

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

### 卡莱特云科技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 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 checked="" 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	张涛    东北证券科技园分公司 尚贵林 深圳清研力合有限合伙企业 张俊    东北证券深圳分公司 冯春华 深圳跨越基金 肖肖    上善如是基金 陈明蔚 中信证券 王凌涛 浙商证券 汪科    深圳市灵枢动力有限公司 刘晓明 华深水务技术有限公司 吴昊剑 金信基金 张玉岩 硕丰基金 姚久花 长城证券 王晟    华宏财富 蒋伯辉 博通集成电路（上海）股份有限公司 蒋伟荣 上海微积分私募基金管理有限公司 周雪峰 交通银行前海分行

徐标标	上海九益私募基金管理有限公司
马梁	乾元资本
彭飞	鸿顺和基金
杨微	景丰资产
李燕	方正证券股份有限公司
周莹	上海华泽投资有限公司
王皓冰	江苏民营投资控股有限公司
粟荣	国信资本
郑智键	瑞联私募基金
金秀敏	国投证券股份有限公司/东莞常平大道营业部
郭金涛	深圳铭海私募证券投资基金管理有限公司
钱建江	华泰柏瑞
刘逍遥	开源证券
伍彬	四川富航资本
李宇轩	东方财富证券股份有限公司
张强	深圳市安居集团有限公司
杜杨	国信证券
翟森	平安基金
禹华珍	国投证券股份有限公司
谭永平	上海感叹号投资管理有限公司
王之灏	方正证券研究所
颜正华	上海瞻程投资管理有限公司
曹晋彰	深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司
景莹	兴合基金

	<p>李果 湖南德望角贸易有限公司</p> <p>杨然 国盛证券</p> <p>王锦政 深圳市前海骏杰资产管理有限公司</p> <p>李汉辉 泰然基金</p> <p>杨蒙 国泰海通</p> <p>张婷 宝盈基金</p> <p>杨林 国泰海通证券</p> <p>魏鑫 橡果资产</p> <p>汪瀚 国网英大</p> <p>游翼翔 沐德资产管理（北京）有限公司</p> <p>王潇麟 乐雪资本</p> <p>胡中游 乐雪资本</p> <p>息波 深圳江南鸿远基金管理有限公司</p> <p>何金成 金元尚沛（广州）投资有限公司</p> <p>朱兴造 南方基金</p> <p>王立军 广州从头越私募证券投资基金管理有限公司</p> <p>唐远 湖南卓远基金管理有限公司</p> <p>雷志刚 深圳市亿能胜科技投资</p> <p>黎超新 雷沃基金管理（深圳）有限公司</p> <p>石璞 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司</p>
时间	2026年3月12日
地点	上证报深圳路演中心
上市公司接待人员姓名	<p>董事长：周锦志</p> <p>副总经理：黄孟怀</p>

