

证券代码：300687

证券简称：赛意信息

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）2026-007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	嘉实基金、易方达基金、国海富兰克林基金、华安基金、富国基金、东方基金、摩根士丹利基金、建信理财、融通基金、长信基金、建信基金、创金合信基金、南方基金、淡水泉投资、汇添富基金、平安基金、申万菱信基金、交银施罗德、霄沣投资、中信资管、上海瀛赐私募、天治基金、长城基金、中银基金、圆信永丰基金、安联资管、非马投资、华宝基金、国金基金、太平资产、长江养老、德邦基金、银河基金、长安基金、开源自营、浦银理财、汇丰晋信基金、兴全基金、华夏基金、信达澳亚基金、兴业证券资管、弘毅远方基金、工银安盛资管、国联基金、东方证券、诺安基金、浙商资管、中信保诚、太保资本、国泰君安证券资产、光大保德信基金、国联安基金、银华基金、富安达基金、鹏华基金、中邮保险资管、招银理财、前海开源基金、农银汇理基金、兴业基金、东证自营、上海趣时资产、睿远基金、嘉合基金、ARC、北大方正人寿、江信基金、广发资产管理、中银资产管理、海富通、华泰保兴、恒越基金、兴银基金、西部利得、中原英石基金、阳光资产
时间	2026年10月26日(周一) 15:30-16:30
地点	线上电话会议

上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 张成康 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	会议开始，公司董事长、总经理张成康先生介绍了公司业务进展以及未来发展规划： 公司是国内领先的工业软件与制造业数字化服务商，深耕企业数字化领域二十余年，为制造业客户提供从咨询规划、软件开发到算力基础设施运营的全栈解决方案，持续推进“算力底座—工业大模型—场景智能体”全栈工业AI技术体系建设。2026年前三季度，公司实现营业收入16.83亿元，同比增长12.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长342.87%，公司经营业绩呈明显回暖态势。 业务发展方面，公司传统软件及数字化服务业务稳步恢复，AI应用加速向客户业务场景渗透。截至三季度末，公司累计交付的含AI应用项目达255个，占整体交付项目比例超过20%，AI正以智能体、模型算法等形式深度嵌入客户业务流程，带动存量系统智能化改造需求持续释放。 算力基础设施业务方面，公司首个高吞吐先进算力集群已完成采购、集成、联调、上架全流程并正式商用收费运营，于第三季度形成稳定的收入和利润贡献，标志着公司算力业务由资本开支投入进入商业化运营阶段。截至目前，公司已签订算力服务相关订单金额超过83亿元，第四季度将推进第二个更大规模高吞吐先进算力集群的落地。 与同业相比，公司的差异化竞争位置在于“懂业务”与“有底座”并举且相互协同：软件行业做AI的企业大多聚焦应用层，以项目制交付为主，增长空间相对有限；算力行业做基础设施的企业多为资源出租模式，对客户业务场景理解不足。公司一方面依托“善谋GPT”企业级AI中台及大量落地于客户供应链、制造系统的真实应用场景，深入理解客户业务需求；另一方面具备算力设备采购、集成、部署到运营的全流程交付能力。业务理解与算力底座的双重能力叠

加，构成了公司难以复制的竞争优势。

展望未来，公司将紧抓物理AI、企业智能体与国产模型融合发展带来的产业机遇，持续夯实“懂业务、有底座”的差异化竞争优势。

公司就投资者在本次会议中提出的问题进行了回复：

1. 请问公司基于何种考虑推进算力业务布局？

答：您好！一方面，随着AI技术的深度应用，算力已成为软件企业自身发展的基础资源，企业发展 AI coding、研发提效等内部场景对算力的需求将持续增长，算力投入具有明确的内部刚需支撑；另一方面，大量制造业客户在推进行业模型训练、推理等场景落地过程中，存在对算力私有化部署的切实需求，公司作为长期服务制造业的数字化服务商，能够精准对接并满足该类需求。从产业布局看，公司定位为全栈式工业AI产品服务商，算力是AI三要素之一，补齐算力能力有助于公司覆盖从算力基础设施到模型、应用的全链条环节，形成完整的产业协同。从商业价值看，算力业务具备稳定、可快速规模化扩张的特征，是当前市场环境下优质的增量赛道，基于上述考量，公司将算力业务作为战略性增量有序推进。感谢您对公司的关注！

2. 公司提出具备“懂业务、有底座”的差异化竞争优势，请问公司算力增值服务如何体现？相关增值服务的定价与溢价情况如何？

答：您好！区别于市场上单纯提供算力租赁服务的模式，公司将算力基础设施与业务场景理解相结合，在提供算力服务的基础上，进一步向客户提供算力组网、集群集成部署与运营管理等配套增值服务，后续叠加模型迁移、私有部署等增值服务，通过软硬件一体化交付，提升算力服务的附加值及项目整体价值。目前，公司首个高吞吐先进算力集群已于2026年第三季度正式商用收费运营，并形成稳定的收入和利润贡献，算力业务已由资本开支投入阶段进入商业化运营阶段。公司将根据业务发展情况持续提升算力增值服务能力。感谢您对公司的关注！

	3. 公司对资产负债率的平衡有何安排？ 答：您好！公司资产负债率的变动主要与算力基础设施业务的阶段性投入相关。公司已签订算力服务相关订单金额超过83亿元，合同项下算力服务按月收费，收入确认与回款相对稳定；前期算力设备采购货款及预付款项支出形成一定资金占用，属于业务扩张期的阶段性特征，公司资产负债率整体处于合理可控范围。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10月26日