

证券代码： 301236

证券简称：软通动力

软通动力信息技术(集团)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

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）
---------------	--

投资者关系活动主要内容介绍	1、公司计算产品板块的规模不小，增速也很快，请介绍下除了电脑等终端外，公司在服务器方面的具体产品和布局？ 答：2026年上半年，公司计算产品与智能电子业务，实现营收94.79亿元，占比突破50%，同比增长40.32%，成为业绩增长第一驱动力。 在计算智能方面，公司构建从端侧推理到中心训练的完整算力产品体系，已规模化量产AI服务器、液冷工作站、超节点智算设备。软通华方超强A860 A5智算服务器，作为旗舰级国产化算力产品，支持多国产AI加速卡，可支撑大模型训推与智算中心集群搭建，已在多地智算中心批量落地。软通华方超强K620 V7通用服务器，搭载鲲鹏920处理器，全国产架构，稳定性与拓展性突出，为政务云与企业私有云建设主力机型。软通华方超炫3700四卡液冷AI工作站，采用鲲鹏处理器搭配四张AI加速卡，液冷静音设计，可本地运行百亿至千亿参数大模型，适配医疗影像研判、金融量化运算等高密度计算场景。软通华方超强ST301I Pro开发者套件，基于昇腾310系列处理器，算力最高达176T0PS，面向开发者与高校提供低门槛AI开发部署平台。公司具备从研发设计、整机组装到老化测试的全链条自主制造能力，建有无锡、北京等多个智能化生产基地，导入自动化产线与精益管理体系，可实现年产数百万台终端设备及服务器整机的规模交付。 2、看到公司在算力基础设施方面有相应布局，请介绍下关于tokens的相关业务情况？ 答：在Token领域，公司前瞻发力模型推理创新，定位独立Token供应商，有效填补B端市场供给缺口。公司旗下软通智算实现了从算力设备、算力租赁订阅、Token化供给到智算服务与AI解决方案的全栈式商业闭环。 26年上半年，公司“词元（Token）工厂计划”的首个标杆示
----------------------	--

范项目——“北京壹号词元工厂”在京点亮，作为北京首个落地的词元工厂项目，以确定性的服务质量与极致的性价比，为智算时代提供确定性、高弹性的供应保障。公司承建的粤港澳大湾区公共算力服务平台及 Token 工厂正式上线，推动韶关国家算力枢纽节点从“算力资源承载”向“Token 调度运营”的关键跃升，与北京壹号词元工厂形成一南一北双核战略协同，为后续扩展至更多区域奠定基础，有效推动 Token 生产质量与 SLA 提升，引领 Token 经济高质量发展。

此外，公司推出了睿动智能体云管理平台，围绕 Token 全链路构建完整服务体系，搭载多款核心工具，支持多模型接入、Token 全生命周期治理、计量安全与推理优化，以多元交付模式为企业提供智能体全周期运营服务。

3、机械革命在电竞领域已经形成了较好的口碑，请问有无新产品推出以及未来如何规划持续保持优势地位？

答：“机械革命”是智通国际 2014 年推出的产品品牌，产品线覆盖高性能游戏本、全能轻薄本、高性能台式机等。据 GFK 等权威数据显示，2026 年上半年机械革命在国内游戏本市场份额 18%，稳居行业前三，国产电竞 PC 第一阵营地位持续巩固。AI PC 产品的快速落地成为市场增长核心驱动力，旗下星耀 14 轻薄本、耀世 16 Ultra 电竞本成为年度爆款产品，多次登上电商平台单品销量榜首。618 大促期间，品牌稳居四大电商平台前三。

2026 年上半年，机械革命加速全球化布局，持续全面推进“硬科技出海”战略，成功实现美国与菲律宾消费业务从 0 到 1 的突破，标志着全球化布局迈出关键一步，为海外市场的可持续增长奠定坚实基础。

4、公司数字能源业务的布局与 2026 年上半年进展如何？

答：数字能源作为公司战略板块，定位为成为中国数字能源变

	革的核心技术与能源运营服务商，聚焦能源数字化、双碳赛道打通能源供给末端服务。业务紧扣“清洁、低碳、安全、高效”现代能源体系建设要求，构建“数字技术 + 能源运营 + 信创集成”多维度服务能力，聚焦数字配电网、智能微电网两大核心业务，解决能源供应最后一公里问题，实现电网侧、用户侧双向协同赋能。数字配电网业务服务各级电网企业，提供台区电能质量治理、配网停电研判、重过载负荷转供等解决方案，提升配电网数智化管控能力，智能微电网业务聚焦零碳园区，面向国家级+省级零碳园区双线推进，构建全层级零碳生态布局网络。此外，持续深化在发电和 LNG 领域布局并推进 AI 工业智能化应用，提供新能源集控、生产运营管理解决方案，依托 AI 能力打造场站巡检、经营分析等智能体产品。持续以辽宁虚拟电厂为支点，辐射全国开展虚拟电厂、源网荷储一体化、电力交易、数字能效等运营服务，坚持技术服务与能源运营协同发展的经营模式。 26 年上半年，公司数字能源业务在技术、项目、运营及生态等方面全面突破。数字配电网业务持续深耕，国网某省“台区治理”示范项目闭环交付，通过“自研 IDE-834SVG 装置就地化治理+台区 APP 治理策略+跨域数据通道+管控微应用+AI 策略”模式，软硬结合一体化有效治理台区电能质量问题，治理效果良好，配网“全栈一体化”模式推广在即。配网数字服务领域形成地市电网一张图、停电研判、总部应用研发三大业务领域，并在冀北、北京、江苏等供电公司落地；推动辽宁电熔镁行业企业负荷接入，通过辽宁虚拟电厂负荷优化能力，实现企业能耗大幅降低，验证了虚拟电厂+行业的可持续运营场景。LNG 生产一体化项目持续拓展，中标某 LNG 数字化工程管理提升项目。中标某地方能源集团电网侧储能电站集控项目，在储能集控领域获得突破。在生态合作方面，已与某大型 ICT 领导企业园区及电力多支军团实现全栈能力对接，聚焦虚拟电厂、新能源集控、零碳园区等核心场景，联合打造一体化行业解决方案。
--	--

