

证券代码：002063

证券简称：远光软件

远光软件股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20260002

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_____
活动参与人员	九方智投王德慧，非金投资彭新彪，广东威拜基金郭圣波，国金证券陈晓玲，任行投资张朝、林小妹，中钰投资朱海东，上海承风金萍私募基金余承、李蓬勃、谢富广，坤西基金冷波，开源证券马智焱
时间	2026年5月9日
地点	公司会议室
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳
交流内容及具体问答记录	<p>1. 公司在央企 DRP 系统与穿透式监管体系建设浪潮下的机遇如何，核心竞争力是什么？</p> <p>国资委对央企全领域、全链条数智化转型提出了明确目标与实施路径，相关政策导向为公司业务拓展提供了广阔的市场空间。公司 DAP 产品已完全对标 DRP 建设要求，结合公司长期服务国家电网数字化建设的经验积累，与国资委本次 DRP 建设的要求高度一致，产品无需重构即可快速响应，这是公司最大的先发优势。此外，在咨询方面，公司以体系化的咨询方法论为指引，形成“总部-行业部门-属地机构”联动布局，基于对政策和业务场景深入理解，可结合企业现有数</p>

智能化能力出具全套落地方案并开展咨询生态合作，全面保障客户转型成功；在产品方面，远光 DAP 以统一技术底座、统一数据应用、统一业财流程为核心，经过多家世界 500 强验证，可复制可推广性强，是赋能央国企数智化转型的卓越平台；在实施方面，公司具有完善的大项目实施方法体系，打造“总部标准化管理、属地机构零距离服务”的项目群组织模式，建立重大项目资源全公司灵活调配保障机制，形成“总部赋能+属地服务+伴随陪跑”的交付模式；在运维及运营方面，公司已形成“建设-运营-迭代”的良性循环，通过业务、技术、数据专业复合型队伍，保障客户建成、用好、见效。

## **2. 智慧能源业务高增背景下毛利率低位，2026 年修复路径如何？**

2025 年智慧能源业务保持较快增长，毛利率有所下降，主要系业务结构中硬件产品占比提升所致，公司软件产品毛利率仍保持较高水平。2026 年，公司将通过以下路径推动毛利率修复：一是持续扩大电力交易、低碳业务等毛利较高的软件业务规模；二是通过自研和供应链优化提升硬件产品毛利率。

## **3. 公司计划如何在智慧能源业务中强化算电协同？如何抓住政策机遇形成差异化竞争力？**

公司未来将以虚拟电厂为入口聚合算力负荷、以零碳园区为载体打造“源网荷储算”一体化示范、以能碳平台为核心打通电-碳-算数据壁垒、以电力交易为延伸赋能算力中心参与电力市场，形成闭环协同的业务体系。公司依托数十年能源电力行业积淀、全栈自主可控的核心技术、深度适配电力市场规则的运营能力，构建起电-碳-算一体化解决方案的差异化竞争力，可精准对接政策导向与客户需求，为算力

中心等客户提供碳核算、绿电溯源、碳资产运营、电力交易策略等全链条增值服务，助力客户降本增效与绿色转型。

#### **4. 人工智能的业务进展如何？**

AI技术方面，公司基于财务专业数据对通用大模型进行预训练与微调，提升财务场景的专业理解与答复准确率。天峰人工智能平台完成知识图谱、RAG 知识库及图文识别等关键功能优化升级，夯实了从技术基座到业务赋能的支撑能力，顺应了“模型即服务”与端云协同演进的行业趋势。

AI应用方面，公司推出以“数智员工”为核心的智能交互、问答、填单、审核、写作、问数等通用智能体，并完成DAP工程项目、物资管理、资金管理等专业场景近百个智能体研发，加速企业管理向智能化决策转型。多个AI应用已在国网、南网、华电等客户上线。通用智能体具备任务自主规划、工具协同及反思优化能力，依托MCP协议实现业务深度对接，无代码配置支持场景快速扩展。

AI终端方面，公司布局具身智能与AI工作站，推出全栈国产化“智慧票小栈”，搭载六轴机械臂实现报账全流程智能管控；智能资金支付室构建“安全-效率-风控”三位一体方案；联合电力行业试点单位推进智能巡检业务，助力巡检智能化升级。

#### **5. 请问公司在非电行业拓展进度？**

公司通过“总部标杆+区域复制”模式向非电行业推广。公司已在医疗服务、建筑施工、水利工程、装备制造等行业建立标杆项目。医疗行业已服务华山医院、北大口腔医院、河南省人民医院、深圳市第二人民医院等数十家医院，并新开拓西交大一附院、上海五院等项目。水利工程新增南水北调集团；装备制造新增东方电气集团；其他新增中化工程集

	<p>团、国家机关事务管理局、国家管网集团等。</p> <p><b>6. 公司大数据业务在央企数据治理与穿透式监管场景的拓展空间如何？</b></p> <p>公司大数据业务涵盖智能分析、数据中台、模型服务、全域分析四大核心能力。在穿透式监管场景中，公司已支撑国资委相关系统上线，并落地多家央企数据中台、穿透式监管及全域分析项目。拓展空间主要来自三个方面：一是 DRP 建设对数据治理提出刚性需求；二是穿透式监管系统覆盖全部央企，公司具备可复制的标杆案例；三是数据要素市场建设提速，公司已积极开展相关布局。</p> <p><b>7. 公司人员规模会变化吗？</b></p> <p>公司整体人员规模预计相对上年略有下降，但对关键核心人才保持积极引进，支撑重点项目和关键技术攻关。公司人员数量的适度调整，是 AI 赋能提效与产品智能化转型双重驱动的主动结构性优化。公司正在进行 AI 原生组织的转型，AI 将持续赋能各个岗位，有效提升人均劳动生产率，公司对未来人员与效率的协同发展充满信心。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>