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：2026-11-06

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	线上参与公司 2026 年第三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 11 月 6 日 (周五) 下午 15:00~16:30
地点	网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 宋森 董事、总经理 荣波 董事会秘书、财务总监 康志伟 证券事务代表 倪赛君
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： **1.近期公司股价大幅下跌，市场担忧智慧物流业务不及预期。请问公司四季度在手订单情况、应收账款回款情况是否正常？毛利率下滑的原因是什么，后续有何改善方案？** 答:您好!2026 年前三季度,新北洋坚持“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。 近期，公司在物流自动化相关业务领域中标“中国邮政集团有限公司湖北省分公司华中邮件处理中心带设备外包服务项目（二次）（预计 8.2 亿元）”“中国邮政集团有限公司湖北省分

	公司襄阳邮件处理中心带设备外包服务项目（预计 1.5 亿元）”和“中国邮政速递物流股份有限公司济宁、漯河邮件处理中心工程工艺设备采购项目（预计 1.1 亿元）”，具体中标内容详见各中标公告，物流自动化相关业务的在手订单能见度较高。 2026 年第四季度，公司将继续坚持“拓业务、练内功”的经营指导方针，持续推动经营发展质效稳步提升。谢谢！ **2.贵公司股价今天领跌市场，业绩说明会意义何在？** 答:您好!2026 年前三季度,新北洋坚持“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。 为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和经营情况，公司召开此次 2026 年第三季度业绩说明会。公司股价走势受二级市场多种因素影响。谢谢！ **3.对今天的下跌有什么看法？** 答:您好!2026 年前三季度,新北洋坚持“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。 二级市场股价波动受宏观经济、行业政策、市场情绪及资金面等多重因素影响，非公司可控。公司始终高度重视市值管理工作，通过长期持续分红、股份回购、深化投资者关系管理与交流等多元举措，全方位推进市值管理工作。谢谢！ **4.当前股东人数多少** 答:您好!截至 2026 年 10 月底,新北洋的股东户数为 71,273 户。谢谢！

	5.“请问管理层，公司目前是否有股份回购的考虑或计划？另外，近期公司大股东及董监高是否有减持的安排？谢谢。” 答:您好！新北洋近几年已通过集中竞价方式，共完成三次回购公司股份的方案，累计回购金额 2.28 亿元，累计回购股份数量 3,415 万股，合计占当时总股本数量的 5.21%。股票回购属于公司重大事项，如有相关计划的实施公司将会及时通过法定渠道公告披露。谢谢！ **6. 海外业务、海外项目回款是否正常，是否存在坏账风险？** 答：您好！新北洋海外业务按照计划正常拓展推进，截至 2026 年上半年，公司海外市场实现收入 6.74 亿元，同比增长 26.51%，占收入比重 42.81%。公司海外项目回款正常，严格依照合同约定结算。谢谢！ **7. 公司今年毛利率波动的主要原因是什么，后续有没有改善的措施？** 答：您好！新北洋的毛利率变化主要受产品收入结构变化、上游原材料价格、行业市场竞争格局等多种因素的综合影响。 公司将持续加强成本管控工作推进和落地，采用设计优化、工艺改进、供应链整合等综合措施降本增效的同时，坚定不移构建并推进“一体两翼”业务战略布局，持续加大产品技术创新，加速提升高附加值产品和业务占比。谢谢！ **8. 智慧物流赛道近期板块波动大，行业需求是否发生变化？公司对 2027 年业务增长的预判有没有修正？** 答：您好！国内快递物流行业自动化需求整体进入平稳增长期，头部快递物流企业持续推进主要作业场地自动化建设，中大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。 新北洋近期在物流自动化相关业务领域先后中标“中国邮政集团有限公司湖北省分公司华中邮件处理中心带设备外包服务

	项目（二次）（预计 8.2 亿元）”“中国邮政集团有限公司湖北省分公司襄阳邮件处理中心带设备外包服务项目（预计 1.5 亿元）”和“中国邮政速递物流股份有限公司济宁、漯河邮件处理中心工程工艺设备采购项目（预计 1.1 亿元）”，具体中标内容详见各中标公告，物流自动化相关业务的在手订单能见度较高。谢谢！ **9. 你们计划如何做好市值管理的？这方面是否讨论过？** 答：您好！新北洋始终高度重视市值管理工作，通过长期持续分红、股份回购、深化投资者关系管理与交流等多元举措，全方位推进市值管理工作，专门制定了《市值管理制度》的同时，更严格遵照《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，规范公司市值管理行为，切实维护广大股东利益。 公司经营管理团队和全体员工将继续坚持“一体两翼、八大业务”战略不动摇，持续打造支撑未来发展的“三条战略成长曲线”，努力实现有质量的增长。谢谢！ **10. 新北洋存在山东通达金融租赁有限公司借壳可能吗？** 答：您好！山东通达金融租赁有限公司为新北洋参股公司，目前公司持有其 21%的股份，为第二大股东。谢谢！ **11. 正棋机器人计提商誉是否回转上市公司？近期会出售正棋机器人吗？** 答：您好！商誉减值一经确认，在以后会计期间不予转回。正棋机器人为新北洋控股子公司，是新北洋在物流自动化业务板块的重要布局，新北洋目前没有出售正棋机器人的计划。谢谢！ **12. 今天业绩说明会，公司股票大幅待涨。公司有什么好的信息公布来提振公司股票？** 答：您好！新北洋严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，如有相关须公告披露事项，公司将及时公告披露。谢谢！ **13. 公司是干啥的** 答：您好！新北洋围绕“无人化、少人化”的主航道方向，

