

证券代码：002236

证券简称：大华股份

浙江大华技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-05-12

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input checked="" 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 type="checkbox"/>其他（____）</p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p>长盛基金 郭堃、王柄方、杨秋鹏 天风证券 冯浩凡 紫金保险 高 洁 中港融鑫资产 李泉立 双安资产 唐 聪 华泰证券 胡宇舟、廖建雄 悟空投资 钟腾飞、李斯诚 旌安投资 孔凡熔 联储证券投资 丁凌霄 沚杨资产 赵高尚 华商基金 王云翥 泉观资本 方 雪 招商证券 王 恬 嘉悦投资 吴悦风 大成基金 方 向 长江养老保险资产 周萌、王晶、钱诗翔、黄学军、杨胜、邹成、李嘉 国寿安保 段辰菊、张琦、李丹、吴闻、李博闻、刘阳、 陈航宇、余舒嘉铭、宋易潞、祁善斌、谢夫、谭峰英、</p>
<p>时 间</p>	<p>2023年5月11、12日</p>
<p>地 点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>潘华东、李思睿、蒋西金、邵涛</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>2023年，公司将以高绩效为牵引，由稳转进，集中一切精力抓业务、谋发展。在数字中国的大背景下，数据的重要性已经形成社会共识，将成为一种重要生产力，其中感知对于数据起到了基础与核心的作用。近年来，公司持续深化高质量发展、多维生态建设、精细化管理等理念，配合AI技术进一步打磨产品与解决方案竞争力，尝试打造更多重量级爆款产品及方案，更大程度提升客户满意度，全方位赋能千行百业数字化转型。未来，随着AI大模型与多模态的技术发展，以及和中移良好合作的背景下，公司有望走出2022年的低谷。</p>

1、公司如何考量 AI 技术的提升对公司业务发展的影响？

随着安防行业逐渐发展转型到物联领域，作为行业准入的基础能力，AI 发挥着愈发关键的作用。近年来，公司秉持 AI 朴实化的态度，在围绕行业痛点打造产品和方案过程中充分运用 AI，切实解决客户问题。从实践应用的角度看，公司 AI 能力的落地一方面体现在端、边、云产品的产业化之中，将 AI 与公司产品强融合；另一方面通过 ICC 和云睿两大平台，融合数字化生态，推进产业 AI 化。另外，包括 AI 在内的所有底层技术能力都是对业务的支撑，并非运用单一技术推进产品线的研发和生产。从产品维度看，目前大部分出货设备都带有智能，产品间区别更多在于价值定位、算力、功能的不同。单纯从 AI 或技术线的角度研发产品的阶段已经过去，现有的业务模式是围绕客户需求和预算，成套配置智能前端、边缘计算、中心计算、可视化、软件平台等，并持续优化功能、推进业务，针对其痛点提出相应的解决方案和运维服务。未来，公司将进一步聚焦技术研究创新，持续提升端到端的数智化能力，深耕更广阔的应用场景，帮助用户创造更大价值；同时深入探索前瞻性数智技术布局，提供全生命周期的数智化升级服务，不断满足客户日益变化的新需求。

2、多模态、GPT 技术发展迅速，公司在这方面的战略和执行情况如何？

大华已积累了大量的算法能力，在过去几年累计发布了 1200 多种行业领先的算法和 230 多个行业算法方案，覆盖了 100 多个细分行业，嵌入到公司的产品和解决方案中。碎片化的场景也预示着无法依靠一个算法打遍天下，它是产品和解决方案里的组成部分，是提升行业竞争力的重要手段，大模型和多模态提供了很好的工具、架构以及更好的泛化效果，公司也有相应的投入。ChatGPT 更多的是围绕互联网方面的应用，可生成文本、图片。但智慧物联是一个垂直的、非互联网化的行业，以解析为目标，也会有语音、文本、音频等各类信息融合，共同提供更有效、更有意义的解决方案。公司会加大算力、研发工程师、专家型人才投入，形成百亿级参数的大模型应用至垂直行业，今年将选择高价值行业试点，明年在多行业应用。

