

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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	线上参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026年05月18日 15:00-17:00
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	董事长兼总经理 李平 独立董事 范玉顺 董事会秘书 潘俊 财务总监 朱洪元
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.有二季度的业绩指引吗？趋势如何？工业操作系统的落地有新的趋势性发展吗？工业操作系统国产替换的主要难点是什么？如何解决？</p> <p>答：公司目前处于业务结构优化与战略转型阶段，按照监管要求，不便披露单季度具体业绩指引。从经营态势来看，2025年，公司智能控制器业务实现营收1.45亿，同比增长117.63%；工业操作系统及软件业务收入实现营收1.72亿，同比增长22.14%，新兴业务的营收与订单均</p>

实现同步快速增长。2026年，公司将持续聚焦新兴业务的市场拓展及导入，力争延续良好发展态势，稳步提升经营质量与核心竞争力，相关经营成果请以公司后续定期报告为准。

工业操作系统国产替代的主要挑战，在于工业场景对稳定性与兼容性要求高，需要循序渐进、以标杆应用带动逐步替换。尽管存在挑战，但公司对工业操作系统国产替代前景充满信心，核心因素在于工业智能化升级与自主可控已成为国家战略和产业刚需，国产化替代趋势明确；底层核心技术替代加速、国央企采购向国产化倾斜，市场空间持续扩大；公司已形成鸿道工业操作系统、AUTBUS总线等全栈自主技术体系，具备先发优势与落地能力，将深度受益于行业大趋势。谢谢。

2. 请问董事长李平先生，您在4.22深圳公开宣布五月份推出全国产电子构架智能机器人整机。这个五月份推出能实现吗？推出的机器人是否全部国产化？公司的技术含量占比多少？零部件等合作方是谁？谢谢

答：关于4月22日在深圳活动中提及的全国产电子架构机器人相关进展将根据适配进度与验证结果统筹确定。公司在智能机器人赛道的核心竞争力，是基于鸿道（Intewell）工业操作系统、AUTBUS总线、MaVIEW工具软件等根技术，打造全国产化、自主可控的机器人电子架构，为行业提供底层“神经系统”与“决策中枢”，并与各主机厂广泛开展生态合作。公司并不会自研机器人本体，而是依托宜昌产业基地，为各机器人主机厂提供总集成制造、场景数据采集、算法训练、部署交付与测试认证等一站式服务，定位是机器人产业的核心技术底座提供商与规模化落地服务商。谢谢。

3. 请问董事长李平先生，公司在年度报告里承诺五

月底前完成高威科的参股，目前时间不多，能否在五月份完成？另外，自去年底就开始的和高威科的业务协同作业，目前为止有没有实质性进展？具体情况请详细介绍一下，谢谢

答：公司此前与高威科签署的《战略合作协议》中约定，计划于 2026 年 5 月底前以参股形式参与对方公司治理及运营协同。目前双方仍在细化磋商具体细节，最终落地节奏将结合双方业务协同适配度、投资合规要求以及公司整体经营规划统筹审慎确定。公司后续将严格依照信息披露相关规则及时对外披露进展，敬请广大投资者留意公司后续公告。在实际业务合作层面，现阶段双方重点围绕 3C、物流、纺织等行业开展深度协同，积极推动以东土科技智能控制器等核心产品替代相关外资品牌产品，整体各项合作事宜均平稳有序推进。谢谢。

4. 请问李平董事长，公司拟参股高威科，设立机器人公司，资金从哪里来？会影响公司的净利润吗

答：关于公司拟参股高威科的事项，目前方案正在协商中，最终方案请以公司后续披露的公告为准；关于设立湖北省智能机器人产业发展有限公司事宜，公司及子公司将以现金 5000 万元及知识产权作价 2 亿元出资，其中现金部分以自有或自筹资金解决，不会对公司现有财务及经营情况产生重大不利影响。感谢您的关注。

