

证券代码：300687

证券简称：赛意信息

广州赛意信息科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：（投关）2026-001号

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 checked="" 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	线上参加公司2025年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026年5月11日 15:00-17:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 张成康 财务总监 欧阳湘英 独立董事 韩玲 董事会秘书、副总经理 柳子恒
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 请问公司认为一季度业绩回暖的核心驱动因素有哪些？后续将采取哪些措施确保盈利改善的持续性，避免业绩再次波动？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！2026年一季度公司业绩回暖，主要是因为公司持续优化业务与订单结构，强化精细化运营与费用管控等，推动盈利水平改善。公司后续将持续优化业务结构、强化项目全生命周期管理、严控成本费用、拓展优质客户与市场，夯实长期稳健经营基础。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>2. 公司有没有计划投资算力租赁？</b></p>

答:尊敬的投资者您好!敬请关注公司披露的相关公告。感谢您对公司的关注!

**3. 请问今年AI业务的开展情况如何?**

答:尊敬的投资者您好!公司将紧密结合行业发展态势与政策导向,持续推进AI业务布局与场景落地,相关进展请以公司披露的相关公告为准。感谢您对公司的关注!

**4. 26年Q1预付款项大幅度增长的原因?**

答:尊敬的投资者您好!根据公司2026年一季度报告披露,预付款项较年初增长,主要是报告期内预付供应商货款增加所致。感谢您对公司的关注!

**5. 贵公司去年一季度预付款4600w,今年一季度2亿,是什么原因造成的?**

答:尊敬的投资者您好!根据公司2026年一季度报告披露,预付款项较年初增长,主要是报告期内预付供应商货款增加所致。感谢您对公司的关注!

**6. 公司对未来的盈利来源有什么预期和新的规划吗?**

答:尊敬的投资者您好!公司将持续聚焦主营业务,持续优化业务结构与客户结构,不断拓宽盈利来源、提升经营质量与资产运营效益。感谢您对公司的关注!

**7. 请问今年的业绩指引怎么样**

答:尊敬的投资者您好!敬请关注公司披露的相关公告。感谢您对公司的关注!

**8. 公司对2026年全年毛利率的预期目标是多少?**

答:尊敬的投资者您好!公司将持续聚焦产品结构优化、高毛利业务拓展、精细化成本管控等经营举措,努力提升整体盈利水平与经营质量。公司相关经营数据敬请关注公司的相关公告。感谢您对公司的关注!

**9. 请问贵公司在投资方面有什么规划?今年有投资“成都华航微通”公司,是否有商业航天方面的布局?**

答:尊敬的投资者您好!公司对外投资主要围绕主营业务协同、工业软件及数字化服务领域开展,聚焦提升核心竞争力与长期价值。公司目前无商业航天专项业务布局。感谢您对公司的关注!

**10. 2025年研发投入达3.70亿元,占营收比重17.84%,连续多年保持高强**

度投入，重点布局大模型、智能体等前沿方向。请问目前研发投入的商业化转化情况如何？

答:尊敬的投资者您好！公司始终坚持研发投入与市场需求深度协同，持续提升技术成果转化效率与经营贡献度，相关经营数据敬请关注公司的相关公告。感谢您对公司的关注！

**11. 请问有哪些具体AI产品或解决方案已实现规模化落地并贡献收入？**

**2026年研发投入的重点方向和预期产出是什么？**

答:尊敬的投资者您好！公司将持续加大AI核心技术研发投入，积极推动技术成果高效落地转化。相关进展请以公司定期报告为准。感谢您对公司的关注！

**12. 请问公司海外业务的主要区域布局、客户结构及核心产品/服务，目前海外业务的毛利率水平与国内相比有何差异？2026年海外业务的增长目标和重点拓展策略是什么？**

答:尊敬的投资者您好！报告期内，公司在香港设立的经营主体运营发展有序推进，持续赋能中资企业出海布局。后续，公司将持续完善海外组织架构，搭建本地化的研发、销售与运维团队，提升海外市场响应速度与服务能力，逐步实现海外业务从“服务中资出海”向“本土市场深耕”转型。感谢您对公司的关注！

**13. 2025年信创相关泛ERP订单同比大幅增长，大型国央企客户占比显著提升。请问公司在信创领域的核心竞争优势是什么？与鲲鹏、麒麟等主流厂商的适配进展如何？**

答:尊敬的投资者您好！公司拥有完整的工业软件产品线，自主可控程度高，同时，公司深耕行业壁垒，拥有丰富的大型信创项目交付经验。在适配方面，公司自研谷神工业互联网平台、SMOM制造运营平台、泛ERP业务中台等核心产品已完成与鲲鹏、麒麟等国产软硬件的深度适配。详细信息敬请关注公司披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

**14. 请问有没有具体的Ai agent落地？**

答:尊敬的投资者您好！公司正积极推进AI相关业务落地与场景拓展，公司依托自主研发的“善谋GPT”平台，已发布供应链、企业绩效管理等多个领

	<p>域的智能体，形成“全层级覆盖、全场景适配”的AI Agent体系。详细信息敬请关注公司的相关公告。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>15. 2025年智能制造及工业互联网板块实现收入8.66亿元，同比下降12.50%，但新签订单保持增长。请问该板块收入下滑的主要原因是什么？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好！受宏观环境及下游行业需求阶段性波动影响，公司智能制造及工业互联网板块收入同比有所回落。公司持续加大市场开拓与订单攻坚力度，全年板块新签订单实现稳步增长，充分体现了公司产品的核心竞争力与市场拓展成效。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>16. 2025年公司主动调整业务结构，重点布局国产信创、工业AI等领域。请问公司各业务板块的收入占比及毛利率情况？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好！根据公司披露的2025年年度报告，公司2025年度泛ERP业务营业收入金额占营业收入的比重为47.43%，毛利率为23.84%；智能制造及工业互联网业务营业收入金额占营业收入的比重为41.79%，毛利率为24.79%。详细信息敬请关注公司披露的定期报告。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>17. 公司对2026年全年的业绩预期如何？是否有具体的营收、净利润增长目标？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好！相关经营数据敬请关注公司披露的相关公告。感谢您对公司的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年5月11日</p>