	<p>副总经理：陈伟</p> <p>副总经理：汪安春</p> <p>董事会秘书：刘锐</p> <p>全球高性能计算（HPC）与人工智能系统交叉领域科学家：陈子忠</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>1、公司与香港中文大学（深圳）陈子忠教授合资成立公司，专注于 AI 基础设施和高性能计算。请问公司在新业务上的具体战略规划是什么？预计何时能对公司业绩产生实质性贡献？</b></p> <p>络书智算依托陈子忠教授团队在高性能计算领域的国际顶尖技术积淀，结合港中深联合实验室的研发能力，围绕 AI 高性能计算开发、训练、部署、运维四大核心环节布局，核心战略可分为技术研发、产品落地、生态合作三大维度。采取绑定头部、逐步拓展的策略，现阶段将重要客户作为核心合作伙伴，深度适配重要客户 384 超节点、910B/910C 等昇腾芯片，与重要客户形成软硬件协同的合作模式。新业务方面，2026 年预计将有营业收入上的较大增长。</p> <p><b>2、在当前国外内算力紧缺及大发展背景下，公司怎么看自身算力调度管理和提升技术水平？</b></p> <p>陈子忠教授团队在高性能计算领域深耕数十年，论文成果获国际超算顶级会议大奖，在算力的硬件压榨能力上为国际顶尖水平，在算力调度管理、算子优化、容错机制三大核心技术上均处于国际第一梯队。</p> <p>当前国家大力推动国产算力发展，国产芯片性能还有很大的提升空间而国产芯片尚处于发展初期，且芯片更新换代将持续产生优化需求，国产算力优化成为算力产业的核心增量市场，未来 3-5 年将保持高速增长；公司已成为国产算力芯片头部客户合作伙伴，将成为钻石级 APN。</p> <p><b>3、公司与国产算力芯片头部客户，合作方面进展以及相关的领域市场前景是如何的？</b></p> <p>公司已成为国产算力芯片头部客户合作伙伴，将成为钻石级 APN，代表客户对公司技术实力、市场能力、项目交付与生态贡献的最高认可。算力优化具备“分场景、分应用”的技术复杂度，无法实现单一方案通吃，公司及其子公司络书智算依托硬件底层的技术积淀，在客户生态的深度适配形成了差异化壁垒，升级开发专属会议智能体和 AI 安全智能体功能，核心搭载头部客户芯片，与客户重点开展多维度合作对接，推动方案落地与技术迭代。同时随着络书智算调度优化服务需求越大，公司以头部客户的芯片为基础，开发算力模组和算力推理一体机，协同大客户的算力集群项目，将合作拓展至政企教育</p>

	<p>医疗等应用领域。因此政府、以及各大企业、个人都在融入 AI，对 AI 智能体的部署和需求呈现爆发式增长。</p> <p><b>4. 公司提到“高毛利产品收入大幅增长”。请问具体是哪些产品线贡献了主要增长？未来高毛利产品的收入是由原有产品贡献还是 AI 产品贡献多？</b></p> <p>2025 年，出口海外尤其是美国地区，收入显著增长，同时 U 系列以及 AX 系列产品毛利率较高，提高了公司整体产品的毛利率。未来高毛利产品的收入，AI 产品贡献会逐渐增多，占比增大。</p> <p><b>5. 公司在研报中被提及“积极拓展 AI”。除了成立合资公司，公司在原有业务中如何融入 AI 技术，以提升产品竞争力和客户价值？</b></p> <p>公司是行业内第一个发布 AI 显控相关产品的公司，同时，AI 赋能的相关产品会越来越多，包括以下内容：</p> <p>1. 视频处理与拼控类</p> <p>U6 Max/U3 Max 旗舰拼接器：内置 AI 算力，支持 AI 超分、AI 插帧、画质自优化、异常自识别功能，荣获 ISLE 2026 首发新品奖。</p> <p>全场景 AI 拼控解决方案：覆盖指挥中心、商业显示等多类应用场景，可实现 AI 数据分析与故障预警，保障设备稳定运行。</p> <p>AI 智能分布式解决方案：支持人脸识别登录，搭载 AI 超分插帧技术，可实现 2K 转 4K 画质提升，适配多场景分布式显示需求。</p> <p>2. 内容安全与审核类</p> <p>AI100 端侧智能审核设备：作为显示前的“智慧守门人”，可实现离线实时审核，有效过滤各类违规内容，保障显示安全。</p> <p>AIMS 集中运维管理平台：与 AI100 端侧智能审核设备协同联动，构建“端侧识别+中心管控”的全方位内容安全体系。</p> <p>LEDMaster 屏幕管理系统：集成 AI 本地内容审核、设备智能监测及故障预测功能，实现屏幕管理智能化、高效化。</p> <p>3. 会议与协作类</p> <p>AI 会议智能解决方案：内置 AI 会议助手，支持语音控制、自动纪要生成、智能交互等功能，显著提升会议效率与协作体验。</p> <p>4. 校正与生产类</p> <p>Mica MLED 智能校正系统：结合 AI 技术与光学传感器，可实现 Micro/MiniLED 的高精度智能校正，保障显示画质一致性。</p>
附件清单(如有)	
日期	2026 年 3 月 12 日