

云从科技集团股份有限公司

2024年12月11日投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他（电话会议）			
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问			
时间	2024年12月11日 16:00-17:00			
地点	公司通过上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）采用线上文字互动的方式召开业绩说明会			
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理周曦先生，独立董事王延峰先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨桦女士，财务总监高伟女士，保荐代表人吴建航先生及董事会办公室相关人员			
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1:2023 年 10 月 28 日公告，限制性股票首次授予日：2023 年 10 月 27 日，第一个归属期已经到期，请问该批次限制性股票的归属情况和执行进度？ 回 复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。根据公司 《2023 年限制性股票激励计划》规定，该批次限制性股票的归属将按照既定计划进行，具体执行进度请关注公司后续相关公告。 问题 2:2024 年 6 月 14 日公告又一批限制性股票，请问该批次授予人员是否有在公司内部进行公示？ 回 复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分的授予已严格按照相关法律法规的要求履行了必要的内外部程序，具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。 问题 3：公司 2025 年的具体战略和产品方向是什么？详细的跟华为合作的计划及合作方向是否有明确？ 回 复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。2025 年，公司将继续深耕人工智能领域，进一步深化在智能制造、智慧能源、金融科技等核心行业的布局。同时，公司将继续夯实研发投入，推动 AI 大模型与应用场景的深度融合，致力于为各行业提供更高效率的数字化转型解决方案。未来，公司将继续与华为携手前行，持续推动与华为在鸿蒙系统、昇腾芯片等关键技术领域的深度合作，不断推出更具竞争力的产品和解决方案，并持续探索人工智能技术在各领域的应用，共同推动行业的技术进步以及智能化转型。			

问题 4：公司有在 AI 智能机器人、具身智能机器人或者人形机器人方面的布局吗？公司的人机协同操作系统可否用于机器人，例如提供强大的算力支持和海量数据训练？ 回 复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。公司一直基于人机协同操作系统积极探索机器人相关的应用场景。人工智能远景是打造一个具备“四肢躯干”和“大脑”的机器人，公司一直致力于用技术创新赋予“躯干”灵魂，打造有竞争性的“神经”和“大脑”，让 AI 具备人机协同能力。依托公司强大的人机协同操作系统，能够为机器人提供强大的算力支持和海量数据训练能力。该操作系统能够精准支撑各类机器人任务的处理，特别是在感知、认知、决策和执行等多维度需求上，推动机器人智能化水平的提升。目前大模型技术已步入大规模产业化前的重要发展阶段，拥有诸多潜在的细分应用场景领域和需求增长爆发点，行业面临良好的市场机遇。未来，随着技术的不断升级和行业需求的扩大，公司将继续在该领域加大投入，推动 AI 技术与机器人产业的深度融合，拓展业务的广阔前景。 问题 5：公司发展顺利的话，未来十年内有可能成长为市值万亿级别的公司吗？ 回 复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！公司管理层对公司的长远发展充满信心，将持续坚定秉持高质量发展理念，专注主营业务，着力加强技术研发，不断提升经营发展能力，持续提升内在价值，努力回馈广大投资者。 问题 6：截至目前，公司经营性活动现金流净额为负值，而且负债率超过 50%，公司对经营性风险、财务性风险怎么看？对于上述风险点，有什么应对策略？ 回 复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。公司在进行战略制定时，始终保持长远视角和战略定力，不拘泥于短期财务指标的压力，而是持续深耕核心竞争力，目前我们仍专注于持续进行行业模型研发及算力储备的深度布局。今年，我们将重点聚焦在以下几个方面来提升整体经营状况：首先，通过扩大市场份额和丰富产品线，有效提升收入规模；其次，优化成本结构和供应链管理，以实现毛利率的提高；最后，采取更为严格的财务管理措施和运营效率改进方案，进一步减少亏损稳步改善公司的盈利基础。 问题 7：从大模型评测平台了解到，很多大模型公司都有不断更新了版本，公司的从容大模型 2.0 版本预计什么时候推出？有什么新的功能？是否会借鉴 Sora 加强视频生成？ 回 复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。公司的大模型技术一直在持续迭代升级，现已具备更强的计算能力和更高得多模态处理能力。关于视频生成领域，公司也在关注 Sora 等视频生成技术的进展，会根据技术研发的进展和市场需求以及公司在视频大模型领域已有的技术积累，适时更新。 问题 8：云从科技不久前中标中移互联网 2024 年 AI 智能体平台项目，能否介绍一下项目情况及进展？

	回 复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。在本次合作框架下，公司将为合作伙伴提供涵盖大模型训推一体化平台、知识中台以及 AI 智能体（AI-Agent）开发平台等多项前沿技术与解决方案。具体项目情况及进展请以公司后续披露的公告为准。未来，公司将继续与行业伙伴保持合作，不断优化产品性能，以满足市场需求。 问题 9：云从科技与广州数据集团签署战略合作协议，标志着公司在 AI 算力服务领域迈出了重要一步。请问，双方将在哪些方面开展合作？ 回 复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。本次合作旨在通过资源共享和技术互补，共同推进人工智能领域的创新与发展。根据协议，公司将提供算力资源，接入广州智算运行服务平台。此外，双方将在算力支持、场景应用供需对接合作、产业生态建设等多个方面展开深度合作，具体情况及进展请以公司后续披露的公告为准。未来，公司将继续秉持开放合作的态度，与更多的行业伙伴携手前行，共同开创人工智能发展的美好明天。 问题 10：云从科技与华为、软通动力三大知名企业携手并进，联合发布了全新的 AI 中台解决方案，该方案有何优势和特色？ 回 复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。该解决方案的主要特色在于其高度集成的 AI 技术架构，能够支持大规模的数据处理和智能决策。通过深度学习、大数据分析等技术的融合，解决方案在效率、精度和安全性方面表现优异，特别适用于金融、零售、制造等行业的智能化转型。未来，公司将进一步推动这一解决方案的落地应用，帮助企业实现数字化升级，推动行业智能化进程，为客户带来更大的商业价值。 问题 11：公司在标准化的产品转型方面，目前有哪些最新的进展？主要的标准化产品构成？客户领域？这一块业务的未来增速如何展望？ 回 复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持。公司的产品在向标准化、模块化方向迈进，尤其在 AI 视觉、语音识别等核心技术领域，逐步推出具备行业适配性的标准化产品，满足不同行业的需求。主要的标准化产品包括训推一体机等，已在智能制造、智慧能源等领域广泛应用。预计随着数字化转型趋势的加速，公司的标准化产品将在更多行业中得到广泛应用。
附件清单 (如有)	无
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及