

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： 20260005

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别   | <div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> |
| 活动参与人员      | 线上参与“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”的投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 时间          | 2026 年 9 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 地点          | 全景路演平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 形式          | 线上直播                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 上市公司接待人员姓名  | 董事长石瑞杰先生，董事、总裁秦秀芬女士，独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生，高级副总裁、财务总监张磊先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女士                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 交流内容及具体问答记录 | <div>1. 贵公司 Ai 原生企业管理软件未来客户及应用领域在哪里。对比传统管理软件有哪些优缺点？</div> <div>尊敬的投资者，您好！公司依托成熟的数字化产品体系与长期深耕行业积累的服务能力，持续夯实国家电网、南方电网等核心市场基本盘，深度拓展五大发电央企、地方能源电力企业、水利水电、医疗行业，稳步延伸建筑施工、高端装备制造、石油石化、汽车科研等央企、地方国企、大型集团，全方位赋能各类市场主体数字化、智能化转型升级。核心技术优势：一是九天灵境 AI 原生平台，围绕“All in Agent”目标，推动企业管理从“AI 辅助”迈向“AI 原生”；二是本</div>                                                |

体大模型，内置数十年行业知识，能将企业分散的业务语义转化为 AI 可计算的数字认知；三是研发大模型，内置数十年积累的软件研发知识与能力，覆盖研发全流程，实现全流程 AI 原生研发范式；四是推出以“数智员工”为核心的通用智能体，已完成 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。谢谢！

**2. 贵公司 Ai 原生企业管理软件在国内有同类产品？能否介绍一下竞争力？**

尊敬的投资者，您好！公司产品核心技术优势：一是九天灵境 AI 原生平台，围绕“All in Agent”目标，推动企业管理从“AI 辅助”迈向“AI 原生”；二是本体大模型，内置数十年行业知识，能将企业分散的业务语义转化为 AI 可计算的数字认知；三是研发大模型，内置数十年积累的软件研发知识与能力，覆盖研发全流程，实现全流程 AI 原生研发范式；四是推出以“数智员工”为核心的通用智能体，已完成 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。谢谢！

**3. 您好！今年半年报调整了业务披露口径，不再单独列示人工智能板块收入。市场出现不少猜测，有投资者担心是不是 AI 业务本身发生了变化。想请管理层说明：取消单列 AI 收入，是业务融合、架构转型的战略选择，还是经营层面有别的变动？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！公司发展战略聚焦数智企业、智慧能源两大核心业务领域，随着智能化转型的深入推进，公司所有产品体系全面应用 AI 和大数据技术。为更准确反映业务协同与融合发展趋势，原有的人工智能、数据资源整合及服务等产品分类结合应用场景合并到数智企业和智慧能源两

大业务领域产品体系，不再独立披露。谢谢！

4. 公司为国有控股上市公司，已披露市值管理制度，明确股价大幅下跌监测及应对机制。请问若触发连续 20 个交易日累计跌幅 20%的预警，公司是否启动内部预案？为何暂未对外披露信心维护、价值修复相关举措？作为国资控股平台，如何保障市值管理制度切实落地？

尊敬的投资者，您好！公司已对照市值管理制度开展股价波动原因分析，经核查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项，公司将持续加强与投资者的沟通交流。谢谢！

5. 您好！AI 原生底座、DRP、智能体是公司战略重点，但是市场对新口径下的转型路径、商业化节奏分歧很重。公司是否考虑举办专题投资者沟通会、新闻发布会，专门解读战略转型，澄清市场的很多误解？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司将积极与市场沟通，通过主动召开业绩说明会、参与策略会、反路演等各种渠道，促进投资者对公司的了解。谢谢！

6. 您好！当前公司市值，和正在推进的 AI 原生底座、DRP、跨行业（非国网、公立医院、地方国资）拓展的转型节奏，存在很大的市场认知差。不少投资者认为估值被严重压制。管理层怎么看待当前市值和公司内在价值、长期战略的匹配度？有没有举措缩小信息差，帮助资本市场理解新的商业模式？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司将积极与市场沟通，通过主动召开业绩说明会、参与策略会、反路演等各种渠道，促进投资者对公司的了解。谢谢！

7. 您好！公司正在推进第九届董事会换届，新一届董事会将迎来新的非独立董事与独立董事，还有投服中心联合提名的独立董事候选人。新一届董事会就位之后，在公司 AI 原生底座、DRP、跨行业拓展的战略落地、投资者沟通、市值认知修复方面，会带来哪些新的治理层面的思路？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司将持续遵循聚焦核心业务的“市场多元、产品多元”发展思路，深耕数智企业、智慧能源两大核心领域，加快智能化转型与核心产品技术迭代，持续提升经营质效与核心竞争力，并积极与市场沟通，向资本市场传递公司内在价值，促进投资者对公司的了解。谢谢！

8. 国资监管文件要求国有控股上市公司应当做实市值管理、重视价值实现，对未正确履职造成权益受损的要落实责任追究。请问：公司如何区分二级市场正常波动，和因价值传递、市值管理履职不到位带来的价值折损？有没有对应的履职检视机制？

