证券代码：688435 证券简称：英方软件

**上海英方软件股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2025-004

|  |  |
| --- | --- |
| 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 ☑电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 申万宏源、银华基金 |
| 时间 | 2025年2月21日 |
| 地点 | 线上电话会议 |
| 上市公司接待  人员姓名 | 董事会秘书 沈蔡娟 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **互动交流环节：**   1. **麻烦公司介绍一下公司的产品线，客户占比是怎么样的，竞争格局方面是怎样的？**   公司四大产品线为：容灾、备份、云灾备、大数据，所有产品线的核心都是数据复制。目前看来，受大数据大模型行业快速发展影响，大数据复制产品线的增长性高于预期；容灾产品线作为公司拳头产品平稳增长；在数据备份领域，基于国产化替代要求，公司正在加大投入持续进行国产化覆盖，目前也在国有大型银行等客户落地大型标杆项目，可见未来整体收入增长可观，总体的说，数据产业的蓬勃发展以及国产替代需求，公司整体数据管理解决方案具有非常广阔的市场前景。  金融行业客户依旧占据大头，同时因为其他行业占比有所增加，占比略微下降，约占20%-30%，其他行业，政务、医疗等方面都有10-20%。此外，教育、运营商、能源、制造等企业级市场近期增长态势很好。  公司的产品应用场景主要分为4类：大数据、容灾、备份、云灾备。（1）容灾领域：主要竞争对手为DELL、Veritas、（2）备份领域：主要竞争对手除上述国外公司外，还包括部分国内企业；（3）云灾备领域：是云计算趋势下灾备的新方式，国内参与者主要包括各大公有云厂商；（4）大数据领域：主要是Oracle/OGG、IBM/CDC等国际领域的厂商。  公司最核心的技术在于系统层与数据库层的数据复制，这两种技术是与底层操作系统和数据库相关的，是公司多年深耕与操作系统以及基础软件的技术结晶，是最核心、通用性最高的复制技术  **2、容灾和数据备份有什么区别？**  容灾是备份的基础，容灾这一块的技术要求比较高，它需要数据的“实时”复制技术；普通的备份是数据的定时复制。容灾的技术壁垒是比较高的，公司的容灾可以做到秒级接管，在专业第三方测试机构的比对测试中，接管时间快于国外容灾产品。  **3、公司的产品或者是需求在客户端在AI的影响下有哪些受益点**？  数据量大爆发-宕机风险：基于业内领先的数据复制技术，公司可提供更贴合大模型特性的灾备解决方案，涵盖从数据备份、灾难恢复到系统故障切换的全流程，不仅能应对大模型应用中面临的各种挑战，还能确保数据的安全性，训练过程的持续性、高可用。随着大模型技术的快速发展，企业对灾备的需求日益增加。英方软件凭借先进的数据复制技术和智能灾备平台，帮助企业应对数据保护、训练连续性和云原生灾备等挑战，确保大模型的高可用性与稳定性。  本地化部署方面：随着AI模型资源消耗的小型化,越来越多的客户选择本地化、私有化部署，既能实现智能化应用，也能更好地保护数据安全和隐私。  产品整合与迭代：AI与公司现有产品的整合(如文档管理)已初见成效，不仅提升了数据检索能力，还增强了数据管理和灾备功能，帮助客户更高效地管理数据，确保数据安全，未来将进一步优化数据管理和灾备场景，提升产品竞争力。  **4、接入现在都在接入大模型的现状，对于灾备的时机，以及本地化部署的一个进程？**  目前大模型的本地化部署还处于初期阶段，灾备需求尚未完全显现，但随着应用的深化，灾备将很快成为企业关注的焦点。未来，一体化部署解决方案和虚拟化迁移技术将成为主流，帮助企业实现灵活、高效的大模型部署和管理。这一过程将类似于云计算的发展路径，从“先部署后优化”逐步过渡到“灾备标配”和“一站式解决方案”。  **5、关于公司海外拓展的一个进展如何？**  公司在24年设立了香港全资子公司，作为英方软件在亚太地区的重要支点，香港子公司将依托母公司在数据复制技术领域的深厚积累和丰富实践，将帮助公司进一步拓展国际市场，加强与全球客户、伙伴的联系。目前，英方软件的产品和技术已经成功应用于多个海外大型项目中，为客户的数字化转型和业务发展提供了坚实保障。未来，公司将积极参与全球化的竞争，通过引进经验丰富的国际专业人才，打造国际化运营团队；通过优化与国际接轨的知识产权管理机制和数据保护条例方案，推动中国数据复制产品方案走向东南亚、中东、欧美海外市场。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年2月21日 |