证券代码：001388　　证券简称：信通电子

山东信通电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-006

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）
活动参与人员	东北证券、上海九方云智能科技、上海承风金萍私募基金、上海淳阳私募基金、青岛华实私募基金、林孚私募、上海荣石、青岛华渥鲲鹏投资及其他投资者二十余人 信通电子：李莉　孙红玲
时间	2026 年 11 月 12 日
形式	现场参观交流
交流内容及具体问答记录	**1、请简要介绍下公司 2026 年三季报的情况。** 2026 年前三季度公司实现营业收入 6.61 亿元，实现净利润为 2543.53 万元，较去年同期分别下降 1.04%和 63.95%，净利润下降的主要原因系产品毛利率降低、费用投入加大、资产减值因素影响。单看 2026 年第三季度，单季营收实现 2.49 亿元，同比增长 13.48%，公司收入已现回升拐点。公司三季报已经披露，具体情况可查看相关公告。 **2、公司对阜时科技的投资是否已完成交割，双方战略合作进展是否有时间表？对公司产品竞争力有何影响？** 公司对阜时科技的本次投资已完成交割，工商变更已完毕，公司目前持有阜时科技 5.507745%的股权。2026 年 8 月，公司与阜时科技达成

	战略合作，是公司向物理 AI 上游芯片环节延伸的战略性布局，重点推进三维视觉、多传感器融合及边缘智能计算等关键技术在电力、通信以及新能源等行业的产业化落地，实现产业链协同。公司作为阜时科技的参股股东，与阜时科技在技术研发和产品应用层面建立了战略合作关系，并已经签署《战略合作协议》。 根据协议，双方将重点围绕下一代物理 AI 空间感知技术开展战略合作。结合深圳子公司的设立，各项工作已经开展，公司当前的重点工作是与阜时科技联合开发相关产品，成功后可有效降低产品成本，同时也实现相关产品由二维空间感知向三维空间感知升级，从而产品竞争力得以有效提升。目前相关技术开发与产品导入按既定计划推进，具体进展及经营影响请以公司公开披露信息为准，请投资者注意投资风险。 **3、电力系统是相对严肃的场景，在这其中，AI 技术应用是否成熟？公司在具身智能及物理 AI 方向的产品布局和进展情况如何？** 电力系统非常重视科技创新工作，电力系统的 AI 技术应用相对比较成熟，也较为领先。 电网是物理 AI 标准的落地场景之一。公司以“人工智能+物联网+具身智能”为核心技术底座，形成“感知—决策—执行”闭环，实现物理 AI 在电力场景的落地。 公司自研“小黄人”防冰除冰机器人，多模态大模型实时分析、自主启动作业，覆冰高发省份稳步推广，经过约一年的市场推广和国家电网多个网省的试用验证，取得了较好效果，今年四季度，部分网省已启动招标工作，目前已有订单转化落地。另外，投资阜时科技也是公司向物理 AI 上游拓展的明确落地路径，是公司提前实施的物理 AI 战略布局。 **4、看到已披露的 2026 年半年报和三季报，均显示毛利率水平低于去年，公司计划如何修复毛利率？** 毛利率指标是公司非常重视的财务指标，受原材料价格、产品结构、市场竞争等多重因素影响，目前阶段性承压，公司正多措并举提升毛利率，具体表现在以下几个方面： ① 通过技术升级、技术创新、设计变更等手段，提升产品竞争力，

	降低材料成本、创新新产品，改善产品收入结构，从而改善毛利空间。 ② 通过投资阜时科技，双方联合研发，逐步提升公司部分产品零部件的自主可控能力。 ③ 针对涨价较多的原材料，如存储类器件，采用了提前备货、国产替代等方式稳定采购成本。 ④ 加强供应链与库存管理，做好日常采购管理工作，平抑价格波动影响。 毛利率的提升是一项系统性工作，成效需要时间验证，并受市场环境、原材料价格等多重因素影响存在不确定性，具体进展及经营影响请以公司公开披露信息为准，请投资者注意投资风险。
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。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为 附件）	无