5. 你好，贵司 1 年以上应收账款有 5 亿多，其中 3 年以上有 1.4 亿多，请问，该部分应收账款是否还有收回可能？如无回收可能，是否可以采用司法手段进行回收？

答：尊敬的投资者您好！公司一年以上应收账款对应的客户主要为轨交、能源等领域的大型央国企及防务单位，抗风险能力较强，但受项目验收及预算拨付节奏影响，

回款时间有点滞后，对应款项仍在持续催收中。公司已按会计准则足额计提坏账准备，2025 年末应收账款账面余额约 11.22 亿元，已计提信用损失约 2.14 亿元。公司建立了常态化催收机制，并根据实际情况适时采取包括司法手段在内的措施维护公司合法权益。感谢您的关注！

6. 请介绍一下公司和高威科自去年协同以来的具体进展，目前有没有具体业务订单落地？从公司层面看协同效果如何？谢谢

答：您好，公司与高威科的业务合作，目前主要聚焦于 3C、物流、锂电等行业的头部客户，相关小批量验证已顺利完成，后续有望逐步形成批量化订单。双方协同效应显著：一方面，高威科成熟的客户渠道与行业资源，将助力公司智能控制器等核心产品在离散制造业快速拓展应用场景；另一方面，高威科采用公司的智能控制器替代原有外资外购部件，能够有效降低硬件采购成本，提升整体方案的附加值与毛利水平。公司看好本次合作的长期价值，后续将积极推进项目落地。同时，公司正在与高威科协同推进离散制造业工业 AI 应用落地，探索“模数共振”的业务模式：依托公司工业总线实现现场数据的稳定采集，通过端侧智能控制平台支持垂类工业 AI 模型的数采及训练，将决策指令转化为实时控制动作，为客户实现从数据采集到智能决策、闭环控制的一体化赋能，提升离散制造场景的智能化水平与应用效能。

7. 潘总好，我想了解一下工业软件/工控国产替代政策红利落地情况（工信部 2026-2028 年 5 万家企业改造，2027 年前 80 万套操作系统，200 万套软件）“十五五”强调自主可控，公司是全栈自研（芯片+OS+控制软件）稀缺标的。请问：2026 年来自信创/新型工业化专项的订单金额？与海光等国产芯片合作的全国产工控系统在半

导体/能源行业的批量部署进展？

答：工信部提出的2026-2028年5万家企业改造、2027年前完成80万套工业操作系统、200万套工业软件国产化替代的目标，以及“十五五”期间对自主可控的持续强化，是行业明确的政策指引与发展方向。公司是国家新型工业操作系统攻关牵头单位，是政策红利的核心受益方之一。目前行业整体处于政策落地与试点验证向规模化推广过渡的阶段，2025年年报中，公司已披露工业操作系统新签订单1.33亿，未来公司将紧抓政策窗口期，积极拓展市场份额，请您关注公司后续信息披露，谢谢。

8. 公司光亚鸿道子公司多次融资国风基金和昆仑基金入股，目前经营如何，计划何时上市？还有公司参股的神经元（成都）公司，目前是否有上市计划？

答：您好，公司子公司光亚鸿道引入国风投、昆仑基金等战略投资者后，借助其产业资源，正在加速工业操作系统在石油化工等关键行业的场景落地与市场拓展，目前整体经营情况良好，项目推进顺利。

9. 湖北机器人发展有限公司已经注册成立。注意到有机器人整机产线。请问公司对这个机器人产线生产机器人主体是已经有合作方还是等以后再找？对这个湖北机器人发展有限公司，公司预计何时能够正式启用？（也就是建设期预计多久）谢谢

答：尊敬的投资者您好，截至目前，相关项目尚处于前期筹备推进阶段，量产线具体投产时间、合作方式等事项，均需结合项目实际落地和推进情况逐步明确。相关后续进展请您以公司后续发布的公告为准。

