

证券代码：301510

证券简称：固高科技

# 固高科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者网络调研）
参与单位名称及人员姓名	野村东方国际证券 曹孟华 野村东方国际证券 李沛雨 野村东方国际证券 马晓明 华泰保兴基金 尚烁徽 长城证券 章靖苗 金鹰基金 洪梓超 长城证券 李择炬 沐德资产 梁文玉 沐德资产 余伟民 南土资产 庞韬 华鑫证券 傅鸿浩 长城基金 申忆扬 财通证券 孟欣 财通证券 谢铭 信达澳亚 刘国丰 交银基金 周珊珊 胤胜资本 唐立 辰锋资本 黄自成 长城证券 沙芸竹 长城基金 储雯玉

时间	2025年3月5日
地点	深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李小虎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、怎样看公司战略发展机会？</p> <p>我国40万亿规模的制造业内部机构向着汽车、飞机、船与高铁、芯片等高端制造的结构转型升级，由此引发出对半导体设备、高端机床、机器人等高端装备的巨大需求，这部分新增需求可能是未来一个持续数十年的巨大机遇。</p> <p>公司希望能良好把握机遇，持续发展运动控制部件与系统相关技术与产品，为半导体设备、中高端数控机床、机器人、3C精密加工设备等多种高端装备客户提供良好服务。</p> <p>2、公司在半导体设备市场的发展前景和空间如何？</p> <p>公司在半导体领域营收占比大概14%。主要来自测试封装等半导体后道加工设备，半导体前道加工工艺设备进度相对较慢。</p> <p>3、公司中高端数控系统有什么进展吗？</p> <p>目前公司在数控与工业激光领域营收占比约30%。近两年在一些典型的微米级精度、五轴联动加工中心领域有一定的进展。</p> <p>4、机器人领域目前公司的业务情况以及面临的问题是什么？</p> <p>机器人一直是公司部件与系统应用落地的重要方向。企业历经机器人多种应用领域、构型演变。目前公司相关部件与系统产品在机器人领域拥有一定营收，主要来自工业、物流机器人客户。</p> <p>另外公司也在配合一些主机客户进行新构型、应用领域的系统构建，积极进行技术、功能与性能的多样尝试，试图携手伙伴积极探索与挖掘出机器人系统的商业价值场景。</p> <p>5、大模型正在与机器人快速融合，现在已有提到“端到端”的概念，未来AI大模型是否能直接替换运控“小脑”？</p> <p>技术发展的可能性确实会很多，但企业这里分析后觉得未来大模型绕开运控【小脑】，直接控制到电机可能性很低。</p> <p>类似电脑产业，历经70年以上，目前也难以直接绕过操作系</p>

	<p>统。操作系统实际上发挥了统筹计算机上各种物理资源，包括各种芯片、接口、地址总线、数据总线、外设，将各种物理世界的元素封装抽象成数字世界的可用资源，来让上层的应用【APP】来调用的中间作用。</p> <p>在可见的未来，各种AI模型的演进路径可能更像APP，需要有小脑或者其他名字定义的一个基座来将机器人或者机电设备里的各种芯片如算力芯片、存储芯片，通信单元、功率单元、传感器，电机等各种千差万别的物理资源进行统筹、组织、封装、抽象后形成统一接口定义的可调用资源。</p> <p>大模型直接通到物理层面，暂时从目前的技术水平出发，这个工程量难以想象。大模型中提到的“端到端”可能并不是指这里说的绕开机电系统的基础电控直接通达到机电系统内的物理器件控制。</p> <p>以上是企业的理解，不一定对，为一家之言，仅供参考。</p> <p>6、公司目标在于服务高端装备，那么半导体、机床、机器人几个高端装备典型应用领域公司的策略有侧重吗？</p> <p>半导体/泛半导体设备领域是近两年发展较快的领域，竞争格局也比较好，这个细分领域的电控系统、部件的市场空间目前可预测达百亿以上，公司目前已有相应技术基础，商业闭环也已经走通，接下来三五年会进行重点投入，争取更好的营收。</p> <p>高端数控领域与半导体类似，这个细分领域市场空间充分，公司有相应的技术与产品基础，也有一定的客户基础，商业闭环也已走通，接下来三五年仍然是重点投入的目标，以扩大营收规模。</p> <p>机器人领域全行业预期很高，公司也有较好的技术与产品基础；但机器人的价值场景尚不充分。公司会跟进行业客户的进度，完善自身能力，争取发掘出契合企业能力的商业场景，跑通商业闭环。</p>
附件清单（如有）	无