	聚焦专用打印扫描、智能自助终端、金融机具、物流分拣等多个特定细分领域和市场，为全球客户提供智能设备/装备综合解决方案。凭借在光、机、电、软等技术领域多年的深厚积累和丰富经验，秉持创新精神，结合云计算、大数据、人工智能、物联网等最新技术，为各行业提供独特产品和深度服务，持续为客户创造价值。 公司坚持“一体两翼、八大业务”业务战略不动摇，持续打造“三个战略成长曲线”，坚持国内与海外业务协同发展，努力实现有质量的增长。谢谢！ **14. 汇兑吃掉公司很大一块利润，公司有没有应对措施** 答：您好！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。谢谢！ **15. 目前公司员工有多少人，年龄和学历占比各是多少？** 答：您好！截至 2025 年底，新北洋员工人数合计 4,572 人，具体内容详见《新北洋 2025 年年度报告》。谢谢！ **16. 有没有对外投资，或者被别人举牌** 答：您好！新北洋对外投资的相关情况详见《2025 年年度报告》。公司严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，如有相关须公告披露事项，公司将及时公告披露。谢谢！ **17. 公司股权投资达 12 亿，请问什么时候出售这些股权？** 答：您好！新北洋现有的各参控股子公司，均是公司发展战略和业务拓展规划的重要组成部分，目前并未有出售计划。谢谢！ **18. 新北洋泰国 ALPHA 潘通厂区后续有扩建计划吗？规划的产能目标多少** 答：您好！2024 年，新北洋设立泰国公司并开始批量交付专用打印扫描产品，2025 年，泰国公司实现专用打印扫描产品累计交付近 30 万台，并同步启动快递柜产品在泰国公司的生产能力建设，进一步夯实泰国公司海外生产基地桥头堡的关键定位。谢谢！

	19. 公司前三季度研发费用达 2.9 亿，超越宇树科技，请问这些研发费用投向那些领域？ 答：您好！新北洋坚持以技术创新为核心发展引擎，加强产品研发创新，储备核心技术。积极推进对外合作创新。强化产学研与联合研发合作项目，协同外部资源预研布局前沿技术。专项推进研发管理变革，持续围绕流程、工具、技术、组织、人才等方面优化改进，推动公司研发管理体系再造，支撑公司业务战略发展。谢谢！ **20. 能不能说下公司机器人目前的业务覆盖面积，以及自研芯片成果，还有数字货币业务触及程度，以及华菱光电是否有 PCB 方面业务** 答：您好！自 2023 年起，新北洋自研专用打印芯片已在公司多款打印产品上测试、验证和替换，赋能产品性能持续升级，提升公司打印产品的易用性、可靠性。谢谢！ **21. 公司人形机器人伺服电机进展如何，有无订单** 答：您好！目前，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，正在积极面向行业其他集成商进行推广。 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。谢谢！ **22. 公司目前是否涉及物理 ai？** 答：您好！新北洋坚持聚焦“一体两翼、八大业务”战略布局，智能自助终端、金融机具、智能物流装备等相关产品已深度融合视觉识别等技术，为客户提供硬件、软件、服务一体化解决方案。 同时，公司为不断巩固核心技术创新优势，持续向产业链上游延伸拓展，培育并自研伺服电机、电滚筒、工控主板等关键零

	部件的同时，布局有基于 SaaS 基座的运营管理平台并持续迭代升级，是行业内少数能提供核心部件、整机装备、运营服务的全产业链解决方案厂商之一。谢谢！ **23. 截至目前，贵公司子公司华菱光电是否有 PCB 检测业务订单？** 答：您好！新北洋控股子公司威海华菱光电股份有限公司积极拓展新应用市场，其接触式图像传感器（CIS）相关产品已成功应用于锂电、印刷、PCB、板材、玻璃检测等领域。 华菱光电的接触式图像传感器（CIS）主要以金融领域为核心应用场景。 目前，接触式图像传感器（CIS）相关产品在 PCB 检测领域的收入占公司整体营收比重很低，不会对公司业绩产生较大影响。谢谢！ **24. 公司最近机器人业务进展如何，能否具体说下制造了多少产品，多少在运营，多少在测试，机器人板块在公司对外投资的占比有多大？** 答：您好！新北洋围绕“无人化、少人化”主航道方向，积极响应战略大客户需求开展的机器人配送站相关业务，已于 2026 年上半年达成小批量销售。公司同步还布局了接驳机器人用智能微超等相关业务。目前该业务仍处于起步阶段，尚存在较大的不确定性，不会对公司当期经营业绩产生影响，提醒您注意投资风险。 同时，根据公司战略规划，公司布局的机器人/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。谢谢！ （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。）
附件清单（如有）	
日期	2026-11-06