

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

郑州捷安高科股份有限公司 2026 年半年度网上业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他：（请文字说明其他活动内容） ☐分析师会议 ☒业绩说明会 ☐路演活动 ☐电话会议
-----------	---

原因是什么？

答：投资者您好！上半年公司安全作业仿真实训系统毛利率同比下降，一是受特种作业实操考核新规约束，必须配套真实焊机、电工开关柜等实体设备，产品转为“硬件为主、软件赋能”模式，软件溢价下降；二是安全作业客户为各地应急管理部门、工矿企业培训机构，预算分散、规模有限，压制产品溢价；三是新规落地后行业方案同质化，参与者增加，赛道内卷加剧，低价竞标成为常态，持续压缩盈利空间。后续公司将通过AI赋能提升软件服务占比、规模化采购降本落地等举措，逐步提升应急安全项目的毛利率。

3、公司未来将如何提高盈利能力？有什么新的发展战略？

答：投资者您好！公司将通过持续优化业务与产品结构、强化成本管控、严控各项费用支出、通过AI赋能等措施提升公司盈利能力。公司以“同心多元化”的发展战略，深耕轨道交通、应急安全、航空运输、航海舰船等领域，并不断向其他行业探索，寻求新的增长机遇。感谢您的关注。

4、从去年开始公司利润下滑，公司的产品有何竞争优势？公司所处的行业发展趋势如何？公司未来的研发方向是什么？

答：投资者您好！公司短期利润下滑，主要是行业竞争加剧、研发投入增加、产品结构变化及项目交付节奏波动等阶段性因素所致，公司基本面保持稳健。

公司核心优势突出：一是拥有自主可控的数字孪生仿真技术平台，产品线覆盖轨道交通九大专业，具备全场景解决方案能力；二是积累国铁、地铁、院校等高粘性核心客户，产品落地海外市场，品牌认可度高；三是深度融合AI技术，实现实训设备智能考评、故障自动处置等agent智能化升级，贴合行业新规。

公司所处的虚拟仿真实训行业长期增长确定，主要为政策驱动需求刚性、AI技术升级持续打开行业增量，同时行业未来将向头部集中。公司后

	续将聚焦“AI 赋能+场景延伸”，重点布局垂类 AI 职教平台，升级铁路核心产品，拓展航空实训及海外市场。综上，目前公司仍处于 AI 战略投入期，随着新品落地、产品结构持续优化和经营效率的提升加强，未来有望实现营收与利润稳步回升。
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 3 日