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：2026-005

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	国元证券　沈晓涵　美银证券　李慧群 平安证券　闫磊　上海益和　魏友保 国泰海通　刘天雅　广东正圆　陈泽敏 平安证券　黄韦涵　国信证券　刘德砚 深圳深高　王厚恩　WHITE OAK CAPITAL MANAGEMENT，INC.　Joshua Chu 山东嘉信　类延国　博时基金　谢泽林 深圳尚诚　黄向前　野村国际　段冰 上海度势　顾宝成　瑞士银行　方昕宇 和易瑞盛　黄喆阳　浙江沃金　王剑敏 国元证券　吴家舜　上海证券　孙浩 长城证券　姚久花　UG Investment Advisers　Dennis Chung 深圳领先　陈聪　华福证券　魏征宇 美银证券　庄亚林　和易瑞盛　金若冰 富瑞金融　张朗铭　汇丰晋信　周宗舟 Oxbow Capital Management (HK) Limited　刘金清　厦门中略　易韶鸿 华泰证券　徐诚伟　深圳凯丰　曹博 花旗環球　Li Yiming　中泰证券　刘一哲 中国银河　邹文倩　国元证券　耿军军 中国国际　丁泰然　宁波宝隽　董一平 玄卜投资　李苗苗　广东润达　赵维卿 国联民生　陈安宇　华泰柏瑞　吕慧建 鸿运私募　朱伟华　上海合道　严思宏 中国国际　王轲　深圳鲲鹏　彭飞虹 UG INVESTMENT ADVISERS LTD　陈冬龙　中信证券　林峰

	北京盛曦	吕心渊	深圳鑫融	戴溪
	山西证券	张天	曼林(山东)私募	陈昊宇
	中银基金	张令泓	国泰证券	鄭宗傑
	中财招商	楼陈倩	中信期货	魏巍
	华创证券	周志浩	观富(北京)资产	唐天
	西安敦成	张晓艳	和易瑞盛	季君
	开源证券	刘逍遥	浙商证券	刘玮奇
	华源证券	陈嵩		

时间	2026 年 10 月 28 日-30 日
地点	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 2026 年三季度，公司实现营业收入 26.64 亿元，较上年同期增长 44.12%。公司归属于上市公司股东的净利润 0.89 亿元，较上年同期增长 27.39%。 公司不断深化“AIOS+智能体”核心技术，基于操作系统、端云协同及行业智能化技术的长期积累，业务覆盖智能终端、智能汽车、智能物联网、物理 AI 等领域，持续推进产品研发、系统集成与应用实践，将行业经验与客户业务需求融入智能系统设计，形成融合软件平台、设备基础软件、智能运行环境及行业解决方案的技术体系。 公司最近举办了 ThunderWorld 2026 自主智能技术大会暨产品发布会，围绕“自主智能”发布多项技术与产品成果，展示了在智能汽车、AIoT 智能物联网、物理 AI、企业智能化等领域的产品与解决方案布局，包括：AquaDrive AIOS（滴水 AIOS）3.0，子公司晓悟智能（KNEWBOTS）的机器人全栈解决方案，TurboX 自主智能物联网平台，Veda AI 眼镜解决方案，企业效能提升工具 WiseEvolve 等。 随着大模型技术的发展，产业正在从“大模型时代”进一步迈向“智能体时代”，产品形态和技术架构也将随之升级。“模型+智能体”将成为重要的演进方向，推动各类产品和设备从过去以指令响应为主的被动型设备，逐步向能够主动感知、理解需求、规划任务并执行行动的主动型智能设备演进。自主智能不仅体现为 AI 自身具备理解、规划、决策和执行能力，也意味着企业能够掌握这一智能能力的自主权。一方面，智能能力需要能够持续适配企业自身的业务流程和应用场景；另一方面，还需要建立在自主可控的系统架构之上，使模型、智能体、数据、工具和设备能力能够持续迭代和演进。因此，自主智能既是产品从“被动响应”向“主动服务”的升级，也是企业从“使用 AI 能力”向“掌握并持续演进 AI 能力”的转变。