10. 董事长好，公司用公积金弥补历史亏损，是否意味着为明年分红做准备，明年能否力争实现分红？这是不是公司为市值管理采取的一种方法

答：尊敬的投资者您好！公司使用公积金弥补历史亏损，主要是为了使公司符合《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，为公司未来实施利润分配奠定基础，以更好地回报广大投资者，这也是公司积极推动高质量发展、提升投资者回报能力的举措之一。未来是否进行利润分配，还需综合考虑公司后续的经营业绩、现金流状况、资金需求以及发展规划等多方面因素，并按照相关规则履行相应的审议程序和信息披露义务。

11. 公司在半导体设备领域的应用有哪些？主要和哪些公司合作，现在赚钱了吗？为什么老说是头部企业？是因为保密协议吗？还是公司不想告诉我们

答：公司在半导体设备领域，主要提供基于鸿道工业操作系统、NewPre310XC 智能控制器的国产化控制系统解决方案，已在刻蚀、清洗等核心机台实现批量应用，可满足高精度、高实时、高可靠的严苛工况要求。目前公司已与头部半导体设备厂商开展合作，因受商业保密协议约束，不便披露具体合作方名称，这是高端制造领域的通行做法，并非公司刻意不披露信息。谢谢。

12. 去年开始一直在说公司可以在未来 80 万套设备替代中拿到一半订单，可是从连续两季度的报表来看，营收一直没有太大变化，公司的营收什么时候才能开始落实？

答：工信部提出的 2026-2028 年 5 万家企业改造、2027 年前完成 80 万套工业操作系统、200 万套工业软件国产化替代的目标，以及“十五五”期间对自主可控的持续强化，是行业明确的政策指引与发展方向。公司是国家新型工业操作系统攻关牵头单位，是政策红利的核心受益方之一。目前行业整体处于政策落地与试点验证向规模化推广过渡的阶段，2025 年年报中，公司已披露工业操作系统

新签订单 1.33 亿，未来公司将紧抓政策窗口期，积极拓展市场份额，请您继续关注公司后续信息披露。谢谢。

13. 董秘您好。公司属于创业板，近几个月创业板不断创下历史新高，指数都涨上天了。可是公司股价反而一路下跌，这十分不正常，也十分不利于公司国产替代方案的落地，得赶快想想办法了

答：尊敬的投资者您好，二级市场股价波动受多重因素综合影响，公司目前经营管理正常。公司会聚焦主业，持续做好经营管理，提升盈利能力，保证公司高质量稳定发展，更好地为股东创造回报。感谢您的关注！

14. 请问李董，公司有没有回购或者增持的计划？

答：尊敬的投资者您好，二级市场股价波动受多重因素综合影响，公司目前经营管理正常，关于回购，公司未来如有相关计划，将及时履行信息披露义务。公司会聚焦主业，持续做好经营管理，提升盈利能力，保证公司高质量稳定发展，更好地为股东创造回报。感谢您的关注！

15. 李平董事长您好：公司牵头成立国产化机器人电子架构联合体，5 月底推出全国产电子架构人形机器人（鸿道 OS+AUTBUS+MaVIEW），宜昌基地国资入股、2026 年量产。人形机器人电子架构是万亿赛道的核心中枢，公司是否目标成为全球人形机器人“神经系统”第一供应商？

答：人形机器人电子架构确实是万亿赛道的核心中枢，公司在智能机器人赛道的核心竞争力，正是基于鸿道工业操作系统、AUTBUS 总线、MaVIEW 等根技术，打造全国产化、自主可控的机器人电子架构，为行业提供底层“神经系统”与“决策中枢”。公司定位是机器人产业的核心技术底座提供商与规模化落地服务商，依托宜昌产业基地，为各主机厂提供总集成制造、场景数据采集、算法

	训练、部署交付与测试认证等一站式服务，广泛开展生态合作。谢谢。
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	2026年05月18日