3、在 AI 大模型方面，从算力、研究院整体结构等角度如何展望未来变化？

GPT 的发展具有里程碑式的意义，公司会重点投入大模型和多模态方向，过去在大模型领域的算法和工程能力已经有一定的积累。先进技术研究院主要是围绕人工智能方面研发，每年在算力上都有很大的投入，未来大模型的发展对算力有更多的需求，相应会需要更多的算力投入，我们会持续按需扩容算力。在先进技术研究院的人员结构上，还是以算法人员为主，1000 多人

的梯队建设比较完整，包括算法研究的和算法工程化的人员，也培养了一批专家级人才，未来将根据基础研究和面向各行业业务，按需匹配调整或增补人员。

4、在技术能力方面，公司具体如何赋能合作伙伴？

2023年是公司的“生态年”，在践行公司共建、共赢、共生的生态理念的背景下，大华AI生态始终以合作伙伴业务场景为核心，持续对合作伙伴进行技术赋能，协同共创更具价值的产品和解决方案，助力生态合作伙伴在各自行业中通过智慧化功能获得竞争优势。为完成公司AI基础能力与企业业务的彼此互补，公司为伙伴打造了一款低成本、快迭代、低门槛、全协同的一站式人工智能开发平台——Dahua Jinn 大华巨灵平台，实现组装式算法开发模式，打造多快好省的工程能力和产业创新的科研能力，推动感知智能、数据智能、业务智能闭环产业化落地。为了让千行百业的碎片化智能需求照进现实，光有巨灵轻量化AI开放平台还不够，需要完善的商业合作模式进行支撑。公司高效助力生态合作伙伴在项目中落地AI功能，从需求调研、到智能演示Demo（巨灵轻量化AI开放平台训练算法，生成智能Demo，部署到万物识别相机），再到最后的交付、调优，公司相关专家团队提供了全流程支撑。“授人以鱼不如授人以渔”，通过一个又一个项目帮带，以战代练，完成“理论-实践-落地”的全链路赋能，逐步将算法自训练能力赋能给生态合作伙伴，让生态合作伙伴快速具备智能业务闭环能力。

5、如何展望公司与中国移动未来的协同合作？

公司与中国移动的合作不仅仅是资本的投入，中国移动同样希望把大华项目打造成产投协同的典范，这也是我们的一致目标。近期我们正在共同起草战略合作备忘录，明确未来每年的合作目标，并围绕数据目标去落实战略达成。

在战略层面，我们与中国移动非常契合。中国移动正筹备建设全国范围的视联网，是继5g以后新的重点规划，我们也积极参与其中。视联网中的视觉部分，可以带来很大的流量，特别是视觉在各行各业的应用，可以带来更多的场景化的落地。另外，公司也还将协同中移物联网布局中国移动“视频算力一张网”的建设。

在业务协同方面，双方正在不断对齐组织，围绕目标，为彼此创造业务价值。公司与移动的合作主要包括两个部分。第一部分是围绕各行各业解决方案展开的政企业务，移动去年总营收中与视觉紧密相关的业务应该在280亿左右。针对这部分业务，双方将在省、地市、区县各层级进行对接，形成有效的资源对接共享机制，以重点省区为突破口，逐步推开，实现共同开

	<p>拓。第二部分是家庭和中小企业市场。去年相关业务规模大概在 80 亿左右。移动各省公司自我主导消费类产品的集采，比如路由器、相机、智能门锁等，这些产品与公司乐橙家居密切相关。虽然移动已经是公司的重要股东，但更重要的是，我们会持续提升产品竞争力，从而更好地推动双方业务协同。</p> <p>在联合技术创新方面，共同成立联合实验室，一起提交多项专利。另外，移动未来也将在云、算力方面加大投入，双方亦可以在这方面加强合作，彼此助益。</p> <p>总体来看，公司与移动合作的目标非常明确，双方在投资落地后开始正式推进全方面产业协同。后续将瞄准既定目标，围绕战略协同，进行组织对齐。我们希望到了明年这个时候，双方合作规模能够有较大提升。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 5 月 12 日