等领域积极布局和积累，加速推进相关合作项目的开展与实施。感谢您的关注。</p> <p><b>问题 7：</b>未来公司是否考虑提高分红比例或回购股份以增强投资者信心？</p> <p><b>回复：</b>尊敬的投资者，您好！公司重视投资者回报，公司的相关政策已对利润分配及股东回报进行明确规定。公司上市至今两年多，已进行多次权益分配，累计现金分红金额超过 7,000 万元。公司会结合当前的利润、现金安排等多方面因素，综合判断分红或回购的契机，促进公司发展、回报股东。相关的信息，敬请留意公司相关的公告信息。谢谢。</p> <p><b>问题 8：</b>墨西哥市场收入占比 37.94%，但日本子公司净利润较好。未来海外扩张的重点区域是哪些？如何应对目前国际复杂</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**局势带来的风险？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！当前汽车制造是目前自动化生产程度要求相对较高的领域。公司的业务内容覆盖自动化生产装备和自动化工具及元器件等。公司会结合不同地区的经济环境和不同产品类型的业务特点，动态评估海外市场的拓展内容。在国际化发展的道路上，公司会继续积极寻找优质的合作资源，包括优质的企业、优质的人才、优质的技术、优质的市场、优质的客户等，作为公司可持续发展战略资源和战略市场的重要补充。感谢您对公司的关注。

**问题 9：存货账面价值下降 53.67%，但仍有 1.75 亿元。未来如何优化订单管理以减少存货跌价风险？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司的存货中主要是正在进行中的生产项目。公司的经营特点是项目制的生产结算方式，在客户终验收后，该部分项目成本才会从存货中结转至生产成本，并确认项目收入，项目交付客观存在一定交货期，维持一定金额的存货是公司业务持续发展的基础。公司利用 PLM 等系统对项目进行全生命周期管控，订单、项目管理健康稳健。公司定期对存货做谨慎性评估，降低存货管理中的跌价风险。

**问题 10：公司在国际化方面已经取得了一定的成绩，未来在国际化布局上有哪些新的规划和举措？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司一贯秉承着“开放、增值、共赢”的合作态度，以全球化发展视野，长期进行着国际化的布局，推进国内、国际技术交流与市场合作。在国际化发展的过程中，公司有着成功的海外并购经验，通过市场带动资本、资本驱动市场的双引擎，实现国际化良性发展循环。在国际化发展的道路上，公司会积极寻找优质的合作资源，包括优质的企业、优质的人才、优质的技术、优质的市场、优质的客户等，作为公司可持续发展战略资源的重要补充。感谢您的关注！

**问题 11：目前国家对高端装备制造行业的政策支持力度不断加大，公司如何抓住政策机遇，实现快速发展？**

**回复：**尊敬的投资者，您好！公司可从三方面抓住政策机遇实现快速发展：一是政策驱动方面，高端装备及其细分产业获政策支持；二是需求驱动方面，国内制造业转型需高端装备技术支持，应用场景丰富、下游覆盖领域增加，为公司提供广阔空间；三是技术驱动方面，智能制造推动新兴技术与传统制造融合，高端装备广泛渗透，利于提升公司市场影响力。感谢您对公司的关注。

**问题 12：**公司在汽车智能化装备领域的核心技术国产化率如何？与海外巨头（如库卡、发那科）相比，差异化竞争点体现在哪些环节？

**回复：**尊敬的投资者您好！公司是一家以工业机器人、协作机器人及相关智能技术为核心的高端装备设计制造集成公司，不从事工业机器人本体的生产制造。您提到的库卡、发那科等是公司生产项目中会使用到的工业机器人的生产厂商。感谢您的关注。

**问题 13：**如何看待国家“以旧换新”政策对汽车产业链的拉动效应？公司是否针对性调整业务策略？

**回复：**尊敬的投资者，您好！国家“以旧换新”政策将有助于汽车产业的进一步发展。公司作为主要服务汽车产业的高端装备设计制造集成企业，有望受益于该政策的实施。公司将密切关注国家相关政策的动态，积极把握发展机遇。感谢您对公司的关注。

**问题 14：**海外市场（如东南亚、欧洲）的新能源产线需求是否成为未来增长点？

**回复：**尊敬的投资者您好！海外的新能源产线会成为一个市场增长点。当下，汽车的定位从移动代步的工具逐步向大型电子智能终端进行过渡，人们对汽车的需求正在进行一次代际的提升。相应地，随着海外新能源汽车的配套设施的建设和相关政策的出台，新能源汽车的消费需求和生产需求将随之释放。公司也在这方面正在进行部署相关发展计划。感谢您的关注。

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>问题 15：在汽车智能装备领域，公司核心技术的差异化优势（如工业机器人集成、数字孪生技术）如何应对竞争对手的追赶？</b></p> <p><b>回复：</b>尊敬的投资者您好！公司是一家以工业机器人、协作机器人及相关智能技术为核心的高端装备制造设计制造集成公司。工业机器人及自动化装备的集成，结合数字化控制系统是这个领域必要的软硬件及数字化组成部分。工业自动化应用场景的多样化，使得目前各类技术有其特定的适用性和适用范围。公司高度重视并结合市场上各类前沿先进技术发展，结合客户需求、市场发展进行开展和布局相关工作，为未来可持续发展进行规划和积淀，推动工业自动化的升级进程。感谢您的关注。</p> <p><b>问题 16：公司目前毛利率与净利率较去年同期变化趋势如何？成本管控措施（如供应链优化、国产替代）是否有效？</b></p> <p><b>回复：</b>尊敬的投资者，您好！2024 年度公司毛利率有所下降，主要系是公司为拓展海外新能源客户，相关项目采用具有竞争力的定价策略；同时受客户调整工程内容、试生产计划影响，相关项目执行周期相对延长，项目实施成本有所增加。上述毛利率变化属于正常波动，公司当前财务状况整体稳健。感谢您的关注。</p> <p><b>问题 17：汇率波动对海外业务（尤其是日元结算）的影响是否有对冲措施？</b></p> <p><b>回复：</b>尊敬的投资者，您好！为应对汇率波动所产生的风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及子公司会基于自身实际业务需求，以套期保值为目的，适度开展外汇期货及衍生品交易业务。感谢您对公司的关注。</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 日期       | 2025-05-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |