

证券代码：300496

证券简称：中科创达

中科创达软件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）			
参与单位名称及人员姓名	All Weather Capital Dymon Asia Capital HK Ltd Kaleido Capital Partners Ltd Global Finance SPC 上海鑫震 中信建投 中航基金 五矿国际 北京京管泰富 华夏未来 天风证券 上海弥远 上海弥远 ACG Management ACG Management Kagiso Selolo Eric Zheng Andy Chan 张亦田 陈寅元 周莞翔 谢溢钦 张莞悦 周晓东 褚天 李璞玉 徐智元 许鹏飞 Felix Liu Max Liang Kaleido Capital Partners Ltd Pinpoint Asset Mgmt Ltd UBS Global Asset Mgmt 海南五德 相聚资本 融通基金 衍盛私募 国泰海通 国泰海通 含章私募 ACG Management AGT Partners AGT Partners Mukund Bhaskar Eric Dong Nick Ding 管瑞龙 闻学臣 石础 关志强 杨蒙 杨林 李贵林 Shuhao Deng Sebastian Tan Darren Cheong			
时间	2026 年 09 月 01 日-30 日			
地点	现场,电话			
上市公司接待人员姓名	董秘、CFO 王焕欣 副总裁 杨新辉 董事长助理 投资总监 Rick MI			

投资者关系活动 主要内容介绍	一、业务情况概述 面向物理 AI 和混合 AI 的发展趋势，公司持续推动自身技术定位由“Mobile OS 专家”向“AIOS 专家”转型，并由传统端侧操作系统进一步向端云结合的方向演进。公司以“AIOS+AI 智能体”作为发展的核心驱动，推动操作系统能力向端云一体化方向持续扩展。 在机器人领域，公司通过专注的 AIOS 和智能体领域的综合实力，推动机器人成为物理世界中的 AI 载体。在硬件平台方面，公司与芯片厂商紧密合作，针对不同机器人产品在算力、成本和功耗等方面的差异化需求，规划覆盖不同算力区间的机器人计算模组，并形成分层计算平台。在软件系统方面，公司全面构建以 AIOS 为核心的端云协同平台，围绕底层 AI 硬件支持、基础操作系统开发，ROS 2 集成、AI 能力接入和端云协同等多样化需求，提供一套可复用、可扩展的基础智能系统平台。AIOS 成为连接芯片、本体、算法与场景之间的系统层接口，并且随着机器人型号和芯片平台不断增加，AIOS 与智能体技术，端云协同平台的价值将进一步体现。 在智能汽车领域，公司推出滴水 AIOS 2.1，围绕 AIOS 智能体系统底座、AI Agent 座舱应用及 AIOS 与 AIBOX 协同三个方向，推动大模型能力由技术验证向安全、可控和工程化部署演进。在此基础上，公司推出了面向下一代智能座舱的“AquaClaw 超级智能体”。AquaClaw 依托滴水 AIOS 2.1 底座，以“端侧 AI+云端协同+安全可控”架构，实现了智能座舱由“被动响应”向“主动全域智能”的跨越。 在智能软件领域，以 Agent OS 推动智能终端 AI 化升级。公司依托长期移动操作系统积累，推动手机 OS 向 Agent OS 演进，以 AI Agent 为新的智能入口，实现模型、应用、算力和终端能力的统一编排，并逐步向跨应用、跨模型和跨设备协同延展。围绕这一方向，公司积极探索智能手机端 AIOS，与客户共同推进 AI 手机产品原型和 AI 智能体应用实践，并持续强化跨应用、跨模型及跨设备的软件平台能力，为 AI Agent 在手机端的产品化落地提供系统级支撑。 在智能物联网领域，AI 的快速发展正在推动智能硬件加速向 AI Native Device(AI 原生设备)演进。公司基于在 AI 和操作系统领域的长期积累，持续深化物联网产品与技术布局，发挥在通信、感知、连接、计算、智能与系统集成等方面的综合能力。公司以 AIOS 为核心，构建围绕 AI、软件、计算架构与智能硬件协同发展的 AIoT 平台，并进一步将平台能力与智能体技术融合，推出 AquaClaw for IoT，将 AI 智能体能力拓展至 AI 眼镜、机器人、智能家居、会议终端等 AI 原生设备，形成统一的 Agent OS 能力体系。 二、问答 1. 公司全球化增长的主要驱动因素，未来全球化布局的重点领域，产品组合模式如何？公司在全球化业务中的客户拓展，业务合作模式如何？
---------------------------	---

