

## 江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表

<b>投资者关系活动类别</b>	<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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
<b>时间</b>	3月20日（周五） 13:30-15:00
<b>地点</b>	江苏 苏州
<b>参与单位</b>	鹏扬基金、中金公司、国金证券、财通证券、广发证券、东北证券等
<b>上市公司接待人员</b>	董事长 梁晨；副总经理 姚培琴；董事会秘书 陈帅
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p style="text-align: center;"><b>（一）公司介绍发展规划与核心定位</b></p> <p>公司始终锚定全球化、科技驱动的供应链解决方案与服务提供商的核心定位，致力于成为全球顶尖制造企业首选的一流智能制造与供应链服务供应商。</p> <p>1、核心战略支柱</p> <p>公司沿技术升级、业务拓展、智能制造、品牌塑造的发展路径稳步推进，核心战略支柱如下：</p> <p>（1）构建面向未来的智慧物流基础设施，通过新基建、机器人和人工智能等前沿技术应用，推动全球智慧物流网络迭代升级；</p> <p>（2）打造核心算法，开发公司专属大模型、智能硬件、工业控制系统深度融合的一体化技术内核；</p> <p>（3）深度聚焦客户价值创造，以人工智能技术为核心，为客户制造全体系进行数字化、智能化优化与赋能。</p> <p>2、业务模式与增长路径</p> <p>（1）公司服务多家世界 500 强及中国领先制造品牌企业，深度服务客户核心制造场景，并伴随客户国内外布局扩张持续拓展业务边界；</p> <p>（2）通过定制化高标准仓储设施、物流自动化设备等“新基建”领域投入，构建“重”资产竞争优势，保障客户合作稳定性与市场定价权；</p> <p>（3）以业务数字化与技术赋能为基础，推动技术能力转化为标准化产品，最终实现产品市场化与品牌化运营。</p> <p>3、全球化布局进展</p> <p>公司积极抓住全球供应链重构机遇，近期已在沙特、荷兰、美国等地设立子公司，在泰国完成购地并启动智能仓储基地建设规划工作，持续拓展和完善公司全球化服务网络。</p>

## **(二) 提问交流**

### **1、请介绍公司海外业务的具体发展规划与未来展望？**

公司紧抓全球制造业产能重构机遇，充分依托公司在自动化物流技术、智能仓储基建、数字化供应链软件系统领域的多年积累，为国内外客户的全球化布局提供全链路配套服务，实现业务的同步拓展。

近期公司已在沙特、荷兰、美国等区域设立子公司，同时在泰国启动本地仓储物流基地的开发建设。未来 3-5 年，公司将持续完善全球化服务网络，深度把握全球供应链重构带来的长期发展机遇。

### **2、人工智能技术与自动化机器人的规模化应用，将对公司制造业物流业务产生哪些影响？公司在相关领域的布局有哪些落地成果？**

自动化机器人与人工智能技术的深度应用，是推动制造业物流向智能化、数字化转型的核心驱动力，将从作业效率、成本结构、服务价值三个维度重塑行业商业模式。

在自动化机器人应用层面，机器人未来可逐步参与仓储分拣、物料搬运等重复性劳动场景，核心目标是替代高强度、高重复性的人工岗位，持续强化公司成本优势；同时随着技术迭代与规模化应用，机器人单台成本与运维成本将持续下行，投资回报收益将进一步提升。

在人工智能技术应用层面，落地场景具备广泛延展性。目前公司已在物流智能调度、运输路径动态规划、库存需求预测等核心业务环节实现应用；未来将进一步拓展至智能客服应答、单证智能识别与录入、合规审核等标准化文书类工作场景，全面提升全链路运营效率与作业准确率。

整体来看，两项技术分别从仓储一线作业端与后台运营管理端，双向推动物流行业实现全链条成本优化与服务价值提升，是公司未来持续实现降本增效、巩固核心竞争力的重要战略抓手。

### **3、请介绍公司 AMHS 业务的核心优势、国产替代进展及市场布局规划？**

公司旗下海盟科技深耕半导体 AMHS（自动物料搬运系统）领域，是国内少数能够实现半导体前道晶圆制造与后道封装测试 AMHS 系统交付的本土解决方案提供商之一，核心竞争优势主要体现在三个方面：

技术指标达到国内领先水平。公司 AMHS 系统已在多个半导体制造与先进封装客户工厂验证，拥有国内领先的轨道交付规模与项目验证经验，可满足高可靠生产的严苛技术要求；

自主可控的技术体系。公司构建了从整机结构设计、核心部件研发到智能调度系统集成的完整技术链，核心技术与知识产权完全自主可控；

本土化服务与快速响应能力。相较海外厂商，公司可更好地适配国内客户的本土化服务需求，提供全生命周期的本地化技术支持与运维服务。

未来市场规划层面，公司将持续深耕半导体、显示面板等下游行业，加速推进新一代产品的量产验证与规模化落地，持续扩大业务规模 and 市场份额。

	<p><b>4、公司合作研发的人形机器人目前进展如何？</b></p> <p>答：公司与合作伙伴共同研发的人形机器人，目前主要在内部货物拣选、厂内搬运等场景进行实地测试，致力于通过技术迭代与规模化应用，实现公司内部运营的降本增效，完成全场景的技术验证与性能优化。</p>
其他	无
日期	2026年3月23日