

证券代码：300857

证券简称：协创数据

协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参加深圳证券交易所“强赋能树标杆·打造湾区智造新高地”2025年度集体业绩说明会的全体投资者
时间	2026年04月16日（周四）下午 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所，深交所互动易“云访谈”栏目 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长耿康铭先生； 董事、总经理潘文俊先生； 副总经理、董事会秘书甘杏女士； 独立董事黄福平先生； 保荐代表人张兴旺先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总经理、董事会秘书甘杏女士就公司基本情况、公司2025年度经营发展情况等方面作了全面介绍。与会人员与投资者进行了交流，对投资者关注的问题进行了回复，问答的主要内容如下：</p> <p><b>1. 经营展望。</b></p> <p>答：您好，2025年，公司最大的经营亮点是在算力方面。目前，公司将持续深化算力服务布局，打造“算—联—存”三位一体的自主可控全栈算力基础设施。公司坚信，未来三年，随着人工智能的快速发展，算力需求将高度爆发。公司将夯实</p>

AI 应用实力,切实发展 AIoT 业务及服务器及周边再制造业务,紧抓服务器再造行业快速爆发的市场机遇,在人工智能的大发展时代,持续推进再制造业务体系化运营与能力建设,保障业务交付与质量稳定。

## **2. 公司未来布局的算力卡和存储卡的节奏?**

答:您好,近年来,公司坚定不移深化算力服务领域布局,持续投入建设行业领先的高性能算力计算集群,并以此为核心。2025 年我国 GDP 首次跃上 140 万亿元新台阶,比上年增长 5.0%,我们坚信,未来我国 GDP 将在人工智能的爆发式增长下获得较大的撬动。对于公司来说,AI 应用的蓬勃发展,为公司提供了充足的发展空间,公司将以技术创新驱动算力产业高质量发展,力争做到行业领先地位。

## **3. 协创数据有客户或者供应商那边的投资吗?**

答:您好,公司目前暂无在上下游(客户或供应商侧)进行投资的计划。这一决策源于公司核心管理团队的经营理念,团队成员多有大型制造企业的长期从业背景,始终坚信“执行的纪律是企业发展的核心支撑”。在技术与业务布局上,公司更倾向于聚焦自身能力圈,掌握成熟技术并实现高效落地,而非依赖对外投资获取技术或资源。

关于公司重大合作及资本运作事项,若达到信息披露标准,公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务,请以公司正式公告为准。谢谢。

## **4. 请问公司怎样看待存储相关业务后续的增长趋势。**

答:您好,公司自 2005 年起布局存储业务,核心管理团队在存储领域拥有近 30 年的行业经验,对行业发展周期和趋势有着深刻理解。当前存储行业的供需缺口,是由 AI 技术革命带来的需求爆发与原有产能不匹配所导致的,这种级别的供需失衡在行业历史上较为罕见,上一次类似情况发生在上世纪

八十年代，当时的供需缺口推动行业经历了长达十余年的增长周期。

现阶段，从供给端来看，全球头部存储厂商未来3年的产能已基本被锁定，新增产能释放速度无法满足当前需求的增长。需求端方面，AI算力、数据中心等领域的存储需求呈指数级增长，今年一季度海外科技巨头的相关订单规模剧增，充分显示出市场需求的强劲态势。

对于行业未来走势，我们认为：短期来看，尽管头部厂商当前毛利率处于高位，但后续涨价幅度可能会有所放缓，但供需缺口的格局在3-5年内难以改变，行业缺货状态将持续。谢谢。

#### **5. 公司的智算业务目前发展的规模及空间。**

答：您好，关于智算业务，公司此前已通过公告披露过相关投入信息，后续基于公司经营管理及信息披露的整体考量，我们将更加聚焦于核心业务进展与战略布局，相关业务具体进展还请以公司公告为准。谢谢。

#### **6. 您好，请展开讲讲公司的光模块？**

答：您好，公司于2026年4月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增资取得光为科技（广州）有限公司51%股权的议案》。光为科技具备突出的技术优势，是国家超算项目的入围供应商，可促进光模块领域的国产替代。在当前行业内主流光模块产品普遍依赖海外厂商的核心芯片的背景下，光为科技依托创始人在电磁场理论领域的深厚积累，走出了差异化技术路线。公司于2026年4月11日披露了《关于增资取得光为科技（广州）有限公司51%股权的公告》，通过增资光为科技，进入光芯片、光模块赛道，旨在发挥“智能终端+云算力+光器件”全产业链协同，推动业务从“终端制造”向“核心器件+终端+服务”升级。后续相关业务具体进展还请以公司公告为准。谢谢。

**7. 公司发布 Q1 业绩预告，请问公司取得优秀业绩的原因？**

答：您好，公司 2026 年第一季度业绩实现增长，主要源于前期布局的价值释放及行业红利兑现。过去一年，公司在相关领域进行了大规模固投，虽面临一定经营性和财务压力，但随着项目落地，现金流回流和利润增长已显现直接成效。

2026 年 Q1 业绩增长的主要原因有以下几个方面：公司把握人工智能与算力基础设施建设的历史性机遇，以智能算力产品及服务为核心驱动力，带动整体营收规模迈上新台阶；同时，公司灵活把握 AI 发展带来的市场红利，服务器及周边再制造与数据存储设备业务均实现稳健的收益增长。未来，公司将继续扎实推进 AI 底座建设，我们认为 AI 行业发展将带动公司前期投入的资产价值持续提升。谢谢。

**8. 当前 AI 加速渗透，AI 大模型与智能硬件的融合成为行业核心趋势，请问公司如何结合自身 AIoT 智能硬件与智能算力的双重优势，布局 AI 相关业务？**

答：您好，公司作为 AI 产业应用的践行者，始终以“算力底座+云端服务+智能终端”三位一体布局为核心，推动 AI 在多场景的深度落地。公司子公司奥佳软件已获得英伟达 NCP (NVIDIA CLOUD PARTNER) 资质，该资质是英伟达授予合作伙伴的高级别认证，表明公司在云算力服务方面具备了与英伟达合作的资质和能力。公司依托子公司奥佳软件打造了 FCloud 智能体训推平台，平台通过 OmniBot 具身智能服务体系，为机器人本体开发者提供从仿真训练到部署落地的全流程支持，已服务于人形机器人研发企业，助力其加速算法验证与量产落地；在张江金融数据港等场景落地智算中心，为金融机构提供定制化训推服务，涵盖风险建模、智能投研等高频需求，同时与张江集团等合作构建公共智算底座，辐射区域内中小金融科

	<p>技企业；平台已接入 DeepSeek 等主流大模型，为生物制药、智能制造等领域客户提供服务。此外，公司“蜂云视界 AIGC”生态平台，能灵活适配影视、广告、游戏、文旅等多行业的差异化需求，目前处于前期探索与商业化培育阶段，希望未来可以真正成为驱动内容生产模式变革的“未来生态引擎”。公司未来将持续深化 AI 与千行百业的融合应用，与各方携手共建 AI 产业生态。谢谢。</p> <p style="text-align: center;"><b>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</b></p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 4 月 16 日