	答: 公司已在 14 个国家 40 余座城市完成研发布局, 通过组建覆盖研发、生产、服务的全链条本地团队, 构建全球标准的合规原生架构, 以及与本土产业链深度价值共创。 物联网业务的海外市场发展快速增长。一方面, AI 技术拉动了智能硬件功能和品类的不断迭代更新, 新品迭出。另一方面, 公司的 AIOS 所构筑的 AIoT(人工智能物联网)平台, 为多元化, 碎片化的物联网产品场景, 为众多的企业提供符合自身需求的系统基础软件、模块化产品、AI 创新以及完备的从系统设计到产品交付的全价值链赋能。AI 技术对智能硬件的发展驱动, AIOS 的平台化赋能, 以及公司全球化布局等综合要素, 拉动了以物联网为代表的智能硬件品类的快速发展。此外, 智能汽车的全球化布局也在加速发展。在 AIOS 生态领域, 公司的滴水 OS 融合了全球汽车产业生态和应用生态, 与数十家生态伙伴深度协同, 既丰富了系统的功能场景, 更支持主机厂灵活打造极具差异化的下一代智能汽车产品, 全面加速车企智能化的全球化落地进程。 在公司全球化布局中, 公司主要通过信任与战略的“两大核心”构建起与客户长期共赢的合作模式。一方面, 通过“一个个的成功交付”脚踏实地积累而来, 以可靠的技术落地能力和服务口碑, 不断稳固深化长期合作; 另一方面, 通过战略合作的深化, 发展成为联合开发、共同攻克智能化难题的“战略合作伙伴”。 2. 公司 AIOS 战略布局未来可持续拉动业务发展的主要方向和因素是哪些? 答: 从技术层面来看, 公司将持续深化 AIOS 基础能力, 提升跨芯片、跨终端的系统承载能力。围绕 AIOS 底层能力建设, 重点推进模型运行环境、智能体框架、资源调度、安全机制及端云协同等关键模块迭代, 并强化不同 AI 芯片、计算平台和终端形态之间的兼容与整合。通过持续完善系统软件栈和工程化工具体系, 提高 AI 能力在不同硬件平台上的部署效率、运行稳定性和复用水平, 为后续多类 AI 产品快速开发和量产导入提供更成熟的平台技术基础。从业务平台来看, 公司围绕 AIOS 和智能体技术, 持续构建端云协同 AI 平台化, 推进重点产品和场景的技术突破和产业落地, 推动 AIOS、Agent 及端云协同计算架构的深度融合, 加速其在机器人、智能汽车、AI 手机和 AI 原生设备等重点领域的实现。通过上述技术与业务平台化能力, 构建起驱动业务长期发展的关键动力。 3. 上半年公司智能物联网业务快速增长。请介绍一下推动物联网快速发展的主要因素和品类? 也请进一步说明毛利率变化的主要原因。 答: 智能物联网的快速发展得益于 AI 技术发展对智能硬件需求的拉动效应, 以及公司所构建的 Turnkey (一站式交钥匙) 的平台效应。 一方面, AI 技术发展对智能硬件需求的拉动较为明显, 推动智能硬件加速向 AI Native Device (AI 原生设备) 演进。公司以 AIOS 为核心, 构建围绕 AI、软件、计算架构与智能硬件协同发展的 AIoT 平台, 并进一步将平台能力与智能体技术融合, 推出 AquaClaw for IoT, 将 AI 智能体能力拓展至更广泛的物联网 AI 原生设备, 形成统一的 Agent OS 能力体系。这是当前物联网业务发展的重要驱动力之一。另一方面, 公司构筑的
--	--

