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：2026-11-13

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	华创交运：张梦婷
时间	2026 年 11 月 13 日 10:00-12:00
地点	1、新北洋自助智能新终端产业园展厅和智能设备/装备产业基地 2、新北洋科技园会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：康志伟 证券事务专员：刘星宇
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观新北洋自助智能新终端产业园展厅和智能设备/装备产业基地。 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 11 月 13 日

附件一：会谈纪要

1、投资者：公司前三季度的整体经营与财务表现如何？

董事会秘书、财务总监：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。

2、投资者：公司毛利率与利润波动的原因是什么？

董事会秘书、财务总监：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。

3、投资者：当前公司主要增长引擎是什么？

董事会秘书、财务总监：2026 年前三季度业绩概况：营业总收入 24.04 亿元，同比增长 21%。从业务结构看，主要增长引擎体现在以下板块：智能自助终端业务收入 7.5 亿元，同比增长 50%；服务运营业务收入 3.5 亿元，同比增长 22%；专用打印扫描业务收入 4.6 亿元，同比增长 12%，整体经营规模保持稳中有升，餐饮、零售、物流等细分赛道市场份额持续夯实。

4、投资者：各业务国内外分布如何？

董事会秘书、财务总监：公司专用打印扫描专业化产品解决方案、智能自助终端专业化产品解决方案、金融机具场景化产品解决方案及关键基础零部件四类业务国内外均有布局；物流分拣场景化产品解决方案绝大多数收入来源于国内，海外业务尚处于起步阶段；新零售综合运营、物流自动化分拣运营及设备综合运维服务等服务运营类业务则主要为国内业务。2026 年前三季度，从整体收入结构看，公司海外收入占比约 44%，国内收入占比约 56%，海内外协同发展的业务格局已基本形成。

5、投资者：新签邮政项目（如华中项目）的规模如何？商业模式是什么、毛利率怎样？

董事会秘书、财务总监：新北洋近期在物流自动化分拣相关业务领域中标“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。华中项目采用“带设备外包”模式，即由公司投入设备并配套人力，以“人工+配套设备”一体化外包服务形式向客户交付分拣运营服务，后续不再单独销售设备。毛利率水平理论上高于纯运营业务，但低于单独设备销售，整体处于中间水平。

6、投资者：除邮政外，其他快递客户拓展情况？

董事会秘书、财务总监：公司在物流自动化领域与头部快递企业保持长期合作关系。除邮政体系外，2026 年上半年在物流分拣装备板块已达成与另一行业头部客户的首次落地合作，并斩获某头部客户多个区域的总包项目年度集采框架。从行业需求看，中大型分拣中心设备进入更新换代期，小型分拣中心及终端网点的自动化需求正在释放，公司将持续推进其他快递客户的拓展。

7、投资者：海外 TOP5 客户结构与集中度？

董事会秘书、财务总监：公司海外前五大客户中，快递柜业务占比较高，区域覆盖欧洲、中亚、美洲、日本及东南亚等市场，合作模式以数年期协议为主、到期续签，客户关系整体较为稳定。从拓展节奏看，美洲市场新客户导入进展顺利，公司对后续规模预期积极，同时其他区域新客户拓展也在逐步推进。需要说明的是，公司整体客户集中度近年来呈下降趋势，前五大客户销售占比已从历史高位回落至相对均衡水平，单一客户依赖风险有所缓释。

8、投资者：海外订单能见度？

董事会秘书、财务总监：公司海外订单能见度较高，增长预期确定性较好，主要驱动力来自智能快递柜和专用打印扫描产品。泰国工厂已于 2024 年四季度投产，目前专用打印扫描产品线已实现批量交付，快递柜产品产能建设也在同步推进，为海外增量订单提供产能支撑。

9、投资者：汇兑影响与应对？

董事会秘书、财务总监：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。

10、投资者：公司研发投入大致情况？

董事会秘书、财务总监： 新北洋聚焦“无人化、少人化”主航道，围绕“一体两翼、八大业务”战略，坚持迭代开发新产品，持续培育并强化技术竞争力。近年来，公司一方面加大关键核心技术研发力度，推动系列产品应用创新与迭代开发，另一方面注重提升研发投入的产出效率。公司始终高度重视科技创新投入，年研发投入占营业收入比重平均保持在 10%以上，覆盖既有产品的持续迭代升级以及智能配送机器人等前瞻性产品的设计开发。目前，公司大规模研发投入阶段基本结束，未来总体研发投入规模将保持相对稳定。

11、公司近期股价波动原因是什么？

董事会秘书、财务总监：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。

（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、财务总监：康志伟

2026 年 11 月 13 日