

鼎捷数智股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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 <u>上市公司投资者交流活动</u>
参与单位名称及人员姓名	申万宏源、国泰海通、中金公司、长江证券、天风证券、广发证券、中信证券、浙商证券、西部证券、中泰证券、华泰证券、开源证券、国投证券、招商证券等机构投资者
时间	2026年8月28日 10:30-11:30
地点	上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层
上市公司出席人员	刘 波 董事、执行副总裁 潘泰稣 执行副总裁 林健伟 执行副总裁、董事会秘书 袁一超 集团品牌副总经理
主要内容	会议开始，鼎捷数智股份有限公司董事、执行副总裁刘波先生，执行副总裁、董事会秘书林健伟先生对公司基本情况、2026年半年度经营成果及战略进行相关介绍，公司高管与投资者进行交流互动，具体情况如下： 一、公司业绩情况 2026年上半年，公司实现营业收入11.01亿元，同比增长5.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长318.50%。 分区域来看，2026年上半年公司在中国大陆地区实现营业收入5.03亿元，同比增长5.72%；非中国大陆地区实现营业收入5.98亿元，同比增长5.08%，保持较好的增长态势。 费用方面，公司持续推进预算管理、费用管控和组织提效，

销售费率、管理费率同比有所下降。

下半年，公司将继续围绕“智能+”战略主线，以客户需求为中心、以价值交付为核心，推动AI能力与业务增长进一步转化为更高质量的经营成果。谢谢大家！

二、投资者互动问答

问题一：2026年上半年公司经营有哪些核心亮点？

答：您好，2026年上半年，公司经营亮点主要体现在三个方面：

一是AI业务加速落地。公司正式发布鼎捷雅典娜企业智能运行空间（EIOSpace），打造人、智能体与智能装备协同运行的统一空间载体；AI相关签约总额近2亿元，智能体产品放量成为签约增长的核心引擎。

二是重点行业和区域经营稳步推进。公司在中国大陆地区实现营业收入5.03亿元，同比增长5.72%，半导体相关业务签约增长35%；中国台湾地区签约金额同比增长超20%；东南亚地区持续深耕华商制造业客群，越南、泰国两地合计新增客户数十家。

三是物理世界AI能力版图实现关键补齐。公司完成对能誉科技51%股权的收购，将AI能力从生产现场延伸至能源与厂务全域；能誉科技的能源与厂务智控能力与公司设备侧产品形成直接互补，有助于进一步完善公司面向智能工厂、绿色厂务和低碳运营的一体化方案能力。谢谢关注！

问题二：公司AI业务有哪些亮点和最新进展？

答：您好，公司坚定推进“智能+”战略，围绕鼎捷雅典娜数智底座、企业智能运行空间（EIOSpace）、AI智能体、智能工厂AI系列产品方案和生态伙伴体系，形成“底座—空间—智能体—整厂—生态”的业务体系。

	2026年上半年,公司AI业务实现从试点验证到规模化落地的关键跨越, AI相关签约总额近2亿元, 智能体产品放量成为签约增长的核心引擎。公司已沉淀及共创400余个智能体, 依托EIOSpace统一运行架构, 数字指挥官可进行任务拆解、路径规划与多智能体调度, 智能体交付由单元级应用走向系统级协同; 同时, “数智底座先行、AI应用订阅”的价值路径逐步成型, 数据资产沉淀正转化为客户AI应用的持续付费意愿。谢谢关注! 问题三：EIOSpace的定位和商业化进展如何? 答：您好, EIOSpace是公司2026年5月正式发布的企业智能运行空间, 是面向AI时代企业运行的新型基础设施, 旨在打造人、智能体与智能装备协同工作的统一空间载体。 产品能力方面, EIOSpace已实现统一交互渲染、语义路由、权限管控、任务追溯、专属记忆等17项基础服务, 并通过数字指挥官、专家智能体和数字分身等角色, 实现制造业高频业务场景下的任务拆解、协同与执行。商业化方面, 公司已启动EIOSpace推进, 在中国大陆地区围绕重点场景开展客户共创验证, 在中国台湾地区已取得近百家客户签约, 并通过与设备侧产品的原生联动向物理现场延伸, 虚实协同的运行体系初步成型。谢谢关注! 问题四：公司在智能工厂AI方面有哪些突破? 答：您好, 2026年上半年, 公司完成对上海能誉科技股份有限公司51%股权的收购, 能誉科技自2026年6月30日起纳入公司合并报表范围。能誉科技在能源管理、厂务管控、预测性维护与工艺优化等场景已实现成熟商业落地, 服务半导体设备、超算中心、汽车电子等领域头部客户。 报告期内, 公司智能工厂 AI 系列产品方案商业化落地进程加
--	---

	快。产品能力上，公司“工业机理+实时数据+老师傅经验”的闭环能力进一步成型，实现从设备状态感知、智能诊断到优化参数安全写回控制系统的全链路闭环。平台适配方面，公司已兼容400余种工业协议，可对接PLC、数控系统等各类工业终端。谢谢关注！ 问题五：公司在高景气制造业赛道的布局和竞争优势体现在哪里？ 答：您好，2026年上半年，公司持续聚焦电子、半导体、装备制造、汽车工业等优势行业，依托四十余年制造业服务经验，推动AI能力与行业场景深度融合。 报告期内，半导体成为公司增长的重要引擎。AI算力需求驱动晶圆制造与先进封装进入产能扩张周期，释放数字化、智能化需求，公司大陆半导体相关业务签约增长35%，新客户拓展同步提速。公司持续推进面向半导体行业的AiGP方案建设，围绕AI智能回货、WIP监控、智能对账等场景沉淀行业化能力。 同时，公司生产控制类业务受益于半导体行业AI驱动的强劲复苏，实现收入1.54亿元，同比增长11.78%。公司面向集成电路制造场景提供MES与ERP一体化方案，支撑客户在良率爬坡期的生产过程管控与质量追溯。 此外，公司通过收购能誉科技，将物理世界AI布局从生产现场延伸至能源与厂务全域。能誉科技在半导体设备、超算中心、汽车电子等领域服务头部客户，有助于公司整厂AI方案进入更广阔的高端市场。谢谢关注！
--	---