5、公司新设立的"软通数智集团"定位是什么？业务模式如何？

答：公司成立软通数智集团，明确其作为关键行业 and 重点客户数智化转型战略伙伴定位，系统整合咨询、行业解决方案、技术平台、数字基础设施和专业交付能力，形成面向客户的统一业务界面和全栈能力。坚持“场景为先、工程落地、生态共赢”，将 AI Factory 技术框架、行业专家 Know-how 与 FDE 前线部署工程师模式有机结合，以真实业务场景和价值目标为牵引，构建从场景设计、项目实施到持续运营的工程化交付机制。26 年上半年，公司在重点行业取得一系列场景突破：金融领域 AI 优先的软件工程方法及平台在国内外多家大型金融机构落地，推进客户技术栈升级和研发流程智能化，并将大模型与智能体能力应用于穿透式监管、智能风控等场景；制造、交通与能源领域，形成全域数据治理、智慧港口、工业 AI 质检等可复制解决方案；强化 AI 平台能力，睿动智能体云平台完成 Token 转售从 0 到 1 的商业化验证，形成覆盖多模型聚合、Token 调用与计量、智能体开发、推理优化、治理运营的业务闭环；加强与主流大模型厂商、互联网及运营商合作，不断丰富模型供给和企业级 AI 服务能力。

6、请简单介绍一下公司的 AI 人才培养体系。

答：公司持续聚焦 AI 技术与业务场景，系统升级“筑基、赋能、破局”三层 AI 人才供给与培养体系，强化 AI 人才密度驱动智能化转型。筑基层面，通过“AI 学堂”、“AI 问课”普及 AI 工具培训，拉动全员主动使用 AI，配套考核机制夯实应用技能基础。赋能层面，分层分类开展多岗位专项培养，累计覆盖 9200 余人，总时长超 5.5 万小时，“CTO 训练营”聚焦全栈智能能力提升，联动内外部专家完成 12 期 25 个前沿专题课程。破局层面，构建实战价值闭环，依托自研睿动智能体云平台与天璇 CoWork 等工具，将知识与应用强绑定，基于岗位 SOP 及业务流程引入具备自主交付能力

的 AI 智能体工具，发布《集团 AI 工具推荐清单》，统一 AI 应用环境，重塑作业与决策范式。目前 AI 智能体实现自动寻访入职 500 余人，大客户运营 AI 接管率超 40%，8 个以上 DataAgent 覆盖商机、合同、项目、人事等核心数据场景，统一 AI 平台支持员工自主构建 Agent 超 4000 个，有效加速 OPC 战略落地，推动以 DRI 为核心的 AI 原生组织变革。当前公司拥有超万名熟练的 AI 与数据专业人员，服务千余个 AI 及大数据项目。

软通动力将 FDE 作为推动场景智能落地的关键组织与交付机制，初步形成“FDE 前线交付+三大平台支撑+模型算力供给”的能力体系。FDE 团队深入客户业务现场，将咨询形成的场景规划、行业 Know-how 和业务规则，转化为可执行的 Agent 及智能应用，并依托 ASDM、睿动智能体云平台 and 软通数智本体平台，统一承载数据治理、模型调用、智能体开发、工程实施和持续运营能力，推动 AI 项目由一次性定制交付向标准化、资产化、规模化复制转变。能力建设方面，公司已组建 DTS FDE 客户工程中心，形成百余名 FDE 工程师和千名 AI 开发工程师专业队伍，持续加强私域、公域模型调优部署，以及算力、Token 供给能力。目前，公司已形成 100 余个面向场景智能的行业解决方案及智能化交付项目，覆盖金融、制造、能源、交通、汽车、运营商、农牧等 8 个以上重点行业。

7、请介绍下公司在 AI 全栈方面的业务布局情况？

答：软通动力坚持“软硬一体 全栈智能”战略，锚定“AI 工厂”核心发展定位，聚焦 AI 基础设施、计算智能、场景智能、终端智能四大核心能力，打造智能转型的 AI 飞轮闭环。AI 基础设施领域，构建“绿色能源 + 算力基建 + Tokens”一体化算力服务体系，统筹算电协同，以稳定、高效、可持续算力支撑产业智能化升级。计算智能以京津冀智造基地为支撑，打造自主可控数字底座，构建覆盖 AI 服务器、加速卡、AI 液冷工作站、智能存储、软通 openEuler 天鹤服务器操作系统的软硬一体产品矩阵。场景智能以 AI 咨询为引领，软通天璇 MaaS 平台、睿动智能体云平台等为支撑，

	提供从 AI 咨询、模型部署、智能体开发、性能调优到持续运营的全流程 AI 服务。终端智能聚焦 AI PC、开源鸿蒙终端、具身智能机器人、AIoT 四大方向，持续深化“芯片 + OS + AI + 生态”的闭环技术服务能力，提供覆盖芯片适配、操作系统研发、AI 模型部署、整机设计制造和场景化解决方案。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 27 日至 9 月 16 日