

证券代码：301315

证券简称：威士顿

## 上海威士顿信息技术股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 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：柏海燕 信达澳亚基金管理有限公司：冯明远、徐聰、齊興方、冯士祯
时间	2026年2月4日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会办公室相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍 威士顿重点面向工业和金融领域提供软件产品及与AI和大数据技术相关的软件技术服务。根据应用领域的不同，公司业务主要涵盖智能制造、数字化金融、集装箱物流堆场等方面。公司开发的软件产品主要包括符合信创要求的工业软件、金融风控及大数据应用软件、智能化集装箱堆场管理软件，和以大数据、人工智能技术为代表的通用新兴技术软件产品。公司通过既有工业软件产品进行产品实施，也可以根据客户实际情况在产品的基础上进行二次开发或者定制应用软件系统。通用新兴技术软件，可作为独立产品为客户提供完整的产品服务，也可通过服务消费的模式融入到公司各项产品中，有效提升公司相关产品的智能化水平，更好地服务客户

，助力公司在智能制造、数字化金融领域的竞争能力。

公司是国家级重点软件企业，上海市首批高新技术企业、上海市“科技小巨人”企业、上海市企业技术中心和上海市专精特新企业。公司获IS09001、IS027001和IS020000、CMMI5（能力成熟度集成模型5级）、DCMM三级、CS三级等专业认证，MES产品被评为“上海智造”产品。报告期内，公司获评国家级重点软件企业，入选上海市“AI+制造”专业服务商名录。

## 二、互动问答

Q1：公司近年经营业绩有所波动，未来如何定位自身并寻求发展？

A1：公司自成立以来，一直专注于为工业和金融领域的大型客户提供深度定制的软件产品与技术服务。早期伴随客户信息化基础建设而产生的、毛利率相对偏低的系统集成业务，其规模和占比正在自然下降。公司正在将资源更集中地投向以人工智能（AI）和大数据技术为代表的核心产品研发与应用上。

此外，从客户角度看，大型央企、国企的信息化投入具有明显的项目制特点，存在一定的周期性。某个客户可能在某一阶段进行集中建设后，后续投入会进入一个平稳期，这也会导致我们的收入在年度间呈现正常的波动。

未来，公司将采取内生式增长与外延式增长并重的战略模式寻求企业持续发展。

**内生增长：**以AI技术重塑现有的产品并深耕智能制造、金融科创、智慧交通，提升解决方案附加值。例如“威助手”作为智能交互入口，主要提供业务引导与知识管理服务；威士顿工业智能体AI Agent作为嵌入各类工业软件的智能体系统，实现流程自动化与智能决策。

**外延发展：**公司积极寻求并购机会以补强能力。近期已收购量投科技（具体细节需查阅相关公告），以增强在金融软件领域的竞争力。

Q2：公司收购量投科技是基于什么考虑？这块业务前景如何？

A2：收购量投科技，是我们围绕金融科技领域进行外延式发展的重要一步。

首先是客户协同。威士顿原有的金融业务主要集中在银行、证券的数据服务领域，而量投科技的核心产品是面向期货公司、私募基金的衍生品交易系统。双方客户同属大金融范畴，但在细分赛道上互补，这

	<p>为我们共享渠道、深挖客户价值提供了可能。</p> <p>其次是业务稳健性。在选择并购标的时，我们非常看重其经营质量和团队的专业性。量投科技的业务模式清晰，产品标准化程度相对较高，拥有稳定的客户群和健康的财务状况，这符合我们稳健发展的原则。</p> <p>对于前景，我们认为金融行业的科技创新需求是持续的。量投科技在衍生品交易系统这个细分领域建立了较好的产品口碑。</p> <p><b>Q3：公司未来在新领域有什么发展布局？</b></p> <p>A3：我们发布的“威助手”和工业智能体，它们的核心价值在于对我们现有的MOM（智能生产运营）、PLM（研发创新）和MRO（智慧运营保障）等几大核心产品体系进行智能化升级。公司把握人工智能与产业融合的机遇，在持续深化智能制造、金融科创服务的同时，积极探索包括智慧交通在内的多个新兴行业，开展业务布局与项目实践。</p> <p>例如，我们已经参与了国内主要港口的数字化标杆项目建设。这是我们将在工业互联网技术、智能算法核心应用能力，从一个工业场景成功复制到另一个复杂工业场景的典型案例。</p> <p>对于竞争，我们始终有清醒的认识。新进入的领域往往已有不少参与者。我们倾向于聚焦在能为客户带来切实效率提升和成本优化的高价值场景应用环节。</p> <p><b>Q4：关于公司治理与团队，实际控制人的个人情况是否对公司经营产生影响？</b></p> <p>A4：公司实际控制人目前不在公司担任任何职务。从公司运营层面来看，威士顿拥有一支极为稳定的核心管理团队，主要高管在公司服务年限普遍超过二十年，对公司业务和行业理解深刻。公司的日常经营、研发创新和客户服务均由这支职业经理人团队全权负责，决策和运行机制成熟、独立且有效。因此，实际控制人的个人事项未对公司的正常经营产生任何影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年2月4日