

证券代码：000409

证券简称：云鼎科技

云鼎科技股份有限公司
2026 年半年度业绩说明会投资者活动记录表

编号：2026-04

日期：2026 年 9 月 4 日

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他 ☐分析师会议 ☒业绩说明会 ☐路演活动 ☐电话会议
活动参与单位名称及人员姓名	云鼎科技股份有限公司 2026 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2026 年 9 月 4 日（星期五）15:00-16:00
地点	公司1916会议室
形式	中证路演中心（ https://www.cs.com.cn/roadshow/ ）
公司接待人员姓名	董事长、总经理：刘波 董事、财务总监：郑云红 独立董事：刘成安 董事会秘书：向瑛
交流内容及具体问答记录	1. 公司预计什么时候业绩回暖？下半年怎么看？ 答：公司上半年新签合同额同比增长 31.11%，外部市场合同额占比提升至 49.24%，为下半年收入确认储备了订单，且项目验收节点主要在下半年。后续公司将持续通过技术复用降本、采购优化及税收优惠提升质效。具体业绩情况请以公司定期报告披露为准，同时提醒投资者关注项目验收与回款进度带来的不确定性风险。 2. 智能电力新能源业务收入同比增长 421.94%，这一高

	增速是否可持续？ 答：该板块上半年收入 9,685.95 万元，高增长主要来自风电、光伏等新能源客户数字化需求释放。政策端《新型能源体系建设“十五五”规划》《新型电力系统建设“十五五”规划》明确到 2030 年风光发电装机超 50%、新型储能装机约 3 亿千瓦，“十五五”电网投资预计约 5 万亿元，持续拉动智能化需求。此外，公司已在东营海风电厂、盛鲁电厂等形成 40 余项可复制电力数字化模板。从公司未来整体发展来看，智能电力新能源业务是重要的增长引擎之一。 3. 智能矿山、工业互联网平台收入下降，是业务在萎缩吗？ 答：本期智能矿山收入 1.60 亿元与去年同期基本持平，占比达到 30.15%，仍是公司业务重要的压舱石。工业互联网平台本期收入 1.29 亿元，同比下降 45.23%，主要受项目建设周期影响，本期确认收入的大项目较少，但毛利率提升 11.08 个百分点至 35.07%，收入结构在优化。下半年随着项目完工验收，收入规模有望得到改善。 4. 研发投入同比增长 40.39%，主要投向哪里？ 答：本期公司研发投入 5,581.58 万元，同比增长 40.39%，主要系报告期加大工业大模型及高质量数据集研发投入。公司基础类研发体系围绕两大维度统筹布局：一是聚焦应用场景快速复用，支撑业务核心能力提升。二是统筹规划建设，如低代码平台、智能体等重大共性技术投入，实现公司各业务板块成果复用，构建统一数字底座与统一技术栈，夯实公司数字化发展根基。 5. 请问公司在 AI 大模型领域有哪些核心布局？目前落地成效如何？ 答：公司聚焦“建设一流的数智化解决方案提供商”愿景，坚持“AI+能源”主赛道，制定 AI 原生战略，推动人工智能由技术工具向新生劳动力演进。公司基于合作伙伴在 AI 底层技术上的积累，结合自身在能源行业多年沉淀的业务场景理解，搭建起以“盘古矿山大模型”“伏羲化工大模型”为双底座的行业大模型技术体系。在落地成效上，公司并非
--	--

	简单的技术叠加，而是构建了“数据-模型-智能体-业务”的闭环。目前，公司已沉淀形成 280 余类成熟 AI 应用解决方案，通过“大模型做决策、小模型做执行”的云边协同架构，在矿山智能监管、化工工艺优化、新能源智慧巡检等多元场景实现规模化落地。相关解决方案已服务于国家能源、国家管网、中国中煤、皖北煤电等 170 余家企业，在助力能源企业提效、增安的同时，也验证了公司“AI+能源”商业模式的可行性与可复制性，为构建“解决方案+产品+服务+运维”的全链条盈利模式奠定了坚实基础。 6. 公司在人工智能业务方面后续有什么规划？ 答：未来公司将全面落实“人工智能+能源”行动，深化重点区域和重点客户拓展，加强产业人工智能场景覆盖，保持能源领域人工智能全面领先。 7. 公司在人工智能应用业务方面的具体进展情况？ 答：公司将人工智能技术作为推动能源行业数智化转型的核心驱动力，持续推动 AI 技术与生产管理深度融合。目前已构建以盘古矿山大模型、伏羲化工大模型为核心，融合仓颉工业智能体平台、神农数字化平台、祝融边缘智算平台、泰一工业机器人等覆盖能源行业全业务链的 AI 原生产品体系，具备覆盖开发、部署、运行、优化全生命周期的一体化 AI 治理与运营能力。公司围绕矿山、化工、新能源、油气、装备制造等重点行业，聚焦安全生产、工艺优化、设备运维、能耗管理、经营决策等核心场景，持续丰富 AI 应用产品矩阵，已形成 280 余类成熟 AI 应用解决方案，涵盖矿山智能监管、化工工艺优化、新能源智慧巡检、油气智能巡检等多元场景，相关解决方案已在国家能源、国家管网、中国中煤、皖北煤电等 170 余家企业落地应用。 8. 公司工业视觉 AI 的技术实力在行业内处于什么水平？ 答：在工业视觉 AI 这一细分赛道上，公司视觉识别产品准确率可达 95%以上。这样的高精度并非在实验室跑出来的，而是经过一次次工业现场验证。目前，公司已构建了一套从场景挖掘、数据采集、算法设计、模型训练到现场部署、调
--	---

	优验证、推广运营的全流程解决方案体系，确保模型适应工业现场的复杂环境。在煤矿领域，主煤流运输皮带跑偏、异物、水煤等隐患可实时监测并联动控制；在化工领域，我们构建了跑冒滴漏毫秒级识别检测体系。目前，公司已沉淀形成 280 余类成熟 AI 应用解决方案，深度打通行业 Know-How，以“算法+平台+场景”三位一体能力，让 AI 从“可用”走向“好用”。 9. 公司提出要加快打造面向煤矿、化工、电力等行业的“数字员工”，推动 AI 从辅助工具向智能决策演进。请问公司目前在“数字员工”或工业智能体方面是否有具体的落地规划或客户案例？ 答：公司正加快推动打造面向煤矿、化工、电力等行业的“数字员工”，实现 AI 从辅助工具向智能决策、自主执行演进。公司正在探索视觉感知理解能力与工业大模型的深度融合，通过自研行业大模型底座及智能体平台，融合行业 Know-How，打造面向安全生产、经营管控等领域的数字员工智能体应用，推动 AI 能力与各管理系统深度融合，构建“底座统一、条线协同、全员普惠”的智慧运营格局。目前，公司的“山海·AI 原生产品体系”中的仓颉工业智能体平台已基于 MCP、A2A 等协议实现了多智能体跨系统、跨平台协作能力，相关技术储备正在持续深化。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无