

鹿山新材汪加胜：

# 布局电子皮肤赛道 加速推进战略转型

日前，鹿山新材正式发布离电型温压双模态电子皮肤，引发业内广泛关注。鹿山新材董事长汪加胜在接受中国证券报记者时表示，“十五五”时期公司将聚焦柔性显示、电子皮肤与固态电池三大高成长性赛道，致力于成为人形机器人及智能终端产业关键材料与解决方案的核心供应商。

●本报记者 武卫红



公司供图

1月15日，鹿山新材在广州举行主题为“触见未来，智感新生”的电子皮肤发布会，发布新一代离电型双模态电子皮肤，机器人产业链上下游企业代表、科研机构学者等各界人士参会，共同探讨具身智能触觉技术创新与发展前景。

据介绍，鹿山新材最新发布的电子皮

肤采用“压力-温度”双模态集成传感技术，能同时捕捉压力与温度的变化，提供更丰富的环境信息。相比传统的电容式和压阻式传感器，离电型电子皮肤具备高灵敏度和高信噪比优势，对指尖轻触、脉搏跳动等微小力十分敏感，且能够保持信号清晰稳定。

同时，离电型电子皮肤使用的材料柔軟可拉伸，能够紧密贴合机器人关节、指尖等复杂曲面，不影响运动自由度。此外，离电型电子皮肤具备材料与成本优势，核心敏感材料基于高分子与离子化合物，可通过配方与工艺优化实现成本可控，具备大规模应用潜力。

“电子皮肤不是简单的传感器，而是一套完整的柔性仿生感知系统。通过离电型传感器，电子皮肤实现了对压力与温度的高精度同步测量。”汪加胜说，“我们希望通过材料创新与传媒技术的融合，为机器人赋予同样真实可靠的感知能力。”

需求，研发一系列关键配套材料，为新兴产业升级提供核心材料支撑。汪加胜表示，进军电子皮肤赛道是公司响应人形机器人、人工智能产业需求的关键布局。随着人形机器人产业的快速发展，鹿山新材依托深耕高性能功能材料领域20多年的经验积淀，结合公司在精密涂布、高分子材料改性方面的技

术优势，以柔性触觉传感材料为核心，快速切入人形机器人材料赛道。

目前鹿山新材已开始逐步给客户送样和测试。在汪加胜看来，未来电子皮肤有望打开一系列重要场景。在智能制造领域，电子皮肤能够让机器人具备触觉反馈，实现更准确、更安全的抓取。在健康、能源监测

领域，电子皮肤可以为康复器械、智能穿戴、锂电池等提供实时监测支持。在人机交互层面，电子皮肤能实现更自然更直接的协作方式，让机器人更懂人的意图。“公司不仅发布产品，更希望开启合作，与集成企业、科研机构等共同探索电子皮肤在真实场景中的落地价值。”汪加胜说。

鹿山新材成立于1998年，是一家专注于绿色环保高性能功能高分子材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于新能源（太阳能电池、锂电池、氢能源电池等）、光学显示、复合建材、能源管道、高阻隔包装等领域。

“十四五”时期是鹿山新材快速发展阶段。2022年，鹿山新材在上交所主板挂牌上市。自上市以来，鹿山新材始终坚持技术创新，开发切合市场需求的产品，包

括功能性聚烯烃热熔胶材料、太阳能电池封装胶膜、功能性热熔胶膜等。截至2025年6月底，公司及其子公司已申请国家专利320项，拥有有效授权专利187项。

“十四五”期间，鹿山新材聚焦电子消费和新能源领域，积极推进一系列前沿新材料的研发和推广，包括光学透明胶膜、固态锂电池及锂电池用硅碳负极功能粘接材料、锂电池用铝塑膜和电芯用粘接材料等，通过推动绿色环保高性能功能高分子材料在光

电显示与新能源方面关键材料的应用，为公司高质量发展注入新动能。

在光学透明胶膜业务板块，鹿山新材以深化战略合作为核心驱动力，与行业头部企业构建长期稳定的合作关系，通过研发协作、技术协同创新等举措，加速市场拓展。在锂电池及固态锂电池领域，公司积极推进硅碳负极功能粘接材料在知名车企的中试验证工作。此外，针对锂电池用铝塑膜复合粘接材料，公司持续深化与下游企业的技术对

## 杰创智能：锚定人工智能赛道 加速“AI+”战略转型

●本报记者 武卫红

2025年，杰创智能全面推进“AI+”战略并取得积极进展。日前，公司发布一系列全场景AI新产品，再次引发关注。杰创智能董事长孙超表示，“十五五”时期，公司将持续深耕人工智能赛道，坚定推进“AI+”战略，以硬核技术赋能千行百业，为数字经济高质量发展注入更多动能。

### 全场景AI新产品亮相

1月14日，杰创智能在广州举办主题为“十五五”周期下的中国经济与产业机遇”的研讨会。在此次研讨会上，杰创智能围绕AI基础设施与“AI+安全”两大核心领域，全面展示其AI技术落地的解决方案。

杰创智能高级副总裁赵捷介绍，针对当下AI落地“最后一公里”普遍面临的算力依赖、开发周期长、迭代效率低等痛点，杰创智能推出了“多元算力Infra”解决方案，打造从底层算力到上层应用的完整闭环，构建“拎包入住”的“AI工场”，为企业提供从算力到应用的一站式解决方案。同时，杰创智能还推出新一代全栈AI应用开发平台，打造“即插即用”的AI能力底座，让人工智能体的开发更加便捷，有效提升响应效率，满足不同领域的人工智能体开发需求。