	Turnkey（一站式交钥匙）平台，不仅可以通过一套统一的、端到端的交钥匙产品和方案来满足不同的业务需求，并且面向多元化，碎片化的物联网产品场景,可以为众多的企业提供符合自身需求的系统基础软件、模块化产品、AI 创新以及完备的从系统设计到产品交付的全价值链赋能。因此,AIOS+Turnkey（一站式交钥匙）平台，通过平台化赋能，推动了软硬一体模式和物联网业务快速发展。公司物联网业务的主要品类包括：行业手持终端、智能视觉与边缘计算、智能会议系统、机器人、AIPC 以及 AI 眼镜、音箱、手表等可穿戴设备等多个垂直品类和场景。 关于毛利率的问题，公司正从过去以软件服务为主，逐步拓展到 AI 智能体、AIoT 产品和软硬一体化解决方案。软硬一体占比提升可能会带来毛利率结构变化，但同时也会扩大市场空间、提升收入规模，并推动公司从过程服务走向结果交付和产品化、规模化交付。公司会在业务扩张、产品结构优化和经营效率之间做好平衡。随着 IoT 业务中软件、AIOS、智能体和平台化解决方案价值占比提升，整体毛利结构具备持续优化基础。总体来看，AIOS 和 AI 智能体将持续赋能业务发展，并且为公司长期收入增长、价值提升和利润质量提供支撑。 4.公司机器人主要产品形态，以及目前业务进展情况如何？ 答：在机器人领域，公司定位为具备平台能力和全栈能力的综合产品和技术提供商。通过公司所专注的操作系统和 AI 的综合实力，推动机器人成为物理世界中的 AI 载体。面向企业端场景的机器人产品，包括 AMR 自主移动机器人、智能叉车、智能移动底盘等，公司可以提供整机产品。面向具体的客户，公司更专注“整机+解决方案”的综合交付方式，即结合整机本体、系统平台和 AIOS，为不同客户提供面向具体场景的端到端解决方案。公司会优先从这些相对成熟的产品方向切入。同时，公司也会通过与业内的厂商广泛合作，根据不同应用领域选择合作伙伴，以便更好地聚焦在具体垂直场景中解决客户实际问题。 5.如何看待 AI Agent（AI 智能体）的发展对于公司产品和技术上所带来的价值增量变化？ 答：AI 智能体的发展，会推动产品形态、交互方式、软件架构以及软硬件协同方式发生系统性变化，并进一步提升产品和技术体系的整体价值。首先，在产品层面，传统智能终端主要以 App、菜单和固定功能为中心，用户需要主动寻找功能并逐步完成操作；而在 AI 智能体模式下，用户只需要表达需求，系统即可进一步完成意图理解、任务拆解、资源调用和结果反馈。产品由“提供功能”逐步向“理解需求并完成任务”演进，这意味着产品能够承担更多过去需要由用户完成的操作和流程，其产品价值也会相应提升。 同时，AI 智能体的发展也会显著提高技术门槛。未来 AI 智能体的核心竞争力，不仅体现在模型能力本身，更体现在一整套智能体编排框架的能力，包括如何稳定地管理模型、工具、数据、权限以及任务执行流程。由此，软件和系统底座的作用也会进一步提升。AIOS 不仅需要连接传统的硬件和应用，还需要进一步连接模型、Agent、服务和设备，使软件
--	---

	底座在整个终端价值链中的重要性进一步增强。 以智能汽车为例，AI 智能体可以通过自然语言调用导航、娱乐、通信、车辆控制以及第三方服务，实现跨应用、跨系统的连续任务执行。智能座舱也因此由以 App 为中心的功能集合，逐步向以 AI 超级助理为核心的场景化服务体系演进。随着导航、智能驾驶环境可视化、全景影像、泊车辅助以及 AI 交互等能力进一步融合，座舱的软件价值也将延伸至统一场景下的信息组织、服务协同和智能编排。 在物联网及智能硬件领域，AI 智能体同样正在改变硬件产品本身的设计逻辑。公司推出 AquaClaw for IoT，将 AI 智能体能力拓展至 AI 眼镜、机器人、智能家居、会议终端等 AI 原生设备，形成统一的 Agent OS 能力体系。同时，通过端云协同架构，为客户提供开箱即用的 Agent OS 方案，成为 AI 原生设备可持续发展与复用的系统底座。 整体来看，公司以“AIOS+AI 智能体”为统一技术底座，进一步连接芯片、模型、传感、设备和端云协同能力，将不断推动产品与技术上的价值创造与提升。
是否涉及应披露重大信息的说明	否
演示文稿、提供的文档等附件（如有）	无
日期	2026 年 09 月 30 日