

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：2026 - 03

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	线上参与科安达（002972）2026年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026年09月01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	总裁 张帆 财务负责人 农仲春 独立董事 黄绍伟 董事会秘书 郭泽珊
投资者关系活动主要内容介绍	1. 站在半年节点，请各位管理层对今年全年的经营展望，包括营收结构、国内外业务节奏、利润端的主要变量 答：尊敬的投资者，您好！站在半年节点，综合上半年经营情况，管理层对全年经营保持审慎乐观。营收结构上，国内城轨业务仍是基本盘，持续巩固数字化计轴系统、智能监测防雷、智能道岔融雪系统等主业；同时加大智能运维等新产品落地转化，推动新产品贡献收入。国内外业务方面，国内紧抓轨道交通建设及更新改造机会，稳步推进项目交付；海外业务按既定节奏拓展，积极落实在手及意向项目，海外订单转化存在一定不确定性。利润端主要变量来自项目交付进度、原材料成本波动、海外项目实施及新产品研发

	投入。后续公司将推进订单落地与交付管控，优化成本管控，提升运营效率，全力争取实现全年经营目标，相关经营数据请以后续正式披露公告为准。感谢您的关注！ 2. 请问下一步海外重点市场是哪些？ 答：尊敬的投资者，您好！公司紧跟“一带一路”步伐进行战略规划和布局，在海外市场方面：一是重点深耕欧盟市场，公司核心产品已先后获得欧盟相关认证，其中计轴系统通过NOBO认证、DEBO认证，防雷产品获得欧盟CE认证，道岔融雪产品获得匈牙利MAV许可认证，并在德国、匈牙利分别设立子公司，进行本地化市场布局与服务体系建设；二是持续拓展“一带一路”沿线市场，公司产品已应用在匈牙利、塞尔维亚、印度尼西亚、埃塞俄比亚、巴基斯坦、老挝、尼日利亚、安哥拉、黎巴嫩、巴西等共建“一带一路”国家的铁路和城市轨道交通线路。公司将凭借技术领先、认证完备、项目验证、本地深耕的核心优势，积极把握欧亚铁路建设与扩容机遇，持续争取海外优质订单，进一步提升在全球轨道交通细分领域的市场地位。感谢您对公司的关注与支持！ 3. 未来分红政策是否稳定？ 答：尊敬的投资者，您好！公司自上市以来，制定了中期分红政策，每年度按照经营情况和公司未来发展规划进行现金分红，持续回馈广大股东投资者，分红政策保持了良好的连续性和稳定性，上市以来累计分红4.9亿元。报告期内公司已实施2025年年度现金分红3,672.63万元。未来公司将严格按照《公司章程》及利润分配政策，在保障公司长期稳定发展的前提下，积极回报股东，与股东共享公司经营成果。未来具体利润分配方案请以公司董事会及股东会审议通过并披露的公告为准。感谢您的关注和支持！ 4. 请问利润下滑原因？后续采取措施？ 答：尊敬的投资者，您好！2026年上半年公司实现营业收入1.71亿元，同比增长6.67%，实现归属于上市公司股东的净利润4,695.40万元。净利润同比小幅下降主要系以下方面阶段性因素影响：公司报告期内按照会计准则计提信用减值损失，公司依据预期信用损失模型审慎计提坏账准备所致。公司客户以铁路集团、各地铁路公司及城市轨道交通企业为主，资信状况良好，相关计提属于会计审慎处理。公司资产结构、经营情况健康良好，公司生产经营一切正常，盈利能力保持稳健。感谢您的关注和支持！ 5. 年报披露期末在手订单约 5.84 亿，请问今年上半年实际确
--	---

	认了多少 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司年报的关注，公司经营相关的信息，请您关注公司在指定信息披露媒体发布的公告。谢谢！ 6. AI 监测是行业大趋势，公司计轴系统已用于 50 多个城市、200 多条线路。请问在智能监测诊断这个细分赛道，公司的主要竞争对手是谁、市占率大概什么水平？技术壁垒？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对科安达的关注！智能运维、AI 监测是轨道交通行业重要发展趋势，公司数字化计轴系统已应用于 50 多个城市、200 多条线路。在智能监测诊断细分赛道，市场参与者包含海外巨头以及国内信号系统集成、智能运维类企业，轨道交通行业技术壁垒较高；公司城轨计轴业务市占率处于行业领先，智能监测诊断技术随计轴设备同步领先市场。公司持续加大智能运维技术研发投入；赛道核心技术壁垒体现在 SIL4 高等级功能安全要求，行业准入资质与线路业绩积累，以及软硬件一体化协同能力。公司行业优势领先。感谢您的关注和支持！ 7. 请问政策落地以来，公司新接的更新改造类订单有没有明显放量？主要来自既有线改造还是新建线？ 答：尊敬的投资者，您好！随着国家设备更新政策及“十五五”轨道交通相关规划的推进，存量线路智能化改造、自动化升级需求持续释放，行业长期发展空间稳健。公司产品广泛应用于既有线改造和新建线路建设，正积极跟进存量设备更新改造市场机遇，市场开拓情况良好。订单具体构成及放量情况请以公司定期报告及相关公告为准。感谢您的关注和支持！ 8. 二季度业绩显著弱于一季度，请问二季度业绩波动是项目确认节奏导致，还是基本面变化？ 答：尊敬的投资者，您好！二季度业绩波动主要是项目进度变动所致，公司按照项目进度交付产品，不同的季度之间会有所波动，感谢您的关注和支持！ 9. 公司采用“内生 + 外延”发展战略，目前外延并购方面有无明确方向 答：尊敬的投资者，您好！公司以“1+3+N”为发展战略，基于“内生+外延”双轮驱动，外延方向聚焦于能与主业形成协同、互相赋能的优质标的，围绕轨道交通产业链，寻找在技术、市场、服务等方面能与公司互补协同的企业。公司目前仍处于持续关注考察阶
--	---

	段，感谢您的关注和支持！ 10. 海外项目受地缘、汇率影响较大，公司如何评估海外业务的政策、地缘风险，风险应对措施是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！公司海外业务紧跟国家“一带一路”战略步伐有序推进，项目主要服务于共建国家铁路及城市轨道交通建设，客户以当地铁路公司、大型轨道交通企业为主。针对海外业务，公司实行项目分级评估机制，审慎开展项目决策，不盲目追求规模扩张，并建立项目全周期动态跟踪机制。风险应对层面，业务端坚持区域适度分散策略，依托优质合作伙伴开展合作，通过合同条款明确相关权责，前置防控经营风险；财务端合理管控外币敞口，适时运用金融工具对冲汇率波动影响。公司将秉持稳健原则推进海外订单转化，以技术实力拓展海外市场。感谢您的关注！
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	2026年9月1日