

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）2026-006号

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
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年9月15日(周二) 15:30-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理张成康 2、财务总监欧阳湘英 3、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	公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、寒序科技推出全新国产LPU推理芯片并重新发明了HBM, 公司有无可能学习东芯股份深度绑定励算科技的模式，加大投资成为其第一大股东？ 答：尊敬的投资者您好！如后续涉及重大投资事项，公司将严格按照监管规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

2、公司的创投业务发展成果喜人？请问除了寒序科技、九号科技外还有哪些比较好的成果？下阶段公司围绕产业链上下游还有什么并购计划吗？

答：尊敬的投资者您好！公司具体投资收益情况详见公司定期报告。公司将根据战略发展需要审慎开展投资并购，如有相关计划将按规定及时披露。感谢您对公司的关注！

3、公司目前采购的算力设备也就60亿左右，其余140亿会在今年完成采购吗？

答：尊敬的投资者您好！公司算力设备采购根据业务需求及项目排期有序推进，具体采购进度及金额以公司在巨潮资讯网披露的公告为准。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

4、请问公司在上海的华东总部建设的如何了？公司有算力第二增长曲线，会不会对上海总部功能进行调整？

答：尊敬的投资者您好！公司华东总部建设按计划有序推进中。公司将结合业务发展需要统筹规划各区域总部的功能定位，具体情况以公司公开披露信息为准。感谢您对公司的关注！

5、请问公司承担的国家重大专项智能排程攻关项目，定位于制造业生产调度，请问现在取得哪些成就？获得了多少国家补助？有没有通过国家发改委验收？

答：尊敬的投资者您好！公司承担的相关科研项目按计划推进中，项目成果及补助情况请关注公司定期报告及相关公告。项目验收情况以主管部门官方结果为准。感谢您对公司的关注！

6、请问公司善谋中台目前的订单情况怎么样？公司目前在手订单有多少，同比增长多少？

答：尊敬的投资者您好！公司善谋中台业务稳步推进，已在多个行业客户

场景落地应用。具体订单情况及经营数据请关注公司在巨潮资讯网披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

7、公司目前的营收已经回到22-23年的水平，公司的利润有可能回到那时候的水平吗？

答：尊敬的投资者您好！公司经营状况持续改善，2026年上半年净利润同比增长。未来业绩受宏观环境、行业周期及市场需求等多重因素影响，公司将持续优化业务结构、提升盈利能力，具体经营数据以公司定期报告为准。感谢您对公司的关注！

8、现在公司的算力规模是多少p？

答：尊敬的投资者您好！公司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。具体算力规模请关注公司公开披露信息。感谢您对公司的关注！

9、请问公司目前Ai应用主要在哪些方面？今后如何扩大人工智能应用？

答：尊敬的投资者您好！公司善谋GPT、工业AI中台等产品已在制造、零售、金融等多个行业落地。公司将持续加大AI研发投入，拓展行业应用场景，推动AI技术与实体经济深度融合。感谢您对公司的关注！

10、Ai应用是未来的趋势，目前sapAi应用呈爆发式增长，作为sap公司在中国最大合作商？公司有没有可能学习sap，加速AI应用的发展。

答：尊敬的投资者您好！公司密切关注SAP AI技术发展动态。公司将结合自身在企业管理软件及工业互联网领域的积累，积极推进AI应用落地，助力客户数字化转型。具体业务进展请关注公司公告。感谢您对公司的关注！

11、目前和7号公司的合作有什么新进展吗？

答：尊敬的投资者您好！公司战略投资七号智算，双方围绕算力资源整合及企业级算力底座建设开展合作，相关事项按计划有序推进中。具体进展以公

司在巨潮资讯网披露的信息为准。感谢您对公司的关注！

12、本人持有赛意10年，市值大概200个，随着华东总部建成，有没有可能一起帮贵司开拓江浙沪皖的市场呢？

答：尊敬的投资者您好！感谢您长期以来对公司的信任与支持！如您有相关业务合作线索，欢迎通过公司官方渠道与我们联系，公司将积极跟进。感谢您对公司的关注！

13、公司26年有定增计划吗？

答：尊敬的投资者您好！公司如有再融资相关计划，将严格按照监管规定履行内部审议程序及信息披露义务。请以公司公开披露信息为准。感谢您对公司的关注！

14、请详细介绍下贵公司算力租赁业务的整体布局与规划，何时能产生收益。能给公司带来怎样的营收，及利润。

答：尊敬的投资者您好！公司构建“算力底座+行业模型+业务智能体”工业智算核心战略，采用内生研发、外延投资双轮驱动路径。对公司业绩的具体影响以定期报告为准。感谢您对公司的关注！

15、同样都是做算力的租赁的公司。行云科技股价已经翻倍？赛意信息为什么这么低？公司的算力租赁合同是不是存在疑惑？资金为什么迟迟不买账？公司领导给个解释！另一个公司投资的其他公司收益如何？

答：尊敬的投资者您好！上市公司股价受多重因素影响，不同公司业务结构与发展阶段存在差异，不宜简单类比。公司与客户签订的《算力服务合同》真实有效，已于2026年8月20日在巨潮资讯网披露（公告编号：2026-053），目前合同正常履行中。公司投资收益情况，详见公司定期报告。感谢您对公司的关注！

