

证券代码：002212

证券简称：天融信

天融信科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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（2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的投资者。 因本次投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动采取网络远程的方式举行，参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
时间	2026 年 09 月 15 日 15:30-17:00
地点	“全景路演”网站（ https://rs.p5w.net ）
形式	网络远程方式
上市公司接待人员姓名	李雪莹：董事长、总经理 孔继阳：董事、副总经理、财务负责人 吴亚飏：董事、高级副总裁 彭韶敏：副总经理、董事会秘书

交流内容及具体问答记录	1、请问，董事长，现在网络安全，ai 安全事故频发，贵公司对主营业务做出优化，传统的网安是不是已经落后，公司对新型网络安全及 ai 事故是否已有新的布局，未来的安全发展方向是什么？ 答：1) 行业变化不是淘汰传统网安，而是要求传统安全产品智能化升级，叠加新增的 AI 场景安全需求。公司主营业务优化，一方面是存量产品能力升级，同时拓展 AI 安全新赛道。 2) 针对新型网络安全与 AI 安全风险，公司已形成完整战略布局，分为三大板块：①AI 赋能安全：依托天问大模型，将 AI 与安全智能体能力融入 NGFW、SOC、EDR、数据安全等现有产品，提升威胁自动研判、告警降噪、应急处置能力，完成现有产品智能化升级；②AI 安全防护：围绕大模型训练、微调、推理、应用全生命周期风险，推出大模型多模态安全网关、大模型数据安全监测、API 安全审计与防护、大模型安全评估、智能体安全评估等系列产品和服务，可防护提示词注入、模型投毒、敏感数据外泄、智能体越权调用等典型 AI 安全风险，产品已取得多项权威认证，并在政府、金融、医疗、环保等行业落地项目，AI 安全防护业务实现高速增长；③AI 基础设施安全：依托公司智算云业务，构建从算力底座、平台、模型、数据到应用的五层闭环安全体系。 3) 对行业未来发展方向判断：一是攻防进入“AI 对抗 AI”时代，攻击手段智能化，安全防御必须依托安全大模型与安全智能体，实现自动化、闭环化安全运营；二是防护对象扩展，安全防护范围从网络资产延伸至模型、数据、提示词、API、智能体等新型资产，AI 全生命周期安全治理成为刚需；三是安全建设走向一体化融合，客户需要传统基础设施安全与 AI 场景安全联动的统一体系。 2、公司在 ai 安全领域核心技术实力在国内和国际处于什么水平，是否已经参与 AI 大模型前沿研究中的安全模块的工作？ 答：公司在 AI 安全领域布局早，在国内处于领先地位，在大模型安全防护方面拥有先发优势，获得国内首张大模型安全防护围栏增强级证书，深度参与了多项大模型安全国家标准的研制，在大模型、智能体安全领域已具备完整的产品体系，相关产品在政企、金融、医疗、能源等行业落地标杆项目。
--------------------	--

	对标国际，海外厂商更多面向海外大模型生态，公司的核心优势是深度适配国内大模型，更符合国内监管和信创建设要求。 3、请问贵公司在当前网络安全及 ai 安全频发，ai 快速发展的今天，核心竞争力是什么？是否对未来的收入及盈利有清晰的规划和路径？营收规模和利润都在下降，包括估值长期在净资产以下，未来拿什么提振股价回到合理估值和用什么回报股东？ 答：在当前网络安全及 AI 安全频发，AI 快速发展的今天，公司加大对前沿技术的投入，大力发展面向 AI 前沿安全的技术和产品，已推出多款大模型安全、运维、智算产品，同时对传统安全产品进行 AI 增强，实现更深入更全面的安全防护。随着 AI 应用的发展，这些 AI 赋能安全及 AI 安全产品将有越来越大的市场，相信这些新型安全产品和传统安全产品将在可预期的未来带来可观的收入。 4、请问贵公司未来半年及 27 年收入及盈利状况是否会有改善？有没有目标规划，关于收入及盈利？另外产品的收入及盈利占比是否会有改变？ 答：网络安全行业总体看尚处周期底部，公司未来半年及 2027 年收入和盈利状况要看传统产品需求复苏情况和智算云及 AI 安全等新产品增长进展。公司收入的产品结构包括网络安全产品和智算云产品，其中智算云产品收入呈持续增长趋势，2026 年上半年智算云收入同比增长 27.9%，占总收入的 24.02%，预计未来智算云收入占比会继续提升。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露重大信息。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无