

证券代码：688651

证券简称：盛邦安全

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-010

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	北京博润银泰投资管理有限公司 陈嘉进；北京风炎私募基金管理有限公司 王鹏；信条资本控股（深圳）有限责任公司 张信凡；北京致顺投资管理有限公司 朱贺凯；深圳市东方富海投资管理股份有限公司 杨震东；一堃（北京）投资管理有限公司 王荣风；北京量化投资管理有限公司 窦长民；中证焦桐基金管理有限公司 李建东；上海烜鼎私募基金管理有限公司 纵蕾影；上嘉元国际投资（海南）有限公司 齐孟阳；北京盈领投资管理有限公司 景宇飞；华泰证券股份有限公司 薛梦馨、何佳铭；华泰联合证券有限责任公司 贾鹏
时间	2024年12月3日 10:00-11:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 袁先登；证券事务代表 杨焯琨
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问卫星互联网方面，目前这一领域国内市场的竞争格局如何？公司5月对天御云安进行了收购，后续在卫星互联网方向的建设节奏是怎样的？</p> <p>答：国内卫星互联网发展处于快速发展期，然而通信安</p>

全问题容易被忽略。并且，卫星互联网组网的复杂性、共享性比传统卫星网要高，因此对通信安全的要求会更高。

公司在全行业率先布局卫星互联网安全，早在 2021 年便开始相关技术研发并且申请多项专利。2024 年，公司收购了天御云安，已于今年 7 月实现并表。

目前，公司推出卫星互联网安全创新技术产品和体系化解决方案，针对不同的应用场景，如车载、机载、船载等，提供量身定制的产品和服务。同时，积极探索其在物联网、低空经济、海洋海事、应急救援、智慧农业等场景的应用与落地，并已于近期获得了相关订单。

未来，公司还将持续加大投入，通过战略合作、产业生态构建、投资并购整合资源，提升自身在卫星互联网安全领域的竞争力。谢谢！

2. 请问卫星互联网安全领域，有具体的细分方向么？

答：卫星互联网安全确实是一个广泛的概念，不仅包括卫星本身的安全，如物理安全，还包括卫星通讯的安全，这是公司重点解决的技术难题。

我们认为，卫星互联网不是对传统卫星网络的升级改造，而是一次全新的技术革命。卫星互联网不仅通过优化数据流动路径来提高网络性能，还运用了密码技术重新定义网络边界和用户身份验证机制，进一步增强了整体的安全防护能力。不同于传统互联网安全体系，卫星互联网必须建立空天地一体化的网络安全保障体系，以有效应对身份认证、安全路由和安全传输等多种威胁，形成覆盖卫星、基站、系统和终端的纵深一体化安全防护体系。谢谢！

3. 请问公司接下来业绩增长的推力都有哪些？

答：公司持续强化产品研发和销售布局。增大研发投入用来升级网络安全基础类产品、网络空间地图产品和卫星互联网安全产品，增设新的关基行业营销系统部，在华南、华

北两个区域也扩大了员工规模。前期投入的成效逐步释放，下半年费用增长有望变缓，二者共同作用将带来利润的增加。

网络身份证和卫星互联网安全的相关业务也会是重要的业绩增长推力。

此外，政府对网络安全的重视程度不断提升，出台了一系列政策法规，为网络安全行业的发展提供了良好的环境支持。同时，近年来网络安全行业供给侧通过资源整合，正逐步趋向成熟与集中，头部效应明显，技术能力输出的订单也是增长的。这种优势互补、协同发展的良性竞争格局将有助于今后的业绩增长。谢谢！

4. 请问公司未来三年的规划是什么，如何打造品牌竞争力？

答：未来几年将是公司高速增长、品牌竞争力大幅提升的阶段，围绕公司的四大产品和业务主线公司将持续发力。

网络安全基础类产品，接下来公司重点开拓海外市场，集中在一带一路国家布局，同时巩固并扩大国内市场占有率，以此实现该板块业务在国内外市场的良性互动和共同增长。基于该战略，今年公司投入较多资源，完成了传统产品的全面升级，目前相关产品已提交客户进行测试。业务场景安全，RayTI 和 TAG 等产品，公司持续投入多年，也将逐步释放增量。网络空间地图产品，公司将深化产品功能，通过增设模块，以满足客户更加全面、高阶的业务需求，同时增强公司在该新兴领域的市场竞争力。卫星互联网领域，公司提供包括卫星通信漏洞扫描设备、卫星互联网空间测绘以及卫星通信安全保密系统在内的卫星互联网安全整体解决方案。

公司深耕网安行业多年，积累了漏洞库、防护规则库、网络资产特征库、网络资产数据库等核心数据资产，依托资

	<p>产优势，公司在数据资产入表方面也进行了积极探索和实践。盛邦安全的数据资产入表实践始于对数据的深入加工和输出，通过 SaaS 化的平台，为客户提供分析、加工和售后的数据服务。这种商业模式不仅为用户提供了便捷的数据查询和分析工具，还实现了数据资产的变现。未来有望为企业发展提供新动力。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 3 日