

合肥井松智能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 ☒ 券商策略会 ☐ 其他_____
参与单位名称及人员姓名	上海臻藏私募基金：王良治 银河证券分析师：吴砚靖、胡天昊 银河证券投行：王晓磊 银杏资本管理有限公司：张海军 金圆统一证券：蔡宏宇
时间	2025 年 11 月 26 日 14:10-15:30 2025 年 11 月 27 日 9:30-11:00
地点	井松 2 楼会议室、北京
会议形式	☒ 现场 ☐ 网上 ☐ 电话会议
公司接待人员姓名	董事会秘书/财务总监：朱祥芝女士 证券事务代表：鲁晓丽女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问公司产品与传统叉车相比有哪些优势？替代意愿如何？ 答：相较于传统人工叉车，我们的智能无人叉车并非单纯的“以机器替代人力”，而是对整个物料搬运环节进行“智能化重塑”： ①智能无人叉车能够实现 7×24 小时不间断作业，远远超越了人工极限，有效提高了设备利用率和整体物流吞吐量。 ②鉴于节省的人工成本、提升的作业效率以及减少的运营损耗，综合投资回本周期大约为一年，从长远来看，性价比极为显著。 ③公司的智能叉取机器人核心控制系统为自主研发，相较于依赖国外进口控制系统，其性价比和扩展性更高，避免了高昂的

进口技术费用和后期维护成本。

④可覆盖室内外多种场景，户外车型适配 5G 通信，且已通过雨天、低温等复杂场景测试。

⑤我们的 X3 系列产品最大负载能力高达 40 吨，X5 系列举升高度可达 12 米。在“超重、超高”的物料搬运场景中，我们的产品技术领先，能够精准适配这些特殊、高难度的作业需求，解决了行业长期存在的痛点。

在当前土地成本持续上升、人工成本不断增加以及制造业智能化进程全面加快的宏观背景下，对于正在进行新工厂规划、旧厂房升级的企业来说，智能搬运机器人已不再是一个可有可无的锦上添花之选，而是提升核心竞争力、实现降本增效的基本必备要素。

2、请问“开箱即用的垂类小模型”具体指什么？进展如何？

答：“开箱即用的垂类小模型”是公司推动智能无人叉车从“定制化项目”向“标准化产品”转型的核心技术举措，主要解决当前制造业车间产品路线频繁变化、需厂商驻场部署的痛点。若落地成功，经过简单培训后客户可自行操作，无需厂商额外安排驻场服务，是无人化替代的关键，也是公司产品化转型的关键。目前正在做最后的落地测试，未来两三个月可能落地，后续仍需时间验证完善。

3、公司下游核心客户主要有哪些？覆盖哪些行业？

答：客户主要覆盖制造业，以冶金制造、石油化工为切入点；消费领域合作陕西中粮可口可乐、农夫山泉、雪花啤酒等 500 强企业；汽车行业、半导体行业、医药行业等都有案例，目前有 1000 多项目落地，已覆盖 30 多个行业。目前重点聚焦冶金、化工、汽车、食品饮料等行业。

4、公司目前产能情况如何？新工厂进展及达产目标是什么？

答：公司现有两个工厂，总部工厂占地 60 亩，按 10 亿产能设计，目前已满产；第二个工厂今年 6 月开始启动基建，设计产能 16 亿，预计将在 2026 年年底正式投产。

5、公司海外业务布局及进展如何？

答：公司正稳步推进在东南亚、欧洲、北美等地的海外销售和服务网点建设；今年先后与巴西、美国、俄罗斯、雅加达达成战略合作，同时积极在韩国、俄罗斯参加当地大型展会。公司在不断完善海外团队，提升品牌影响力，推动海外业务在未来几年成为利润增长的重要动力。

6、公司上市时间、大股东持股比例情况如何？公司 12 月初解禁的股东是否有减持计划？

	答：公司于 2022 年 6 月上市，大股东/实控人及一致行动人、持股平台合计持股 39.09%。 12 月初解禁的股份是公司实控人及一致行动人上市首发限售股（锁定期 42 个月）到期解禁，实控人暂时没有减持计划。
附件清单（如有）	无