

证券代码：300687

证券简称：赛意信息

广州赛意信息科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：（投关）2026-005号

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 天风证券、华安基金、国泰海通证券、广发自营、宇赢基金等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 时间            | 2026年9月10日 15:30-16:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 地点            | 公司办公地址广州市天河区珠江西路17号4501室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书、副总经理 柳子恒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>会议开始，公司董事会秘书、副总经理柳子恒介绍了公司算力底座+行业模型+业务智能体工业智算核心战略及推进情况：公司采用内生研发、外延投资双轮驱动，一方面持续迭代自研工业AI中台与行业垂类模型，另一方面加速算力基础设施布局；年内首个高吞吐先进算力集群已完成全流程部署并正式商用，形成运行环境搭建、高速网络部署、算力服务交付一体化业务闭环，可稳定对外提供标准化云算力服务，企业级算力服务能力正式成型。面向中长期，公司分阶段推进算力体系建设：现阶段持续落地算力硬件布局，保障现有AI业务算力供给；中长期加大国产算力软硬件整合投入，完善自主可控底层技术体系；远期规模化落地工业模型训练与行业智能体项目，将算力资源转化为可</p>                          |

量化、高确定性的降本增效解决方案。

公司就参会者在本次会议中提出的问题进行了回复：

**1. 公司算力底座+行业模型+业务智能体战略当前推进到什么阶段？**

答：尊敬的投资者您好！公司AI领域战略规划分阶段有序推进，算力底座、行业模型、业务智能体三层同步建设。算力底座方面，年内首个高吞吐先进算力集群已完成全流程部署并正式商用，后续按节点分批交付、陆续上架，现阶段以硬件布局保障自身AI业务与对外算力服务的供给；中长期加大国产算力软硬件整合投入。

**2. 善谋GPT、Token对外输出等AI应用及词源经济的定位与进展如何？**

答：尊敬的投资者您好！行业模型与业务智能体方面，公司自研的善谋 GPT 企业级AI中台深度整合财税、人力、供应链、生产制造等领域的行业Know-How，具备多模型对接、向量管理、私有模型预训练及多AI智能体协同编排能力，2025年9月入选IDC《中国工业大模型及智能体解决方案2025年厂商评估》「领导者（Leader）」类别；依托该中台推出AIGC、AI视觉、智能求解器三大核心解决方案，PCB行业工程资料解析一体机、行业AI质检方案、供应链AI Agent已实现落地，AI能力与研、产、供、销、服全链路场景深度耦合。Token对外输出是公司算力能力向下游制造业企业客户延伸的方向之一，团队正在搭建中，尚处能力构建期，核心是把调度、调优与组网能力做实、提升单位算力产出。此外，AI coding正在重塑软件交付模式，一线开发需求下降，工业模型、智能体架构与算法人才需求上升，人力结构优化有助于提升人均交付效率，短期可能产生一次性费用。上述AI业务的落地时点与收入利润贡献，以公司正式披露为准。

**3. 算力资产的折旧年限、残值、租赁科目如何安排？存货减值与合同风险如何看？**

答：尊敬的投资者您好！会计处理方面，算力合同均为闭口长约，残值按审慎比例预估，相关会计估计以审计口径及定期报告披露为准。

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 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）             | 无                  |
| 日期                   | 2026年9月10日         |