	面向 AI 最新的产业趋势，公司的产业定位是：通过开放的技术架构与生态协同，连接模型、芯片、设备及应用服务等多方能力，帮助客户构建更贴合自身业务场景、具备持续演进能力的智能化产品与解决方案。 公司最新发布了 AquaDrive AIOS（滴水 AIOS）3.0，构建自主智能车空间。AquaDrive AIOS（滴水 AIOS）3.0 以“自主生成、自主融合、自主控制”三大能力为核心，推动汽车从传统功能型座舱向能够理解需求、生成交互并执行任务的自主智能空间演进。自主智能体验的落地，需要芯片、传感器、基础软件、AI 模型、地图与服务、应用及云端能力的协同。公司依托在智能操作系统、端侧 AI 与汽车软件领域的技术积累，通过滴水 AIOS 3.0 连接不同技术与生态能力，推动多种模型、设备和服务在统一的系统框架下协同工作。 围绕物理 AI 领域，公司已经形成了面向多元形态机器人服务多元场景的产品和技术布局。公司的 RobotOS 将智能决策、实时控制、机器人本体与业务系统协同起来。依托软件平台、系统集成及云边端协同能力，推进从机器人智能系统到多形态机器人产品及应用场景的协同发展。在系统级协同方面，从调度，算法，到数据的平台系统，支持多品牌、多形态机器人协同调度，并通过任务编排、仿真验证与数据反馈机制，推动机器人能力与实际业务流程融合。在设备层面，依托 RobotOS 及多模态传感器融合等技术，构建机器人感知、决策与控制的实时闭环。 在 AI 智能硬件领域，公司发布的 TurboX 自主智能物联网平台，结合 AquaClaw for IoT 应用，进一步拓展自主智能在智能设备及物理空间中的应用。TurboX 平台围绕端侧智能运行环境与 Agent 能力建设，提供智能运行、多模态感知、任务规划、设备能力调用及安全治理等技术支持，面向多种不同硬件形态，帮助设备厂商与行业客户降低 AI 能力集成门槛，推动智能设备应用开发与产品化。比如，公司发布的 AI 眼镜的 Veda 智能眼镜平台，以轻量化的 AI 原生操作系统为核心，融合视觉、语音等多模态感知能力与统一 Agent 运行时，让 AI 眼镜从被动响应指令走向主动感知与服务。平台围绕实时翻译、AR 导航、智能提词、场景识别与智能记录等场景，支持设备结合环境信息理解用户需求，并主动提供提醒、信息识别与导航建议。同时，通过系统资源优化与低功耗设计，平台致力于在轻量化佩戴、快速响应和持续感知之间取得平衡，为 AI 眼镜产品创新与应用落地提供软件基础。 在企业 AI 领域，公司推出了本体驱动的企业 AI 操作系统 WiseEvolve，推动 AI 从辅助个人办公走向企业核心业务流程。通过动态本体引擎，WiseEvolve 将企业业务信息、流程规则与人员判断关联起来，帮助 AI 理解不断变化的业务背景，并以企业数字员工的形式，协同执行经营分析、客户服务、项目交付与供应链管理等任务。从而帮助企业结合自身业务特点构建并持续优化专属 AI 能力，加速 AI 从效率工具向核心业务生产力转化。

