

证券代码：603236

证券简称：移远通信

上海移远通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

时 间	2025/6/9 6/10 6/11 6/13 6/17 6/25	
地 点	公司会议室	
调研形式	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>电话会议</div> <div><input type="checkbox"/>网络会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div>	<div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
来 访 人 员 名 称	<div>兴证全球基金 王品</div> <div>深圳望正资管 汪程程</div> <div>中国国际金融 陈俊</div> <div>国联证券 樊景扬</div> <div>平安资管 盛浚隆</div> <div>江西彼得明奇私募基金 林蔚先</div> <div>上海东方证券资管 张明宇</div> <div>上海行知创业投资 袁舰波</div> <div>上海行知创业投资 周峰</div> <div>鸿途私募基金 亢延哲</div> <div>陆家嘴国泰人寿保险 曾少聪</div> <div>长江养老 朱勇胜</div> <div>中信保诚基金 王优草</div> <div>广发基金 马英皓</div> <div>百年保险 蒋捷</div> <div>盛石资本 周恺文</div> <div>盛石资本 周婕</div> <div>华泰证券 高名珪</div> <div>华泰证券 陈妙</div> <div>东方红基金 刘辉</div> <div>东方红基金 张明宇</div> <div>海南嘉信资本 文大伟</div> <div>中信创投 高雪</div> <div>中信创投 宋清宝</div> <div>东财证券 马成龙</div> <div>海富通基金 陆怡雯</div> <div>兴全基金 程剑</div> <div>长信基金 黄向南</div> <div>华商基金 朱锟旭</div>	
公 司 接 待 人 员	<div>董事会秘书 郑雷</div> <div>证券事务代表 王凡</div>	
投 资 者 关 系 活 动 主	1、公司 AI 玩具解决方案有何进展？	

要 内 容 介 绍	<p>回复：公司 AI 玩具整体解决方案整合硬件载体、音频算法、AI 大模型及物联网平台。在出海方面，公司还推出 Wi-Fi 版本。硬件层面，方案采用公司高性能模组，可实现高速无线连接与超低功耗。方案深度整合 AI 大模型，通过毫秒级音视频传输技术，将语音交互延迟压缩至 2 秒左右。基于公司的物联网平台，在用户端，通过 APP 即可完成便捷配网，实现对玩具的远程控制与管理；平台支持提供多样化的音色切换、智能体应用、音乐播放等功能，赋予 AI 玩具丰富的交互体验。方案不仅支持豆包 RTC 大模型，还开放兼容 DeepSeek、ChatGPT 等主流模型。</p> <p>公司 AI 玩具解决方案正在逐步向客户交付。未来市场及订单需求存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>2、公司目前的产能布局情况如何？</p> <p>回复：公司构建了以中国产能为基础，灵活结合全球工厂资源的多元化生产网络。公司在常州建立了智能制造中心，作为核心的生产基地，并已成功取得保税手册，可有效优化进出口流程，提升应对潜在国际贸易政策变动的韧性。同时为更好地支持持续增长的海外市场，公司已在马来西亚投资设立自有工厂，进一步增强了全球供应链的抗风险能力。公司还持续加强全球化代工厂合作网络，与包括马来西亚、巴西、印度等在内的全球多地优质代工厂合作，确保产能的灵活性与全球供应的稳定性。</p> <p>3、今年公司研发人员数量规模是否有较大的变动？</p> <p>回复：公司研发团队的规模管理遵循与业务发展需求、经营业绩动态匹配的原则。在当前对各业务单元（BU）实施收入与利润并重的考核机制下，各 BU 基于其业务发展计划和业绩目标，自主决策人员增减。</p> <p>总体而言，公司将持续投入核心技术的研发，并注重团队能力与研发效率的提升，确保人才战略有效支撑业务的高质量发展。</p> <p>4、公司在经营策略上有哪些变革措施？</p> <p>回复：公司基于市场环境变化、行业发展趋势以及公司业务发展需</p>
------------------	--

	<p>求，持续推进优化经营策略。</p> <p>在业务布局方面，从模组向多元化业务拓展，已从模组供应商转变为全球物联网综合解决方案供应商。目前公司以模组业务为基础，持续延伸产品矩阵，开发了天线、ODM、工业智能、智慧农业、AI 解决方案等产品与业务。通过多元化业务布局，增强市场覆盖广度，挖掘新的业绩增长点，实现公司长远发展。</p> <p>在经营管理方面，公司对于发展前景广阔且具有一定规模的业务，成立独立 BU。依托移远集团的资源优势（如技术、供应链、渠道等），推动各 BU 业务快速规模化发展，提升业务专注度与市场竞争力。同时对各 BU 实施“收入+利润”的双重考核机制，确保公司维持规模效应、巩固市场份额的同时又通过利润目标驱动成本管控与效益提升，推动业务从“规模优先”向“规模与效益平衡”转变，实现经营质量的全面优化。</p> <p>5、公司在下游应用场景重点布局的方向有哪些？</p> <p>回复：公司具备丰富的行业经验，产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。</p> <p>随着 5G 与 AI 的深度融合，公司积极部署相关技术，立足市场需求，打造了丰富的 AI 解决方案，已在 AI 玩具、无人零售机、智能秤、机器人等场景中落地。在 5G 领域，公司推出多款基于先进 5G 平台、符合 3GPP R18 标准的系列 5G 模组。此外，公司还推出了 5G AI FWA 解决方案，让网关、CPE 等 FWA 设备实现诸多 AI 智能交互功能。</p> <p>在车载领域，公司产品覆盖智能座舱模组、4G/5G 车载模组、C-V2X、高精度定位模组、车载天线等七大技术生态。自研的 NG-eCall（下一代紧急呼叫系统）QuecOpen 解决方案可助力车企快速满足 NG-eCall 汽车安全标准相关要求，为智能网联汽车构建安全通信基座。同时积极布局毫米波雷达技术，携手产业链合作伙伴共同打造开放协同的“毫米波雷达全链路生态”。</p>
--	--

	<p>6、公司在智慧农业领域有什么实际落地案例？</p> <p>回复：公司旗下智慧农业品牌沃地泰™正式推出 FMA210 单北斗导航农机辅助驾驶系统，针对水田插秧作业场景，深度融合北斗高精度定位、智能控制与物联网技术，攻克传统作业中精度低、劳动强度大、效率不均等核心痛点，为水稻种植提供全流程智能化解决方案，助力农业现代化转型升级。FMA210 系统集成北斗高精度定位、卫星-惯导组合导航、4G 通信及物联网平台，实现厘米级定位精度与动态航向修正，显著提升水田插秧的直线度与行距控制能力。其核心部件包括：高性能北斗天线、电动方向盘系统、IMU 姿态传感器及智能显控终端。</p>
--	--