

四川君逸数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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 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	建信养老金管理有限责任公司：符健 成都倍特私募基金管理有限公司：王鹏程 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司：陈鑫 东北证券股份有限公司：张禹、顾时佳、范津男 国信证券股份有限公司：崔威、唐永兵、张润宇
会议时间	2025年5月22日
会议地点	公司12楼会议室
形式	现场调研
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书、副总经理：张志锐 财务部经理：雷鸣 解决方案中心总经理：夏利华 证券事务代表：王丽梅
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司情况简介 二、与投资者沟通和交流的主要问题： 1、公司几大业务占比情况？ 答：公司业务主要分为五部分。2024年，智慧城市信息系统集成占比 92.74%，金融安防占比 4.85%，设计、研发和技术服务占比 1.55%同比增长 841.77%，自研产品销售占比 0.52%同比增长 76.95%，运维服务占比 0.31%。其中，智慧城市信息系统集成中的自有软件产品、数字底座产品和 AI 产品的应用呈现快速上升趋势。 2、公司收入确认的季节性特征大致呈现什么样的分布？

答：公司的主要客户为政府机关、事业单位和大中型国有、股份制企业，该类客户通常实行预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年度的预算和投资计划，次年上半年集中审议通过该年度预算和投资计划，采购招标一般安排在年中或下半年，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年。因此，公司每年上半年特别是一季度工程完成量较少，从 6 月份开始工程完成量明显增加，营业收入集中在下半年实现。

3、想了解公司 AI 智能体的开发进展和能力？

答：AI 智能体因需求和大模型技术进步而诞生，与大模型相辅相成，大模型提供认知能力，智能体作为落地载体，共同推动智能化应用扩展。君逸数码子公司海天数联在 2024 年 4 月开始关注智能体产品，于 2024 年底研发推出 AI 智能体平台 V1.0 版本，结合主流大模型，具备专属知识库搭建、智能问答、智能问数、智能体应用快速构建等核心功能。2025 年 4 月，海天数联发布该平台的 V2.0 版本，在继承 V1.0 版本优势的基础上进行了显著的功能拓展与优化：一是集成了 MCP 协议，这一关键改进使得平台能够调用第三方 MCP Server 应用，极大地丰富了平台的应用生态和功能扩展性；二是创新性地添加了智能体编排功能，通过这一功能，平台能够对多个智能体进行有序组织和协调，实现复杂任务的高效推理和精准决策，能够契合不同用户的多样化、复杂化落地应用需求，从而构建 AI 应用落地的完整闭环，有力推动了 AI 技术在实际业务场景中的深度应用和价值创造。

4、公司 AI 智能体的目前的订单情况，涉及的领域？

答：近年来，公司在市政设施、政务、教育、水利、园区运营等行业项目中已较多地运用了 AI。2024 年底开始公司聚焦上述几个行业大力推广 AI 智能体，深入行业客户的业务应用，结合公司自有 AI 智能体构建平台的优势，可为客户快速灵活地定制 AI 智能体。自推出 AI 智能体平台以来短短几个月，公司已经成功签约一批 AI 智能体订单。

5、今年公司一季度毛利率同比提升接近 19%，为什么净利率反而下滑约 5%？

答：首先，公司不同的项目毛利率存在差异，所以公司的毛

利率具有波动性。2025 年第一季度净利率较 2024 年同期低，主要系 2025 年第一季度营业收入减少了 3,331.23 万元，但 2025 年第一季度计提信用减值损失增加且公司费用变化不大所致。

6、公司在 AI 领域的技术储备和产品布局情况如何？目前通过 AI 的赋能是否能明显看到有对公司业务带来显著正贡献？

答：公司拥有全栈 AI 产品，除自研的 AI 智能体平台外，还提供机器学习算法平台、知识图谱构建平台、AI 视频分析平台等其他 AI 产品，结合第三方的大模型产品，能够灵活适配行业用户的各类 AI 应用场景。聚焦市政设施、政务、教育、园区、医院等公司的优势细分行业，与行业 Know-How 的深度嵌入，提供智能体定制开发和大模型微调等 AI 服务。同时，结合公司的智慧城市应用场景，公司还推出了城市生命线 AI 垂直大模型和 AI 管廊巡检机器人。相关产品尚未对公司业务产生重大影响。

7、请介绍一下公司机器人的情况？

目前公司针对智慧管廊等多个智慧城市场景进行机器人及其应用的开发。其中，公司研发的管廊巡检机器人，针对地下综合管廊复杂恶劣环境进行优化设计，增强在异形场景的通行能力；挂载多种类传感器，增强对管廊多模态环境的感知能力；搭载公司自主研发的先进 AI 风险识别算法，能够对管廊运行风险进行实时监测和识别。

8、公司最近有公告股票期权激励计划（草案），授予股票期权定价 26.8 元/股，请问关于公司未来业绩增长的信心来自哪些方面？

答：公司实施本期股票期权激励计划，将员工和公司的长远发展紧密相联，激励大家共同努力，为公司创造更大价值。本期股票期权激励计划涉及公司核心员工和管理干部 45 人，公司骨干和管理层将携手并进，努力推动公司业务发展，有信心达成业绩增长目标，通过公司价值的提升实现行权获得回报。公司 2024 年末在手订单 9.57 亿元，同比增长 20.54%，创历史新高。2025 年以来，公司在手订单、新签订单、回款继续保持了良好态势，各项经营工作按既定计划稳步推进，为今年乃至明年的业绩提供了有力支撑。同时，顺应当前 AI 时代的机遇，公司积极创新和推广自

	<p>有大数据和 AI 的产品与解决方案，也将为公司的业务开拓更大的市场空间。</p> <p>9、请介绍一下公司内生增长和外延式布局方面，公司的想法是怎样的？</p> <p>答：公司将依托原有的智慧城市业务，聚焦当前国家战略和行业趋势较好的一些细分领域，并延伸数字经济和 AIGC 应用，形成“智能物联+大数据+AIGC 应用”协同生态，充分发挥公司的数据能力、AI 应用能力、行业经验以及平台整合能力优势，为政企客户提供一站式解决方案与产品。通过整合生成式 AI、大数据、云计算、数字孪生、5G、机器人、智能物联等前沿技术，推动智慧城市与 AIGC 场景双向赋能，实现从传统基建到智能升级的跨越。同时，公司外延发展选择向产业链上下游业务协同及技术互补标的并购重组，快速提升公司的主营业务，增强公司的核心竞争力，努力打造成为国内一流的数字化解决方案提供商。</p>
<p>是否涉及应披露重大信息</p>	<p>不涉及</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025 年 5 月 22 日</p>