尊敬的投资者，您好！公司已对照市值管理制度开展股价波动原因分析，经核查，公司经营情况正常，各项业务有序开展。谢谢！

9. 您好！过去市场普遍认为公司业务偏向项目制、人力交付的模式。随着公司转向 AI 原生底座、智能体的战略方向，中长期会不会带来商业模式、收入结构的变化？比如平台化、可复用、订阅式的收入占比有没有提升的规划？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司正在基于智能化转型推动商业模式变革，目前相关收入规模很小，对经营业绩不构成重大影响，具体情况请以后续定期报告为准。谢谢！

10. 您好！国家推进“人工智能”，AI 要扎根实体经济。当前资本市场大多关注通用大模型，对嵌入业务流程、私有化部署的实业型 AI 应用认知不足。公司在央国企 AI 原生底座、DRP、行业智能体已有落地。请问公司，是否计划加强对外沟通科普，缩小市场的认知差，让资本市场更好理解实业 AI 落地的价值？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司将在价值传递方面持续构建多层次、系统化的沟通体系：一方面，通过各类媒体、自有平台对公司核心业务进行深度解读；另一方面，通过业绩说明会、券商策略会、调研交流、互动易问答等方式，向投资者传递公司经营情况。同时，公司官网、公众号及视频号已形成常态化内容矩阵，后续公司将持续优化价值传播体系，向资本市场传递公司内在价值。谢谢！

11. 您好！公司近年持续推进跨领域市场开拓，面向政府单位、事业单位、地方国资、公立医院等客户布局 AI 底座与管控应用。能否介绍一下，非国网体系客户的拓展目前处在什么阶段？有没有可跟踪的商业化指标，方便投资者判断转型进度？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司通过“总部标杆+区域复制”模式向非国网体系客户拓展。公司已在建筑施工、水利工程、装备制造、医疗等行业建立标杆项目。具体情况可以参考公司分行业、分地区的收入分类指标，谢谢！

12. 您好！公司正在打造基于 AI 原生底座的开放生态链，目前不少认证合作伙伴来自国网体系内。请问，面向电力以外、体系外的第三方软件、实施服务商的生态拓展有什么规划？什么时候能看到规模化的外部生态伙伴落地？谢谢！

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司AI原

生底座生态坚持内外同步发展，公司不仅在能源领域对合作伙伴进行培训认证，且在医疗、金融及装备制造等领域开放生态合作和渠道代理。谢谢！

13. 您好！当前公司二级市场成交以量化和散户为主，明显缺少公募、社保、保险这类长线机构资金的持续参与和覆盖。作为国有控股上市公司，请问公司在市值管理、引入长线投资者、加大机构沟通和路演覆盖方面，有没有一套系统的方案或具体安排？谢谢！

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，公司会持续做好投资者关系管理工作，积极参加路演、调研，主动对接公募、保险等机构，充分传递公司经营及战略情况。未来公司将继续深耕主业，提升经营质量。谢谢！

14. 董秘您好！公司联合体入围南网数字电网管理平台（资产域）开发服务框架采购。 请问：本次合作，公司是否会输出九天灵境 AI 原生底座、本体建模与智能体的能力，用于资产域数字化建设？是否代表公司正把 AI 原生平台，从传统财务管控场景，向电网资产、生产类业务拓展？谢谢！

尊敬的投资者，您好！本次项目内容不涉及九天灵境 AI 原生底座、本体建模与智能体的相关内容，感谢您的关注！

15. 公司是国有控股上市公司，已制定并披露市值管理制度，制度中明确了股价大幅下跌的监测与应对机制。如果触发连续 20 个交易日累计跌幅 20%的预警情形，公司是否启动了内部预案？为什么至今没有对外披露对应的信心维护、价值修复的行动安排？作为国资控股平台，如何保障市值管理制度能够落地执行？

尊敬的投资者，您好！公司已对照市值管理制度开展股

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>价波动原因分析，经核查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项，公司将持续加强与投资者的沟通交流。谢谢！</p> <p>16. 石董事长您好！我是22年买入远光股票，多年来很是伤心，股价长期低迷，没有获得感。请问公司管理层能最大限度地加强公司市值管理，提振股价吗？能让长期股东有获得感和幸福感吗？谢谢！</p> <p>尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，公司致力于提升公司经营能力和盈利水平，积极建立与资本市场沟通的渠道，做好上市公司信息披露，提升和传递上市公司的内在价值。</p> <p>17. 人员优化 300 人主要是哪些岗位？实施交付人员减少是否会影响项目交付能力？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司人员规模的结构性调整，是主动拥抱 AI、提升组织效能的战略选择。公司核心人才持续引进，人均产出稳步提升，人员“减法”正在转化为效率与价值的“加法”，为公司高质量发展夯实人才底座，不会影响公司研发、实施等工作。谢谢！</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明             | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |