证券代码： 300836　　证券简称：佰奥智能

昆山佰奥智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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	天风证券、长城证券、野村东方国际证券、莽荒资产、景元投资、光大资管、中信证券、水璞基金、财通证券、浦泓投资
时间	2026 年 11 月 13 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事长肖朝蓬先生 2、董事、副总经理、财务总监朱莉华女士 3、董事会秘书胡佳琪女士 4、职工董事张曙光先生 5、副总经理尹杰先生
投资者关系活动主要内容介绍	佰奥智能作为智能制造整体解决方案供应商，其专注于智能组装装备及其零组件的研发、设计、生产和销售，并可为客户提供智能化、信息化和数字化成套解决方案。公司依托智能组装生产线的高可靠、高稳定、高柔性等核心优势，下游领域不断延拓目前已进入消费性电子、新能源汽车、火工品等领域内一系列国内外知名企业的供应商体系，为公司持续稳定发展提供了坚实保障。 **1．公司新业务拓展情况如何？** 答： 随着公司在 AI 领域、航天领域的订单拓展及公司全球化产能布局、持续研发投入及数字化转型，以支撑核心业务及新的业务增长点。 **2．公司是否有具身智能领域相关设备？订单量如何？** 公司作为智能装备制造商，为客户提供智能化设备。公司利

	用多年来在智能制造领域积累的经验，在视觉检测及视觉引导装配领域的深厚技术积累与应用能力，深化机器人感知系统、运动执行系统等市场布局。新开拓领域已获得客户验证。关于订单预测，属于前瞻性陈述，存在不确定性。具体财务影响请关注公司定期报告和临时公告。 **3．公司如何看待行业格局的变化和市场竞争？** 答：智能制造装备行业的格局变化并非单一因素主导，而是技术迭代、下游需求迁移、政策与全球化趋势共同作用的结果，表现为传统与新兴领域分化加剧、国产替代深化、出海竞争常态化三大特征。市场竞争已从“单一维度比拼”（如价格、交付）升级为“技术壁垒、客户粘性、全球化能力”的综合较量。 **4．“十五五”规划对公司的影响？** 答：2026 年作为“十五五”开局之年，数字化政策对公司产生了积极影响，主要体现在拓展了公司数字化工厂的市场。报告指出，数字化政策的核心积极作用在于推动数字中国建设从“建基础”向“赋动能”转变，从“技术追赶”向“制度创新”跨越，政策展现出了系统性、前瞻性和务实性，从基础设施、数据要素、产业升级、社会治理到国际合作形成了完整的闭环。 随着国家数字化政策的推动和中小企业升级转型需求的释放，公司智能组装装备市场进一步拓展，对公司长远发展具有积极作用。 **5．工业和信息化部办公厅发布的《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》给公司带来的机遇与挑战？** 答：公司作为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，专注于智能组装生产线、数字化工厂系统、特种机器人、人工智能、机器视觉对位及检测等技术的生产与研发。政策提出到 2026 年底全国服务商资源池内服务商数量突破 2000 家、到 2027 年底不少于 3000 家，并部署建立服务商资源池、提升服务供给水平、推动规模化应用、加强服务商支撑保障四项重点任务，同时探索首购首用、风险补偿等模式，加大大模型、智能体、Token

	等服务采购力度。这为公司深化 AI 高速线缆及背板连接器、算力、机器人等领域的市场布局，加速技术创新与产品迭代升级提供了政策红利和市场空间。 政策在带来机遇的同时也提出了更高要求。专项行动强调服务商需在技术创新、集成交付、安全合规等方面具备过硬能力，针对当前 AI 应用落地普遍存在的“散、弱、断、孤”四大矛盾，要求服务商实现从技术研发到场景落地的跨越式突破。这意味着公司需持续加大研发投入，提升复杂场景交付能力和安全合规水平，以应对日益激烈的行业竞争和不断升级的技术门槛。 **6．公司如何看股价近期持续波动情况？** 答：公司持续关注公司股票在二级市场的交易情况，股票价格的短期变动，往往由宏观经济环境、行业发展预期、市场整体走势、资金偏好以及投资者情绪等多种因素共同作用所致。短期表现往往难以完全反映企业的内在价值与长期发展潜力。 公司基本面没有变化，生产经营正常，我们在智能装备的核心技术上是有深厚壁垒的，研发和客户拓展都在按计划推进。管理层会踏踏实实做好经营，用长期价值说话。 **7．公司未来在分红方面政策如何？** 答：公司一直高度重视投资者回报，公司在确定利润分配方案时，会综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况。 **8．后续发展规划，公司对 2027 年有何展望？** 答：公司将持续聚焦智能制造装备核心赛道，紧扣新《国家生产安全法》实施、新型工业化与新质生产力推进的政策红利，深耕消费电子、新能源汽车、火工品三大传统领域，同时加速 AI、航空航天等新兴领域突破。 展望 2027 年，公司管理层深知责任之重、使命之艰。面对智能制造领域竞争加剧、下游需求波动及新兴业务拓展难度等挑战的复杂性，积极把握政策红利与新兴市场带来的机遇确定性。后续将以 “巩固基本盘、突破新领域” 为核心，以稳健务实的

	经营风格推动各项战略落地，力争在保持业绩健康增长的同时，持续提升公司核心竞争力，为投资者创造长期价值。业绩规划方面，公司将努力巩固并扩大在传统三大行业的优势，确保基本盘的稳定增长。同时，我们将全力推动 AI 领域、航空航天、含能材料等市场渗透率，力争在该领域实现规模上的显著突破。公司将继续紧跟国家重大科技项目进程，推动项目的顺利交付。公司相信，通过在这几个核心战略方向的持续努力，2027 年有望继续保持健康的增长步伐。具体的经营目标将在后续战略规划中进一步明确，并会综合考虑宏观经济环境、行业政策及市场需求变化等因素。未来公司将持续以技术创新为核心提升商业价值与市场份额，为投资者创造长期回报。
附件清单（如有）	无
日期	2026-11-13