证券代码：688562　　公司简称：航天软件

北京神舟航天软件技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	业绩说明会
活动主题	航天软件 2026 年半年度业绩说明会
时间	2026-09-29　14:00-15:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事、总经理：蒋旭、总会计师：武旭庆、独立董事：李文华、董事会秘书：王亚洲
投资者关系活动主要内容介绍	**投资者关系活动主要内容** **一、　会前预征集问题及回复** 1、公司在核心技术人才保留、激励上有哪些举措？目前核心研发团队的稳定性如何？ 回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司现有研发人员 335 人，占员工总数 27%，其中硕士及以上学历人员 139 人，40 岁以下人员合计 218 人。 一是公司将持续加大高端人才引进力度。上半年，公司引进 10 余名高端人才，涵盖 AVPLM 工程、AI 研发、软件工厂、大数据、数据库等方向。“十五五”期间，公司将继续引进行业成熟资深技术领军人才，吸纳优秀应届毕业生。 二是公司将落地实施“青蓝计划”青年骨干培养和“鲲鹏计划”中层管理干部赋能两大专项培育工程，构建基层骨干、中层专家、高层领军三级分层培育机制。 三是公司将持续完善中长期激励机制，打通技术、管理双线职业发

	展晋升通道，全方位稳定核心研发骨干队伍。 2、5 月首发限售解禁后，澜天信创等财务股东持续减持。请问管理层是否了解主要解禁股东的当前减持进度？后续还有没有已知的大额减持计划？ 回复：敬的投资者，您好！感谢您的关注！截至目前，公司暂未收到相关股东减持计划的通知。如后续有相关计划，公司将根据股东通知，严格按照法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。 3、目前股价较高点回撤幅度较大，公司有没有回购股份、开展市值管理的相关计划？ 回复：敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司目前暂无股份回购计划，如后续有相关计划，公司将严格按照法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。 **二、 会议期间投资者实时提问及回复** 1、请问公司后续重点拓展的业务领域有哪些？ 回复:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司将围绕三大核心业务领域持续深耕。一是天工工业软件领域，以 PLM 工业软件为核心，面向航天、国防军工及高端装备研制等领域，提供“PLM 平台+CAX 工具链”一体化解决方案。二是星筹行业数智服务领域，基于智能服务平台底座，聚焦数智企业、数智政府、数智军队方向，打造 AI 原生应用产品。三是共性能力底座领域，持续升级神通数据库、ASP+平台、组织级数智服务平台、商密网云服务等底层能力，支撑工业软件和数智服务业务发展。 2、公司关联交易占比较高，请问如何降低客户集中度风险？ 回复:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。航天软件作为航天科技集团唯一的软件和信息化支撑单位，航天领域始终是公司最重要的客户群体，关联销售体现了公司在航天领域深厚的客户基础和不可替代的行业地位。我们认识到，公司要实现更大的发展，就必须在夯实航天市场的基础上积极向外拓展。一是积极拓展其它军工等重点领域，精准挖掘客户业务诉求，在稳固航天科技基础上加强

	其他军工集团配置。二是持续完善销售服务体系，各区域营销机制持续完善，营销队伍不断壮大，公司重点布局华北、华东区域，对重点客户、重点项目实现专人覆盖。“十五五”期间，公司将锚定“数字航天建设主力军、国产工业软件领跑者”的战略定位，一方面持续深耕航天领域，巩固核心优势；另一方面将航天领域积累的自主软件能力和行业经验向更广阔的军工领域及外部市场辐射，实现公司客户分布多元化。 3、公司提到经营业绩对政府补助存在一定依赖，请问公司如何看待这个问题？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司承担较多国家重大科技专项类研发项目，获得较多政府科研项目资金投入。 首先，政府补助体现了国家对公司的认可和支持，公司能够持续承担国家级重大科技项目，本身就是对公司技术实力和国家使命担当的认可。其次，政府补助主要用于研发投入，转化为公司的核心技术积累。第三，公司通过市场拓展和产业化推广持续提升自身盈利能力，随着高毛利自主软件产品规模持续放量，公司经营业绩对政府补助的依赖程度将逐步降低。 4、公司在持续亏损的情况下仍保持较高的研发投入，请问这样做的考量是什么？ 回复:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2026 年上半年，公司研发投入合计 8,769.28 万元，同比增长 5.16%。在收入阶段性下滑的情况下，公司不仅没有缩减研发投入，反而进一步加大了力度。我们深知，对于软件企业而言，研发能力就是核心竞争力，今天的投入就是明天的产品和市场。报告期内，公司围绕 ASP+平台、工业软件、AI 数智化、数据库四大方向集中攻坚，均取得了实质性进展。这些投入属于布局国产工业软件自主可控的战略性投入，虽然短期内加大了费用压力，但随着高毛利产品规模持续放量，研发投入的价值将逐步显现。 5、公司在 AI 和技术创新方面有什么布局？

	回复:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 人工智能是公司“十五五”技术规划的重要方向之一，核心发展思路是推动 AI 与全产品线深度融合。PLM 方面分阶段实现 AI 智能闭环，从平台底座+AI 工具逐步升级为智能决策引擎；数据库方面布局图、向量、时序等 AI 配套新型数据库；数智服务方面打造 AI 原生的组织级智能服务平台。 6、公司上半年营业收入和净利润均出现下滑，请问主要原因是什么？公司有何改善措施？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。 2026 年上半年，公司实现营业收入 27,314.25 万元，同比下降 15.46%；归属于上市公司股东的净利润为-9,951.32 万元，上年同期为-6,180.23 万元。收入下降的主要原因是受宏观经济形势影响，项目招标延期、交付验收延迟，导致收入确认不及预期。行业信息化建设项目落地周期较长，进一步加剧了收入下滑压力。毛利规模不足以覆盖刚性费用是造成经营层面亏损的主要原因，往年对公司整体业绩支撑较大的神通数据库，上半年受市场环境影响首次出现亏损，导致公司利润缺口明显扩大。公司采取的改善措施包括：持续优化业务结构，扩大高毛利自主软件销售规模，严控低毛利集成业务；优化组织管理，控制非刚性开支；积极开拓兵器、核工业等外部市场；持续打磨产品，提前布局 AI 场景化应用。