

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

广州尚品宅配家居股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026005

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	安联保险资产、北京禹田资本管理、创金合信基金、大成基金、东方证券、东方自营、东吴人寿、东证融汇证券、方正证券、富安达基金、富国基金、、富荣基金、工银安盛资产管理、光大保德信基金、光大证券、国海富兰克林基金、国海证券、国金基金、国金证券、国联安基金、国联基金、国联民生证券、国泰君安证券资产管理、国寿养老、海富通、华安基金、华宝兴业基金、华商基金、华西证券、华鑫证券、汇丰晋信、汇添富基金、景顺长城、嘉实基金、建信基金、金鹰基金、开源证券、开源证券权益投资部、南方基金、农银汇理基金、诺安基金、平安大华基金、平安基金、浦银理财、前海开源基金、融通基金、睿远基金、山西证券、上海东方证券资产管理、上海敦颐资产管理、上海非马投资、上海鑫垣私募基金、申万菱信基金、深圳市鑫融长弘投资、太平洋资产管理、太平资产管理、天风证券、彤源投资、新华基金、鑫元基金、信诚基金、信达澳亚基金、信银理财、易方达基金、银河基金、银华基金、圆信永丰、长城基金、长江证券、长信基金、招商证券资管、浙商证券、中欧基金、中银国际证券资管、中银基金、中金资管
时间	2026 年 10 月 25 日 13:30
地点	国联民生证券电话会议；腾讯会议。
上市公司接待人	董事会秘书何裕炳

员姓名	
投资者关系活动 主要内容介绍	一、主要问题及回答： 问：三季度经营情况？公司如何应对？ 答：从三季度的情况来看，受外部行业环境综合影响，公司家居主业经营承压，营收、利润仍然面临阶段性压力。面对行业变局，公司坚守“科技家居生活方案提供商”发展战略，在努力夯实传统主业的同时，积极布局 AI 智能化与具身智能新赛道。 问：公司的整体战略转型方向？ 答：公司于 2025 年确立“科技家居生活方案提供商”新战略定位，现阶段主要围绕三大方向开展探索： 1. 科技赋能主业：依托“机器人友好家”等科技载体赋能主营业务，对传统家居业务的商业模式、服务体系、门店展示、获客转化全链路进行升级，打造可落地的差异化竞争优势。 2. 机器人业务：公司与启元成立合资实体公司，现阶段聚焦机器人二次开发与产品销售。虽然当前大模型能力尚未达到理想水平，但家庭端机器人可优先落地情绪陪伴、生活交互、娱乐等场景；后续合资公司将尝试开展软件二次开发、家庭场景搭建与数据沉淀，逐步沉淀固化场景能力，攻克家用机器人落地的难点。该布局具备长期战略价值，为拓展家用机器人市场奠定基础。 3. 数据业务：布局具身智能数据赛道，尝试切入具身智能大模型训练的数据供给环节。无论是 VLA 路线还是世界模型路线的具身智能大模型，能力迭代均依赖数据训练；在作业型机器人大规模普及前，高质量具身数据供给存在稀缺性。 问：公司与启元的战略合作布局进展如何？ 答：公司已与启元机器人开展合作，依托自身深厚的家居场景积淀与启元机器人的技术能力，共同探索人机长期共存的居家场景模式，推

	动机器人深度融入家庭日常生活，构建安全、可靠、可落地的“Robot-Ready Home”（机器人友好家）科技人居新范式及具身智能产品与服务生态，致力于打造人人可用的个人机器人，使其成为懂需求、有温度的家庭、工作、运动和娱乐伙伴。 双方的合作正在有序开展。今年 9 月，公司与启元设立合资公司，标志着双方合作从框架意向走向实质落地，为公司机器人新业务拓展奠定基础。此外，9 月位于广州正佳广场的首家“机器人友好家”门店开业，再到如今尚品宅配金融城总部全球最大体验中心投入试运营，线下人形机器人沉浸式体验展厅布局也正在有序落地。 问：在具身数据业务方面有进展吗？后期有什么计划？ 答：今年 9 月，尚品宅配联合汤元科技正式发布面向家庭服务具身智能的 WorldSimReady-Home 仿真数据集。首期数据集于 WorldSimReady-Home 平台、Hugging Face、魔搭 ModelScope 同步上线，面向机器人本体团队、具身大脑和算法公司、科研院所及广大开发者免费开源，为家庭服务机器人的仿真训练、算法评测与策略迭代提供规模化高质量数据底座。该数据集一经发布便在 AI 社区引发强烈反响：发布当月即在 Hugging Face 平台斩获 2.7 万次下载，强势登顶 Hugging Face 全站百万数据集趋势榜 TOP3、Robotics 分类趋势榜 TOP1，累计吸引来自全球 43 个国家和地区的 122 家机构及研究人员申请访问。数据表明，其 89.3% 的应用聚焦于研究与教育，广泛覆盖机器人仿真与导航、三维视觉重建等前沿方向。该业务正处于商业模式、技术路线的探索阶段，这次数据集的发布标志着尚品宅配在具身智能数据领域的一次实质性尝试落地，后续公司也会继续在具身数据方面进行持续探索。
附件清单（如有）	无