

证券代码：300353

证券简称：东土科技

北京东土科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1. 长城证券研究所 纪涵宇 2. 湘财证券北京分公司 鲍铮 3. 明世伙伴私募基金 何德健 4. 匀丰基金合伙人 王春宇 5. 亿纬控股 陈钰涛 6. 望水泉私募投资基金 石晓晶 7. 香港京山华山一国际 QFII 李学峰 8. 山西证券 许道滨 9. 久银大医基金 张丽馨
时间	2024 年 10 月 14 日 下午 15: 00
地点	北京东土科技股份有限公司 1 层会议室
上市公司接待人员姓名	高级副总经理兼财务总监李霞、副总经理彭玲、解决方案专家郭丽萍、证券事务代表柯学礼、潘俊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研为现场调研。公司代表带领投资者参观了公司展厅，并介绍了公司的基本情况</p> <p>一、公司基本情况与发展战略</p> <p>东土科技长期坚持在工业网络通信、面向工业人工智能应用的“软件定义控制”等技术领域进行探索和行业应用，主要产品有工业网络通信产品、智能控制器、工业操作系统、智能控制工具软件等。</p> <p>公司发展方向之一是打通整个工业通信：由于历史和技术发展的原因，工业通信领域呈现出多样化的特点，不同行业如钢铁、化工、汽车等采用了各自不同的通信协议和技术。这种多样性部分一部分源于</p>

工业各行业技术的探索性发展,一部分来自芯片等硬件技术约束导致的经济性考虑。然而,东土科技做的就是希望通过统一的操作系统平台来实现工业控制技术的标准化和平台化,从而实现工业通信的融合。这有助于提高工业领域的整体效率和兼容性,促进不同行业之间的技术交流与合作。

公司另一个发展方向是工业操作系统:工业操作系统是工业智能化的核心引擎。当前,工业领域正经历着数字化和智能化的深刻变革。从工业 3.0 的信息化改造,到工业自动化的转型,再到如今的工业互联网、数字化和工业 4.0 的智能化,技术发展不断推动工业生产力的提升。在工业数字化和智能化的背景下,工业操作系统成为公司战略发展的重点。工业操作系统作为支撑工业生产和管理的基础平台,对于实现工业生产的智能化、高效化和可持续化具有关键作用。近年来,人工智能技术在工业领域的应用日益广泛,工业 AI 无疑将进一步提升工业生产力和生产效率。公司紧跟这一技术趋势,致力于将人工智能与工业操作系统相结合,以推动工业生产的智能化升级。每一次技术变革都会带动生产力的提升。公司战略聚焦于工业操作系统,正是为了抓住当前工业数字化和智能化的机遇,通过技术创新推动工业生产力的进一步提升。

从安全自主可控方面来讲,近期发生的一系列事件,如某 BB 机爆炸事件以及微软蓝屏门事件,对全球范围内的计算机系统和相关行业造成了广泛影响,凸显了操作系统和工业软件领域安全自主可控的重要性。这些事件表明,当操作系统和工业软件的集中度过高,且在根技术上缺乏完全的主导权时,一旦出现问题,将可能对整个产业链造成巨大的冲击。因此,国产自主可控的操作系统和工业软件的发展成了迫切的需求。从国产替代的角度来看,推动国产操作系统和工业软件的发展,不仅可以提高国内相关产业的安全性和稳定性,还可以减少对外部技术的依赖,增强国家的整体科技实力和国际竞争力。

在产业背景和国产自主可控的双重推动下,国家政策层面也给予了强有力的支持。自 2018 年以来,工业互联网连续七年被写入政府工作报告,彰显了其在国家发展战略中的重要地位。今年,更是提出了工业互联网专项工作的具体计划,进一步明确了发展方向和目标。同时,今年 9 月工信部也提出了到 2027 年完成约 200 万套工业软件和

80 万台套工业操作系统更新换代任务。这一任务的提出，不仅体现了国家对工业软件和操作系统自主可控的迫切需求，也为相关产业的发展提供了明确的目标和动力。

二、公司代表与调研人员进行了互动问答，互动问答主要内容纪要如下：

1. 问：工业操作系统与消费操作系统的区别

答：工业操作系统与消费操作系统在多个方面存在显著差异。首先，工业场景中各类设备运行于各种复杂的生产环境，如高温、潮湿等，因此工业操作系统必须适应设备和系统的高可靠稳定性要求。其次，工业操作系统注重实时性，即任务处理的速度和响应能力，以确保生产的高效进行。相比之下，消费操作系统则更注重用户体验和功能的多样性。鸿蒙操作系统目前主要应用于消费领域，如 PC、手机和平板等。

2. 问：国内工业操作系统市场和未来发展如何？

答：首先，国内工业领域具有显著的优势，国内工业生产总值在全球占比达到了三分之一，且工业领域门类众多。这为中国在工业操作系统和工业软件领域的发展提供了坚实的基础。在未来的发展中，国家能充分利用自身在工业领域规模的优势，进一步巩固和提升在工业操作系统和工业软件方面的实力。同时，也可以在消费操作系统和软件领域与欧美进行竞争和抗衡，以展现国家在信息技术和工业领域的整体竞争力。

3. 问：请介绍一下公司智能交通服务器

答：在交通服务器方面，公司的竞争对手主要包括像海信这样的国内企业以及国外的西门子等专门做信号控制器的公司。与他们相比，公司的智能交通服务器产品在技术上有着显著的不同。传统信号机市场相对固定，而公司的交通服务器产品则是一个开放式的平台，可以支持各种算法的开发和应用。公司的智能交通服务器不仅仅局限于红绿灯的控制，还面向未来无人驾驶等前沿概念。在“车路云”未来无人驾驶场景中，公司的智能交通服务器可以与车辆进行互动，通过有

	<p>线、无线以及智能化算法的结合，实现更加智能和高效的交通管理。</p> <p>4. 问：请问公司也做工业大模型吗？</p> <p>答：公司虽然也采用了一些标准的大模型，但并不专注于大模型本身的研发。公司工业 AI 研发的核心是利用这些大模型作为载体，选择适合的模型框架进行开发，进一步构建与工业智能相关的应用。</p> <p>以工业 AI 机器人为例，我们致力于将工业机器人的识别、人机交互等功能与生成的代码相结合，实现与控制系统的深度融合。例如在塔吊领域，如果塔吊能够通过公司的操作系统、智能控制器和工业软件来实现人工替代，那么将显著节省成本。对于用工单位而言，这种智能化的解决方案不仅降低了人力成本，还提高了操作效率和安全性。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024. 10. 15