证券代码：001388　　证券简称：信通电子

山东信通电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐媒体采访　　☐路演活动 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	银河证券 国金证券、巨杉(上海)资产、圆信永丰基金、银河基金、海富通基金、华宝信托、富国基金、汇添富基金、湖南长心私募基金、财通证券、上银基金、华安基金、上海东方证券、招商基金及其他网上参加的投资者二十余人 信通电子　蔡富东　李莉　孙红玲
时间	2026 年 11 月 6 日　　上午 10:30-11:30； 下午 14:00-15:00
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	**1、公司输电线路智能巡检系统（核心主业）的市场地位如何？竞争格局是否在向头部企业集中？** 公司在输电线路智能巡检系统领域位居行业前茅，且受益于当前较低的市场覆盖率和设备更换周期，该领域未来市场空间广阔。 随着国家电网、南方电网对供应链的评价体系不断优化，对供应商的产品技术水平、过往业绩履约能力、产品质量、服务能力等多因素进行全方位评价，从而对行业内综合能力较强的供应商更加有利，竞争格局向优秀企业集中。公司依托长期积累的客户资源、场景理解、产品资

	质与履约能力等优势，持续巩固主业竞争力。 **2、公司配电业务目前的发展情况如何？如何看待“十五五”期间电网投资带来的机会？** 配电是公司当前重点发力的业务方向。2026 年，配电业务收入实现增长，是公司重点发力方向。公司已单独设立配电事业部并配套专项激励机制，在研发投入、人员配置及组织安排上相应倾斜，配电业务有序推进。 行业层面，“十五五”期间我国新型电网投资预计超过 5 万亿元，随着新能源装机增长和新型电力系统建设推进，配电及用电环节的数字化、智能化升级需求较为明确。在竞争定位上，公司重点聚焦配网的在线监测领域，推出了配电线路在线监测可视化产品、配电站房监控系统及配电分布式故障定位等产品，并持续进行产品升级迭代，以满足电网用户数智化升级需求。具体业绩表现请以公司后续信息披露为准，请投资者注意投资风险。 **3、公司对阜时科技的投资及双方合作进展如何？对公司产品竞争力有何影响？** 公司于 2026 年 8 月与阜时科技达成投资合作，是公司向物理 AI 上游芯片环节延伸的战略性布局，重点推进三维视觉、多传感器融合及边缘智能计算等关键技术在电力、通信以及新能源等行业的产业化落地，实现产业链协同。公司作为阜时科技的参股股东，与阜时科技在技术研发和产品应用层面建立了战略合作关系，并正式签署《战略合作协议》。 根据协议，双方将重点围绕下一代物理 AI 空间感知技术开展战略合作。结合深圳子公司的设立，公司当前的重点工作是与阜时科技联合开发，成功后可有效降低产品成本，同时也实现相关产品由二维空间感知向三维空间感知升级，从而产品竞争力得以有效提升。目前相关技术开发与产品导入按既定计划推进，具体进展及经营影响请以公司公开披露信息为准，请投资者注意投资风险。 **4、公司在具身智能及物理 AI 方向的产品布局和进展情况如何？** 电网是物理 AI 标准的落地场景之一。公司以“人工智能+物联网+

	具身智能”为核心技术底座，形成“感知—决策—执行”闭环，实现物理 AI 在电力场景的落地。 公司自研“小黄人”防冰除冰机器人，多模态大模型实时分析、自主启动作业，覆冰高发省份稳步推广，经过约一年的市场推广和国家电网多个网省的试用验证，取得了较好效果，今年四季度，部分网省已启动招标工作，目前已有订单转化落地。 与阜时科技的战略合作，属于公司向物理 AI 上游拓展的明确路径。具体业绩表现请以后续信息披露为准，请投资者注意投资风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
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