	自主智能正在加快物理AI的产品形态落地，公司也在持续整合第三方生态能力，并通过投资、战略合作及业务合作等方式，推进相关技术和产业方向的战略布局与持续探索。 从移动互联网时代的 Mobile OS，到软件定义汽车时代的汽车 OS，再到物理 AI 时代的‘AIOS+AI 智能体’，公司沿着操作系统能力持续演进，进一步连接芯片、模型、传感、设备和端云协同能力，推动自身技术定位由“Mobile OS 专家”向“AIOS 专家”演进。 二、问答 1.公司在企业内部 AI 提效方面有哪些进展? 答：在企业智能化领域，公司推出本体驱动的企业 AI 操作系统 WiseEvolve，推动 AI 从辅助个人办公走向企业核心业务流程。通过动态本体引擎，WiseEvolve 将企业业务信息、流程规则与人员判断关联起来，帮助 AI 理解不断变化的业务背景，并以企业数字员工的形式，协同执行经营分析、客户服务、项目交付与供应链管理等任务。平台能够连接企业现有业务系统，支持跨系统、多步骤任务执行，并通过权限管理、关键事项审核、结果校验与过程追溯，保障业务执行的可靠性与可控性。同时，平台支持模型、算力及部署方式的灵活选择，帮助企业结合自身业务特点构建并持续优化专属 AI 能力，加速 AI 从效率工具向核心业务生产力转化。 同时，公司内部以本体技术架构构建创新系统，在应用层面，系统通过各类智能体覆盖研发、Coding、产品实现、数据分析及经营管理等场景，不仅提升单点工作效率，更重要的是推动整体生产效率提升；与此同时，公司正在加快员工向“全 AI 人才”转型，并通过内部 AI 创新活动激活组织创新能力；对于具有潜力的内部项目，公司还将通过投资和孵化机制进一步支持其发展，从而形成“AI 基础设施—人才 AI 化—产品创新—项目孵化”的内部创新闭环。 2.智能物联网业务快速增长主要是哪些类别驱动？公司的AI智能硬件发展的最新情况如何？毛利率变化的主要原因是哪些? 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。 公司最新发布的 TurboX 自主智能物联网平台，并结合 AquaClaw for IoT 应用，进一步拓展自主智能在智能设备及物理空间中的应用。TurboX 平台围绕端侧智能运行环境与 Agent 能力建设，提供智能运行时、多模态感知、任务规划、设备能力调用及安全治理等技术支持，面向多种不同硬件形态，帮助设备厂商与行业客户降低 AI 能力集成门槛，推动智能设备应用开发与产品化。 关于毛利率的问题，公司正从过去以纯软件服务为主,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。 3. 近期物理 AI 受到较多关注，其最终将落地到汽车、机器人及各类智能终端。请问公司目前在物理 AI 领域有哪些规划和技术进展？在算力方面是否已有相应布局? 答: 面向物理 AI 时代，公司定位为物理 AI 综合平台解决方案供应商。公司正在将物理 AI 作为新的重点方向持续投入，并逐步形成从芯片模组、AIOS、感知与视觉能力，到场景解决方案和生态合作的综合布局。 在产业落地方面，公司已围绕智能物流和智能工业推进解决方案，并持续与客户共同创新产品。同时,公司也在加强物理 AI 相关数据能力建设，通过与不同场景的数据采集方合作，积累高价值垂直场景数据；在产品和平台层面，目前已提供面向机器人及自主智能设备的“高算力芯片模组+OS”产品，并基于国内外多类高算力芯片平台进行布局。公司还将继续加强感知、视觉、传感等物理 AI 关键能力，完善综合产品线; 在算力方面，公司将围绕自身业务、投资及并购进行整体储备。目前已建设以自用为主的小规模 AIDC 能力，同时也在积极探索与客户开展商业合作。 公司将不断推动物理 AI 和自主智能方向升级，通过“芯片模组+OS+AI 能力+感知+数据+生态合作”的核心能力，构建面向物理 AI 时代智能终端的综合平台能力。 4. 在全球智能手机销量承压、存储成本上涨、整体出货量表现偏弱的背景下，公司智能手机业务仍保持较快增长，主要驱动力是什么? 答: 公司智能手机业务的增长并不单纯依赖终端出货量，而主要来自两方面驱动。 一是 AI 芯片、AI 手机和 AIOS 发展带来的软件平台升级需求。手机厂

	商仍在持续布局 AI 手机，公司提供的是操作系统及整体软件解决方案，因此业务增长更多受产品技术升级和平台迭代驱动。 二是 AI Agent 快速渗透正在推动智能手机的软件架构和交互方式发生新一轮升级，从传统以 App 为中心，逐步向以 Agent 为核心的智能交互和服务模式演进。这一技术迭代正在带动智能终端 AI 化升级，并形成新的软件需求。 因此，公司智能手机业务的核心增长动力，是 AIOS 和 AI Agent 推动的新一代智能终端升级。公司既覆盖传统智能手机业务，也在积极布局 AI Agent 驱动的新一代 AI 手机，当前这一轮技术升级仍处于较快发展阶段。 5.公司 AI 眼镜的商业模式，最新的产品和技术进展如何? 答: 公司在 AI 眼镜领域的商业模式，可以为客户为提供软硬一体的一站式解决方案。AI 眼镜兼具视觉、听觉、语音及环境信息等多模态输入能力，并可通过语音播报、AR 显示等方式输出信息，是 AI 时代自然人机交互的重要入口，也是 AI 技术向智能终端落地的重要载体。公司长期布局 XR 及智能眼镜领域，积累了完整的研发经验，具备从工业设计、结构散热、光学设计，到硬件、操作系统、算法、应用及云服务的软硬一体化能力，可为客户提供一站式解决方案。 面向 AI 眼镜，公司不断在硬件架构、系统性能和 AI 能力三个层面升级。硬件方面，通过双芯分布式架构兼顾性能、功耗和成本，并持续推进轻量化设计；系统方面，通过 Android+RTOS 双系统优化提升启动和拍摄响应效率，并支持设备脱离手机独立运行；AI 方面，通过端侧算法、语音识别、图像增强等能力提升实时智能交互体验。公司最新发布的 Veda 智能眼镜平台，以轻量化的 AI 原生操作系统为核心，融合视觉、语音等多模态感知能力与统一 Agent 运行时，让 AI 眼镜从被动响应指令走向主动感知与服务。平台围绕实时翻译、AR 导航、智能提词、场景识别与智能记录等场景，支持设备结合环境信息理解用户需求，并主动提供提醒、信息识别与导航建议。同时，通过系统资源优化与低功耗设计，平台致力于在轻量化佩戴、快速响应和持续感知之间取得平衡，为 AI 眼镜产品创新与应用落地提供软件基础。
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 10 月 31 日