深圳市亿道信息股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-025

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☑现场参观 ☐其他（线上交流）
参与单位名称	东莞市私募基金业协会、国联民生证券、邦得资本、华骏基金、润德盈喜投资、瑞联私募、思贝乐投资、羽翰私募、青檀资本、泽恩投资、澳门国际银行广州分行、浙江省创业投资集团、泽恩投资、红思客资产、展睿国际、弘盈科技、弘润资本、瀚鑫投资、和达资本、华泰方鼎基金、汇合创世投资、名帅实业投资、光影资本、金之灏基金、东方财富证券、兰权资本、坤酉基金、华润集团、中壹咨询、君行健创业投资、泽源私募、汇杰达理私募、知本复利投资、国腾基金和个人投资者
时间	2026 年 10 月 29 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 乔敏洋女士 IR 谢蝶女士
交流内容及具体问答记录	**1. 未来公司发展重心是什么？** 答：自 2024 年初成立亿道研究院，公司正式确立成为“全球最优秀的 AI 产品解决方案提供商”的核心战略目标，持续深化“AI+终端、AI+应用”双轮驱动产业布局。依托多年在智能终端、算力设备领域的深厚技术与产业积淀，公司已搭建起覆盖云、端、边、穿戴的全场景算力硬件矩阵，产品涵盖个人服务器、PC/平板、工业智能终端、AIoT 设备等，全面覆盖个人、家庭、办公、工业等各类场景，为 AI 技术规模化落地提供完整的终端物理入口支撑。公司将围绕主业夯实、品类拓展、场景下沉、业务转型等维度，稳步落地中长期战略规划。

	一、持续夯实主业优势 端侧 AI 算力设备是公司技术积淀最深、竞争力最强的业务之一。公司将持续迭代产品、拓展头部客户、深挖场景价值。从经营成果来看，目前公司已与多家品牌客户持续落地多项 AI 硬件联合开发项目，公司 AI 工作站和 AI PC 已经批量出货，2026 年上半年 AI PC 出货量同比增长 36.13%，AI 服务器正逐步出货落地。 二、拓展应用场景 在客户与场景布局上，公司在稳固消费、商用主流市场的基础上，依托加固智能终端等特色产品线，持续向垂直行业深度渗透，目前已全面切入仓储物流、零售、智能制造、新能源、教育等多个核心赛道，积累了大量优质标杆客户。公司将持续深化行业渠道建设，依托全域硬件产品能力，推动 AI 软硬件解决方案规模化落地千行百业，夯实场景化服务基础。 三、从硬件交付到软硬一体化解决方案服务商转型 单纯硬件交付难以最大化释放 AI 产业价值，系统化、一体化的软硬解决方案才是行业核心需求。自 2024 年起，亿道研究院重点攻坚 AI 底层核心技术，全面布局大模型研发、算法迭代、行业应用落地，沉淀出覆盖模型训练、场景算法开发、行业部署的全栈软件 AI 能力。 依托自研 AI 原子能力、全系列算力硬件矩阵，公司可结合客户需求输出定制化软硬协同解决方案。核心软件载体为自研 AI 终端中枢系统亿灵，可适配全品类硬件终端，具备四大核心优势：一是高隐私安全，敏感数据本地闭环运算，无需云端上传，适配全行业合规要求；二是智能算力调度，盘活多终端闲置算力，实现算力池化、任务智能分配，支持端云协同联动；三是全场景多端交互，跨设备数据互通、任务无缝流转，统一用户数字身份与智能记忆；四是低落地门槛，开箱即用、内置成熟智能工作流，同时支持客户自主定制拓展，实现越用越智能的自适应升级。 伴随软硬件能力完善，公司完成战略升级，从传统硬件厂商，转型为软硬一体化系统解决方案服务商。业务模式升级为“硬件+软件+

	服务”的一体化交付模式，目前已在教育、医疗、智能家居、智算中心等场景规模化落地。 **2. 公司与传统 ODM 企业有什么区别？** 公司是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及方案服务商。与传统的生产型代工企业不同，公司凭借强大的研发设计能力、生产交付能力、质量保证能力，将主要的生产环节委托给外协厂商，但外协厂商只提供场地、工人、基础设备等重资产工厂要素，产线的质控、工程师、核心技术人员等由公司派专人驻场监督指导，从 NPI 试产到 EVT、DVT、PVT、MP 全程生产服务及监督保障，公司对最终产品生产结果负责。通过轻资产运行的模式，公司将更多的精力投入到前端的研发设计之中，因此具备更强大的柔性化生产制造能力和抗风险能力；公司也有自有智慧工厂，但更多的是完成小批量/NPI 等中试工作，把问题解决于萌芽状态。目前公司已服务全球 100 多个国家及地区的品牌客户、企业客户及系统集成商，随着消费类等电子产品的个性化、差异化、行业化、小批量多批次、柔性制造等电子行业新兴特色的出现，公司强大的柔性化生产制造能力更符合行业趋势的发展，从而使得公司在激烈的竞争中具备更强的抗风险能力。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
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