证券代码：002376　　证券简称：新北洋

山东新北洋信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-10-28

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	招商证券：刘玉萍 本次参与调研交流的其余共计 110 名人员信息，详见附件二《参与单位及人员姓名》
时间	2026 年 10 月 28 日 20:00-21:00
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：康志伟 证券事务主管：卢云龙
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事会秘书对公司 2026 年前三季度业绩情况做简要介绍。 二、董事会秘书回答投资者的相关问题。 公司对相关情况进行了记录和整理，形成了《会谈纪要》。
附件清单（如有）	《会谈纪要》详见附件一
日期	2026 年 10 月 28 日

附件一：会谈纪要

一、董事会秘书对公司 2026 年前三季度业绩情况做简要介绍

2026 年前三季度，公司坚持“无人化、少人化”主航道方向不动摇，努力实现有质量的可持续增长。报告期内，公司实现营业收入 24.04 亿元，同比增长 21%。实现归属于上市公司股东的净利润 7,958 万元，同比增长 30%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,287 万元，同比增长 32%。公司收入和利润累计连续 10 个报告期保持稳定增长。

1、智能自助终端业务收入 7.5 亿元，同比增长 50%，其中：

海外市场收入 4.2 亿元，同比增长 41%，持续深化与区域头部优质客户的合作，智能快递柜业务订单持续释放增量，海外市场份额稳步扩大。

国内市场收入 3.3 亿元，同比增长 64%，持续深耕本土场景布局，智能快递柜、开门自取柜产品的销售规模稳步扩张。

2、服务运营业务收入 3.5 亿元，同比增长 22%，其中：

物流自动化分拣运营业务收入 1.1 亿元，同比增长 77%，公司锚定重点项目机会，新落地场地运营效能逐步释放，存量运营场地持续推进精细化运营，整体效能稳步提升。

总体来看，2026 年前三季度公司整体经营业绩实现持续稳健增长，各核心业务板块协同发力，智能自助终端业务在国内海外市场同步实现稳步增长，服务运营业务的运营效能持续释放。接下来公司将继续围绕“拓业务、练内功”的年度经营指导方针，持续强化技术落地能力与市场拓展韧性，稳步巩固当前增长态势，为全年经营目标的顺利达成提供坚实支撑。

二、董事会秘书回答投资者的相关问题

1、投资者：公司物流自动化相关业务在行业内的渗透情况？

董事会秘书：目前，国内行业头部快递物流企业的大中型分拣中心自动化建设趋于完成，首批自动化设备进入更新换代期，小型分拣中心及城市/县级大网点的自动化需求进入快速增长期，终端网点自动化建设即将进入增长期，自动化建设需求未来长期存在。

智能物流装备业务，新北洋聚焦快递物流、电商物流等运营商客户，围绕“物流网点自动化”需求，提供系列智能设备、自动化装备及全场景综合集成解决方案。公司掌握智能物流装备核心单品技术，具备伺服电机等关键零部件自主研发能力，并可同步提

供总包集成服务与云平台精细化管理。针对客户已投入使用的存量老旧设备，公司还可以为客户提供设备翻新和技改升级服务，具备较强的综合竞争力。同时，公司自研的物流自动化单品日趋成熟，正有序推进成熟度较高产品的海外市场拓展布局。

物流自动化分拣运营业务，公司面向快递、电商核心场景提供全流程的“设备+人力”一体化运营服务。依托自研智能物流装备与精细化管理体系，新场地可快速达产增效，存量场地持续优化降本，实现新老场地效能双提升，形成差异化竞争优势。

公司作为物流自动化分拣行业的后入局参与者，当前市场占有率正处于稳步提升阶段。近期，公司控股子公司正棋机器人先后中标中国邮政的襄阳和华中“人工+配套设备”一体化外包项目，以及公司中标的中国邮政济宁、漯河设备采购项目，充分验证了公司在物流装备研发与现场运营领域的综合实力持续获得客户认可，进一步巩固并提升公司的市场竞争力与行业地位。

2、投资者：公司依托物流自动化分拣技术向其他行业延伸拓展的进展情况？

董事会秘书：新北洋基于物流分拣自动化领域自研的伺服电机、伺服驱动器、电滚筒等关键基础零部件，在满足内部自用的基础上，目前正面向行业其他集成商推广。根据公司规划，机器人/自动化关键基础零部件业务将分三步有序推进：第一步是聚焦“物流分拣自动化关键基础零部件”，第二步是拓展至“物流自动化关键基础零部件”，第三步是延伸至“机器人自动化关键基础零部件”，旨在培育公司未来长远竞争优势与新兴增长极。

同时，公司基于餐饮、电商、物流、无人零售等行业客户需求，承接“接驳用智能微超”、“机器人配送站”的生产与验证等新兴业务，同步推进相关产品的对外推广与销售。

3、投资者：公司智能自助终端业务快速增长的原因？

董事会秘书：海外市场，新北洋聚焦智能快递柜产品销售拓展，一方面持续深化与区域内既有头部优质客户的长期合作，推动订单持续释放增量；另一方面积极拓展新客户，精准匹配其产品迭代升级需求，整体带动海外市场份额稳步扩大。

国内市场，公司持续推进本土场景深度布局，智能快递柜、开门自取柜两类终端产品的市场覆盖度持续提升，业务销售规模实现稳步增长。

4、投资者：公司在餐饮、电商行业的订单量如何？

董事会秘书：新北洋通过聚焦核心大客户运营，依托各业务板块的协同联动优势，持续强化全周期客户服务能力，有效提升客户粘性。目前餐饮、电商行业的相关业务拓

展正按既定规划稳步推进。

5、投资者：关于近期国家电影局与体育总局联合发布政策，明确支持在电影院设立体育彩票销售点，并推动观影消费与购彩联动，公司在彩票相关业务领域是否存在对应的业务机会？

董事会秘书：新北洋在彩票相关设备领域处于行业领先地位，公司的体育彩票、福利彩票等产品已广泛应用于国内和海外彩票行业，为彩票各个环节提供了全方位的解决方案。公司除拥有彩票相关的打印模块、扫描模块以外，还具备彩票扫描打印一体机、彩票投注机、自助彩票机产品等丰富的产品线和解决方案。同时，公司也在持续拓展国内和海外的彩票相关业务布局。

6、投资者：公司对于汇兑损失情况，明年计划采取哪些举措来管控汇兑损失？

董事会秘书：新北洋针对汇率波动对经营业绩带来的影响，将持续密切跟踪外汇市场变化，通过优化外币结算及收汇安排等举措，努力降低相关汇率波动对公司业绩的影响。

7、投资者：目前金融机具相关设备是否已经进入新一轮的设备采购周期？

董事会秘书：新北洋聚焦“银行网点转型”和“海外商业零售”两大场景，提供从核心模块和智能整机到平台软件和系统集成的一体化解决方案。

国内市场，行业相关需求持续保持稳定，公司紧密围绕银行客户的实际业务痛点，打造适配不同网点场景的智慧网点转型解决方案，目前已与六大国有行建立长期稳定的业务合作关系，相关产品也已覆盖多家省农信、城商行、股份行等各类银行客户。

海外市场，公司将国内验证成熟的金融机具产品，重点是现金类产品，向“一带一路”沿线国家和地区、欧洲、南美拓展，依托成熟产品优势快速做大规模，保持较高盈利水平。同时聚焦海外商业零售场景，提供大额现金存储等前端和后端解决方案，已与海外头部系统集成商建立稳定合作。

（公司与投资者进行了充分的交流与沟通，没有发生未公开重大信息泄露等情况。同时，本记录中所涉及的未来发展及展望等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。）

董事会秘书：康志伟

2026 年 10 月 28 日

附件二：参与单位及人员姓名

机构公司	客户姓名	机构公司	客户姓名
首创证券股份有限公司	赵帅恒	汇丰晋信基金管理有限公司	韦钰
建信基金管理有限责任公司	许晴晖	招银理财有限责任公司	巩伟
华夏基金管理有限公司	高翔	长信基金管理有限责任公司	朱松
长城基金管理有限公司	韩林	银华基金管理股份有限公司	李爽
平安基金管理有限公司	李洋	南方基金管理股份有限公司	王彩妮
兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司	陈俊哲	东方基金管理股份有限公司	李瑞
富国基金管理有限公司	王卓立	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	张汇韬
长城基金管理有限公司	余欢	信银理财有限责任公司	王书杰
东方基金管理股份有限公司	高强	国金基金管理有限公司	袁正明
国联安基金管理有限公司	王兴伟	深圳星睿资产管理有限公司	星睿
平安基金管理有限公司	吕丽颖	华宝基金管理有限公司	郑恺
申万菱信基金管理有限公司	于珅	太平资产管理有限公司	彭丹雪
中科沃土基金管理有限公司	徐平安	银河基金管理有限公司	王丝语
新华基金管理股份有限公司	董晨阳	东方证券股份有限公司	张开元
上海常春藤私募基金管理有限公司	饶海宁	德邦基金管理有限公司	熊泰来
华安基金管理有限公司	吴宇扬	中银基金管理有限公司	姚卫巍
深圳市新思哲投资管理有限公司	谢远熙	华夏基金管理有限公司	史琰鹏
嘉实基金管理有限公司	宋阳	富国基金管理有限公司	丁晴
兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司	刘璐丹	信银理财有限责任公司	藕文
银河基金管理有限公司	于嘉馨	上海恒穗资产管理中心（有限合伙）	骆华森
建信基金管理有限责任公司	田元泉	易方达基金管理有限公司	李凌霄
华安基金管理有限公司	文康	江苏瑞华投资控股集团有限公司	林元增

前海开源基金管理有限公司	邱杰	安联保险资产管理有限公司	缪宇环
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司	李子扬	百年保险资产管理有限责任公司	张若凡
平安基金管理有限公司	解婧	中银基金管理有限公司	张令泓
南方基金管理股份有限公司	王天瑜	和谐浩数投资管理（北京）有限公司	郄岩
华宝基金管理有限公司	毛文博	华泰证券（上海）资产管理有限公司	陈辛
富安达基金管理有限公司	路旭	华夏久盈资产管理有限责任公司	李依琳
富国基金管理有限公司	戴泽斌	中邮保险资产管理有限公司	孟东晖
博时基金管理有限公司	高晖	华泰保兴基金管理有限公司	贾沛璋
华安基金管理有限公司	张杰伟	海富通基金管理有限公司	陈林海
富安达基金管理有限公司	沈洋	南方基金管理股份有限公司	都逸敏
富国基金管理有限公司	于晴	深圳玖稳资产管理有限公司	陈志能
信达澳亚基金管理有限公司	张剑滔	太平洋资产管理有限责任公司	叶宇泽
浦银理财有限责任公司	段菡	平安基金管理有限公司	王华
富国基金管理有限公司	单竹岭	富国基金管理有限公司	樊博文
富国基金管理有限公司	闫伟	南方基金管理股份有限公司	李晓光
浦银理财有限责任公司	朱梦颉	平安基金管理有限公司	李景瀚
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司	缪东航	东方基金管理股份有限公司	吴昊
KIM(Shanghai)	刘濯宇	淡水泉（北京）投资管理有限公司	胡学森
富国基金管理有限公司	武磊	银河基金管理有限公司	杨宁
光大保德信基金管理有限公司	崔书田	华安基金管理有限公司	花超
华夏基金管理有限公司	韩霄	华鑫证券有限责任公司	樊益静
长江养老保险股份有限公司	邱宏斌	太平洋资产管理有限责任公司	赵麦琪
南方基金管理股份有限公司	万朝辉	国金基金管理有限公司	边广洁
安联保险资产管理有限公司	边鑫	江苏瑞华投资控股集团有限公司	陈浩
广州市乾元资产管理有限公司	潘云姗	工银安盛人寿保险有限公司	牛品
建信理财有限责任公司	唐文成	浙江龙航资产管理有限公	李方勇

		司－龙航东方一号私募证券投资基金	
前海开源基金管理有限公司	梁策	鸿运私募基金管理（海南）有限公司	张丽青
华夏基金管理有限公司	李彦	平安证券股份有限公司	李峰
财通证券资产管理有限公司	张若谷	浙江浙商证券资产管理有限公司	刘玮奇
浦银理财有限责任公司	苟睿聪	国彤创丰私募基金管理有限公司	卢睿
创金合信基金管理有限公司	刘扬	国金证券	孟灿
深圳市伯利恒资产管理有限公司	邵贯赏	阳光资产管理股份有限公司	李曦辰
中融基金管理有限公司	焦阳	进门财经	赵嫚妮