

证券代码：002972

证券简称：科安达

深圳科安达电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-01

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 人员姓名	线上投资者
时间	2025年04月08日 15:30-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员 姓名	总经理 张帆 财务负责人 农仲春 独立董事 王千华 董事会秘书 郭泽珊
投资者关系活动 主要内容介绍	1. 未来是否计划进一步开拓东南亚、非洲等新兴市场？如何平衡海外业务拓展与地缘政治风险？ 答:尊敬的投资者，您好！轨道交通行业在全球范围内具有广阔的发展空间，在新兴市场如东南亚和非洲，基础设施建设需求旺盛。科安达在国内轨道交通领域市场位居行业领先，公司计轴系统在国内市场占有率超过60%。目前公司智能防雷、智能计轴、智能道岔融雪等产品已通过参与“一带一路”项目，在部分东南亚国家、欧盟国家的铁路建设中应用，未来公司将继续积极拓展东南亚、非洲等新兴市场，依托技术和资金优势，将通过市场评估、资源优化和合规管理，平衡海外业务与国内发展的趋势。感谢您对公司的关注！

	2. 当前计轴系统市占率超60%，但主要集中于轨道交通领域，是否考虑向公路、智慧城市等场景延伸？ 答:尊敬的投资者！您好，公司产品计轴系统主要应用于铁路建设及城市轨道交通领域，随着新基建和新型轨道交通相关政策的支持力度不断加强，智慧城市和智慧轨道交通将继续成为轨道交通建设的重点方向，公司将抓住这样的机遇，侧重于智慧运维、智慧交通、智能监测、智能诊断等方向。公司的防雷产品在电力、智慧城市建设等方面适用场景广阔，感谢您对公司的关注！ 3. 低空经济、储能等新兴产业与公司防雷技术存在潜在协同，是否有明确研发或合作计划？ 答:尊敬的投资者！您好！公司智能防雷分线柜、智能防雷模组等产品可适用场景广阔，公司的防雷业务遍及全国18个铁路局和地铁建设，累计完成5000多个火车站场防雷工程，已成为行业标杆。公司在科技研发上持续投入，公司作为科创型企业，将持续关注，研发有利于公司市场应用的产品，公司将持续关注在新兴产业及相关领域技术的发展、创新和应用。感谢您对公司的关注！ 4. 数字化计轴系统已应用AI技术，未来是否计划融合物联网、大数据实现预测性维护功能？研发投入占比能否维持10%以上？ 答:尊敬的投资者！您好，公司持续技术创新迭代，研发的数字化计轴系统、智能监测型防雷分线柜等产品，在国内铁路、城轨线路及无人驾驶线路广泛应用，为国内轨道交通数字化和智能化发展提供新效能；其中智能化计轴产品获得广东省专利奖和深圳市专利奖。公司将通过大数据、AI大模型建设等技术进行智能分析及智慧运维的迭代。公司十分重视科技创新，2024年研发投入占营收比为12%以上，未来将继续保持对技术创新开发的投入，以提高公司核心产品竞争力。感谢您对公司的关注！ 5. 公司核心产品的技术差异化体现在哪些方面？ 答:尊敬的投资者，您好！科安达的核心产品技术差异化主要体现在以下几个方面：高安全性和可靠性，公司的计轴系统获得铁路最高安全等级SIL4级认证，拥有市场先入优势，是首家获得铁路产品CRCC认证和城轨装备URCC认证，确保了在复杂环境下的稳定运行。智能化与数字化：计轴系统采用数字化接口，已成功制定行业标准，并通过引入先进的传感器技术和数据分析算法，实现了信息化和智能化诊断。抗干扰能力强：计轴系统在抗干扰能力方面表现出色，能够在复杂电磁环境下准确监测列车位置。定制化服务能力：公司可根据客户需求量身定制产品，满足特殊环境和场景的应用。这些技术差异化使科安达在轨道交通信号控制和雷电防护领域形成了显著的
--	--

	竞争优势。感谢您对公司的关注！ 6. 欧盟NOBO认证对拓展欧洲市场的实际推动作用如何？计划获取更多国际标准认证吗？ 答:尊敬的投资者，您好！公司通过不断地研发创新，相关产品不仅通过了欧盟NOBO认证和CE认证，还获得了匈牙利DeBo认证及MAV许可认证；公司产品在安全性、可靠性及性能方面达到了欧盟及当地国家的行业标准要求，这不仅为公司进入欧洲市场提供了必要的资质条件，还增强了欧洲客户对科安达产品的信任，有助于公司产品在欧洲市场的推广和应用。公司也将根据业务市场需求逐渐完成其他相关认证，提高公司在国际市场的竞争力和品牌知名度，为产品销售到更多的国家和地区做好准备。感谢您对公司的关注！ 7. 考虑提高分红比例或是回购股份吗 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的建议，公司上市以来累计分红约3.7亿元，回购股份三次。公司将结合未来发展战略，争取为股东创造更多回报，后续具体的分红及回购方案请您关注公司的相关公告，欢迎您持续关注公司经营发展情况。感谢您的支持！ 8. 公司道岔融雪系统、防雷设备的替换需求增量预期如何？ 答:尊敬的投资者！您好，公司道岔融雪产品已在国内获得较好的市场应用，且已取得国外认证，并成功应用于匈塞铁路，未来随着国内需求和国外市场的扩展，道岔融雪产品需求增量也将持续增加；公司的防雷产品在国内5000多个火车站场应用，设备经过多年的应用逐渐进入功能维护和维修更新阶段，庞大的存量市场为公司智能防雷设备的替换需求提供了坚实的基础；未来的铁路、轨道交通建设和更新需求将逐渐显现，市场空间值得期待。感谢您对公司的关注！ 9. 国内城市轨道交通投资增速放缓，存量线路的运维市场是否成为新增长点？ 答:尊敬的投资者，您好！随着国内城市轨道交通持续发展，轨道交通运营里程逐渐增加，且早期建设的轨道交通线路逐渐进入设备更新期，线路和设备的更新改造和运维管理逐渐增加，未来运维市场的规模将持续不断扩大，感谢您对公司的关注！ 10. 铜、电子元件等上游价格波动对毛利率的影响程度如何？怎么应对波动？ 答:尊敬的投资者，您好！公司综合各方面因素考量，对原材料采购科学合理规划，公司经营情况稳定良好，争取以优异的业绩回报广大股东投资者！感谢您对科安达的关注！
--	--

	11. 前五大客户占比有变化吗？如何提升中小铁路局及海外客户贡献？ 答:尊敬的投资者，您好！公司客户面向18个铁路局和各地铁公司，主要客户相对稳定。公司将通过提供定制化解决方案与专业技术支持，精准满足客户的差异化需求，增强客户粘性，对中小铁路局提供同质的服务和售后维护，同样满足其个性化服务需求；在海外市场拓展方面，依托“一带一路”倡议深化国际合作，与当地企业建立战略伙伴关系，通过联合项目提升品牌国际影响力；同时，在重点海外市场布局本地化服务中心，构建快速响应的售后与技术支持体系，确保服务效率与客户满意度双提升。感谢您对公司的关注！ 12. 在碳中和背景下，公司如何通过绿色技术提升ESG评级？ 答:尊敬的投资者，您好！在碳中和背景下，公司通过以下综合举措借助绿色技术提升ESG评级：将ESG理念深度融入企业长期战略规划，制定清晰的碳中和目标与实施路线图，使业务活动全面契合可持续发展原则；构建完善的ESG管理架构，明确各级组织与人员的ESG责任，保障ESG理念在企业运营各环节有效落地；依托绿色技术优化信息披露机制，依照ESG评级要求，精准披露企业在环境、社会及治理维度的关键数据与实践成果，提升信息透明度；同时，强化与投资者、股东及评级机构等利益相关方的沟通，精准把握市场对ESG的期望动态，及时调整战略方向，借助绿色技术的创新应用与战略协同，推动公司ESG评级稳步提升。感谢您对公司的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年04月08日