16、请问一下，公司目前现金流紧张，是否有定向增发的计划。

答：尊敬的投资者您好！公司如有再融资相关计划，将严格按照监管规定履行内部审议程序及信息披露义务。请以公司公开披露信息为准。感谢您对公司的关注！

17、公司目前第一大客户还是华为吗？随着算力租赁第二增长曲线完成，是不是第一大客户有可能发生变化？

答：尊敬的投资者您好！公司客户结构及销售情况详见公司在巨潮资讯网披露的定期报告。随着算力业务的拓展，公司客户结构将进一步丰富，具体变化以公司定期报告为准。感谢您对公司的关注！

18、贵公司5月份发布公告称拟开展高性能算力租赁业务，交易总额预计不超过200亿元，现在已经使用了多少额度？

答：尊敬的投资者您好！公司融资租赁业务根据实际经营需求有序开展，具体使用额度及进展情况请关注公司在巨潮资讯网披露的公告。感谢您对公司的关注！

19、贵公司投资的仙工智能港股已经上市，贵公司收益情况如何？是否已经变现？

答：尊敬的投资者您好！公司参股企业的经营情况及投资收益对公司的影响，详见公司在巨潮资讯网披露的定期报告。公司将根据战略发展需要及市场情况统筹安排相关投资事项。感谢您对公司的关注！

20、赛意在大湾区的产能比率是多少

答：尊敬的投资者您好！公司在大湾区的具体产能分布及区域经营情况详见公司定期报告。公司将根据业务发展需要持续优化区域布局。感谢您对公司的关注！

21、按公司之前两笔购买算力设备的金额大约59亿，按目前算力租赁价格5年金额应该对应超过100亿的订单金额，而公司只公布了65亿规模的订单，请

详细说明？

答：尊敬的投资者您好！公司与客户签订的算力运营服务合同系根据服务期限、服务内容、市场价格等因素综合确定，公司已严格按照监管规定履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

22、公司购买算力设备的金额，超过多少需要公告？是否有很多中小购买订单没有公告？金额是多少？

答：尊敬的投资者您好！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，交易金额达到披露标准的，公司需及时履行信息披露义务。公司严格按照监管规定开展信息披露工作，达到披露标准的采购事项均已及时公告。感谢您对公司的关注！

23、公司三季度能不能有算力订单的落地？算力业务在三季度能否让业绩提振？

答：尊敬的投资者您好！公司算力业务按计划有序推进，年内首个高吞吐先进算力集群已完成部署并正式商用。三季度具体经营情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

24、公司在未来是否会以华为昇腾算力服务器集群为主？公司在华为昇腾的采购体系中有没有价格和提货时间的优势？

答：尊敬的投资者您好！公司算力设备采购基于业务需求、技术路线、产品性能及性价比等因素综合考量，采用多元化采购策略。具体采购情况以公司在巨潮资讯网披露的公告为准。感谢您对公司的关注！

25、请问目前高管和管理层的减持完成了吗？

答：尊敬的投资者您好！公司相关股东股份减持情况请关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将严格按照监管规定及时披露相关股东股份变动情况。感谢您对公司的关注！

26、公司的算力租赁订单超过多少金额需要公告？之前公告的65亿，是否还有很多中小订单没达到披露金额而没有公告？具体目前在手算力订单是多少？

答：尊敬的投资者您好！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，交易金额达到披露标准的合同，公司需及时履行信息披露义务。公司已按规定披露达到标准的算力运营服务合同。具体在手订单情况请关注公司公告。感谢您对公司的关注！

27、公司有增发计划吗

答：尊敬的投资者您好！公司如有再融资相关计划，将严格按照监管规定履行内部审议程序及信息披露义务。请以公司公开披露信息为准。感谢您对公司的关注！

28、寒序科技最近推出了全新国产LPU推理芯片和重新发明“HBM”，作为公司最重要最成功的投资，公司又要采购相应的GPU用于算力租赁，后续是否可以加以应用，并开展生态共建？扶持壮大寒序科技这个专用GPU界的英伟达？

答：尊敬的投资者您好！公司密切关注国产算力芯片技术发展，公司将结合自身算力业务需求，积极评估各类国产芯片的技术成熟度与兼容性，在条件成熟时推动应用落地及生态合作。相关情况以公司公开披露信息为准。感谢您对公司的关注！

29、真心请公司重视一下市值管理。向亚康股份、天阳科技学习。公司几十亿的设备采购合同签了协议但是为什么不公告？这样就造成了64.5亿元的算力租赁合同形成不了闭环，有好事之徒就在股吧狂叫合同是假？

答：尊敬的投资者您好！公司始终重视市值管理工作，专注主业经营，努力提升内在价值。公司算力设备采购事项严格按照监管要求履行信息披露义务，公司与客户签订的《算力服务合同》真实有效，已于2026年8月20日在巨

	潮资讯网披露（公告编号：2026-053），目前合同正常履行中。感谢您对公司的关注！
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）	无
日期	2026年9月15日