

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

广东拓斯达科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026006

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 ☒ 电话/网络会议
参与单位名称及 人员姓名	博时基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、东北证券、东方阿尔法基金管理有限公司、东方基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、东方证券、东吴证券、敦和资管、方正证券、富国基金管理有限公司、光大永明资产管理有限公司、广东恒阔投资有限公司、广发证券、国海富兰克林基金管理有限公司、国海证券、国金基金管理有限公司、国金证券、国联基金管理有限公司、国联民生证券、国投证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、合众资产管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、华安证券、华宝基金管理有限公司、华创电子、华泰证券、华夏基金管理有限公司、华源证券、汇丰晋信基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、建信理财有限责任公司、健顺投资、江西彼得明奇私募基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、开源证券股份有限公司、凯基证券、联储证券、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司、南方基金管理有限公司、宁银理财有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、平安理财有限责任公司、浦银理财有限责任公司、前海开源基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、上海非马投资管理有限公司、上海鹤禧私募基金管理有限公司、上海恒穗资产管理中心、上海喜世润投资管理有限公司、申万宏源证券、申万菱信基金管理有限公司、深圳宏鼎财富管理有限公司、深圳市榕树投资管理有限公司、深圳新思哲投资管理有限公司、深圳星睿资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、太平养老保险股份有限公司、太平资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、天风证券、西部证券、新华基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司、野村东方国际证券有限公司、易方达基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、银河证券、永赢基金管理有限公司、

	圆信永丰基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、长城证券、招商证券资产管理有限公司、招银理财有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券、中银基金管理有限公司、中邮人寿保险股份有限公司等 130 名投资者
时间	2026 年 10 月 26 日 19:30-20:30
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	投资总监：谢仕梅 证券事务代表：孙钰珅
投资者关系活动 主要内容介绍	1、公司 2026 年前三季度业绩情况 答：2026 年前三季度，公司主营业务规模大幅增长，收入结构显著优化，盈利能力持续改善；实现营业收入 196,913.57 万元，同比增长 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 14,622.59 万元，同比增长 196.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,730.36 万元，同比增长 227.60%。公司营业收入增长的主要原因系：工业机器人及自动化应用系统业务收入同比增长 88.83%，数控机床业务收入同比增长 50.39%，注塑装备业务收入同比增长 12.91%。 2、公司工业机器人及自动化应用系统业务具体情况 答：2026 年前三季度，公司工业机器人及自动化应用系统业务实现营业收入 102,828.97 万元，同比增长 88.83%。收入增长的原因：公司自动化应用系统业务与 3C 头部客户合作深度及广度持续提高，相关业务规模持续增长。 前三季度，公司工业机器人签单量约 10,000 台；出货量约 8,600 台。公司产品竞争力不断提高，工艺及应用优势进一步显现，其中自产多关节机器人收入同比增长 33.25%，签单量同比增长约 34.44%。 3、公司数控机床业务订单情况怎么样 答：2026 年前三季度，公司数控机床业务实现营业收入 33,941.69 万元，同比增长 50.39%。收入增长的原因：人形机器人相关零部件加工需求明显增多，前三季度签单量约 390 台，同比增长约 35.89%；出货量约 350 台，同比增长约 57.27%。

4、公司具身智能产品的进展如何

答：根据弗若斯特沙利文的资料，公司的人形机器人「小拓」是中国首款应用于注塑场景的具身智能机器人。公司持续推进具身智能机器人在下游制造场景的落地，目前联合不同行业客户针对多元化场景进行小批量验证落地中。

例如，在 3C 行业搬运场景，「小拓」可以解决场地空间受限、自动化改造落地难以及场景需求多变、传统方案适配性不足等痛点；在下料摆盘场景，「小拓」适用于精密元器件、各类金属件、塑胶五金件等的下料与摆盘工艺，可实现无序分拣，解决传统机器人柔性问题。

具身智能工作站方面，公司柔性分拣及上下料工作站为涉及多品种、小批量物料的分拣及上下料应用场景而设计。通过整合基于 AI 的识别及自适应控制能力，该工作站能够在有限的人工干预下实现快速产品换线，并可应用于电子元件分拣、五金件分拣及塑料制品分拣摆盘等场景。公司具身智能码垛工作站整合了工业机器人与 AI 算法、3D 视觉系统及运动规划能力，以支持涉及不同物体类型及配置的码垛及拆垛操作。该工作站旨在提升码垛及拆垛、物料装卸、工业检测与测量以及精密组装等场景中的部署灵活性及操作适应性。

5、公司在数据采集方面的布局

答：凭借在智能制造领域近二十载的深耕，公司累计触达超 20 万潜在客户，累计服务 1.5 万家制造业客户，积累了丰富的工业真实场景资源。

为进一步发挥公司场景以及数据优势，公司联合国产物理引擎与物理世界模型企业飞捷科思发布 Fysiverse 工业物理世界模型，直击传统工业仿真物理失真、仿真数据无法真机复用的行业短板，构建高精度通用工业仿真底座。依托云-边-端一体化自进化架构，Fysiverse 模型与公司深耕多年积累的海量工业场景经验、落地数据深度融合，打造出自驱式迭代升级的完整技术闭环。优化后的 AI 算法与生产工艺方案，可先在虚拟物理环境中完成全工况模拟推演、全方位验证，规避真机调试的试错成本与风险，达标后即可一键快速部署至实体机器人。

	同时，机器人真机运行沉淀的工艺数据、作业经验与场景适配能力，会持续反向回流至仿真系统，形成“高精度物理建模—AI 高效训练—真机落地迭代”的进化模式。 此外，公司联合无问智科打造工业搬运场景物理 AI 数据基础设施闭环平台，覆盖从虚拟仿真、数据标注、数据整理、模型训练到真机测评的全链路。公司全系具身智能机器人均可依托平台完成标准化迭代，摆脱单场景定制研发限制，实现技术方案快速复用、跨行业批量复制，为机器人多场景规模化商用打开空间。 公司目前已经搭建起从真机采集到模型迭代的一体化数采平台，覆盖人工示教数采、数据处理、模型训练、机器人部署和反馈迭代的具身智能数据闭环五大阶段，有效破解传统机器人适配性不足、采集精度有限、场景泛化能力薄弱等行业痛点，为工业具身智能的规模化落地构建数据底座。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 10 月 26 日