针对传统算力基础设施面临的高发热、高噪音、高能耗的“三高”难题，杰创智能推出了液冷智算一体机产品，为企业打造高效节能的算力基础设施。该一体机采用喷淋式和冷板式液冷技术，能有效降低设备运行温度，减少芯片耗损，延长使用寿命，同时能够大幅降低机房噪音和能耗，帮助企业降低运营成本，让AI算力走进日常办公环境。

记者在“AI+安全”展区现场看到，电磁网捕器、AI巡防网捕机器狗、全域作战指挥车等一个个“身怀绝技”的硬核产品和装备悉数亮相，吸引了不少参会人员的关注。工作人员介绍，公司深耕智慧安全领域，打造覆盖地面巡逻、指挥调度、低空防控等多场景的AI安全体系和产品，在公安、工业、教育、医疗等领域得到了广泛应用。

### 打造两大新增长曲线

当前，全球科技革命加速演化，人工智能成为重塑产业格局的关键力量。杰创智能专注于人工智能产品的研发与制造，构建了覆盖AI基础设施与“AI+”行业应用的全栈技术体系，持续推进“AI+云计算”和“AI+安全”两大高增长业务。

孙超表示，近年来，公司坚定推进“AI+”转型升级，在技术研发和产品落地方面取得了突破性进展。在“AI+云计算”业务方面，杰创智能持续投入云计算产品和智能算力硬件产品的研发，大力拓展智算云服务与算力集群建设，扩大智算云业务规模，深化与互联网生态伙伴的合作。2025年，“AI+云计算”业务完成“0到1”的孵化验证阶段，进入“1到10”的拓展阶段，公司创新推出AI大模型一体机、桌面云、智算平台等系列产品，带动相关业务收入快速增长。

在“AI+安全”业务方面，公司创新推出一系列产品，相关业务收入实现爆发式增长。记者在现场看到，依托自研导航技术、智能识别技术与电磁网捕技术，AI巡防网捕机器狗能够智能识别异常目标，并精准进行网捕，为商圈、活动现场、园区等场景安全需求提供高效保障。未来公司将探索更多应用场景，实现在更多行业和领域的应用。

### 深化“AI+”战略布局

孙超表示，“十五五”规划开局之年，杰创智能将在“AI+云计算”与“AI+安全”双赛道上持续突破，为数字经济高质量发展注入更多动能。

1月8日，杰创智能召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于购买设备的议案》。为推进公司人工智能战略发展和业务转型，公司拟向多家供应商采购IT设备及零配件，总金额不超过40亿元。

杰创智能在公告中表示，随着人工智能战略的稳步推进，公司在人工智能业务领域的投入力度持续加大。本次采购有利于扩大云计算业务规模，有利于推进公司技术研发，深度融入云计算产业链，是公司落地人工智能战略、持续推进业务升级转型的重要布局。“公司将继续深耕人工智能领域，不断突破创新，以‘AI服务千行百业，世界更智慧更安全’为使命，成为全球领先的人工智能服务商。”孙超说。



杰创智能办公大楼

公司供图

怡合达金立国：

# 聚焦自动化设备赛道 深化全球战略布局

●本报记者 武卫红

近年来，怡合达持续深耕自动化设备赛道，推动公司从“国内头部”企业向“全球有影响力企业”的战略目标迈进。日前，怡合达董事长金立国在接受中国证券报记者专访时表示，“十五五”期间，公司将进一步深化全球战略布局，致力于成为全球智能装备企业的基础设施供应商。

### 战略聚焦自动化设备长尾化需求

怡合达成立于2010年，专业从事工厂自动化零部件的研发、生产和销售，提供工厂自动化零部件一站式供应。自成立以来，公司深耕自动化设备行业，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数字化为驱动，为自动化设备行业的长尾化需求提供短交期、品类齐全、稳定可靠的自动化零部件与服务。

据介绍，在物料清单表(BOM)中，零部件可分为三类：品牌核心零部件(FX零件)、标准零部件(FA零件)和非标结构件(FB零件)。“公司基于广泛的客户基础和对客户需求特征的长期积累，针对这三类零件采取不同的策略，为客户提供‘FA+FB+FX’的全BOM表产品一站式采购服务。”金立国表示，FX类强品品牌产品构建“帮你选+帮你买+帮你管+帮你改”能力，为供需两端创造更高交易价值；FA类白牌产品聚焦工程师需求，结合智能装备场景开发适配产品，掌握选型主导权；FB类非标件通过“流程标准化+数字化”，解决客户单散件、小规模定制的采购痛点，缩短周期、降低成本。

长期以来，自动化设备行业一直面临设计耗时长、采购成本高、品质不可控和交期不准时等难题。通过“非标零件标准化+零散订



公司供图

单集约化”的模式，怡合达重构了传统供应链模式。依托对零部件应用场景的深入研究，公司建立了自动化零部件的标准体系，先后编制了《FA工厂自动化零件》《工业框架结构部件目录手册》《FA电子电气零件精选》等多本产品标准选型手册，推动公司产品标准成为业内通用标准和使用标准之一。截至2025年6月末，公司已开发涵盖199个大类、4573个小类、258个库存单位(SKU)的工厂自动化零部件产品体系。

2021年7月，怡合达成功登陆创业板。“十四五”期间，公司持续稳健发展。2025年前三季度，公司实现营业收入21.97亿元，同比增长18.30%；实现净利润4.17亿元，同比增长27.16%。报告期内，公司服务客户数达到3.94万家，同比增加0.49万家；出货总项次约4820万项次，同比提升约15%。

### 拥抱数字化浪潮

近年来，怡合达积极拥抱数智化浪潮，积

极探索AI技术在智能装备零部件领域的应用，进一步赋能高质量发展。金立国介绍，过去图纸识别靠员工手动进行，现在通过AI识别，报价速度从小时级提升至秒级，大大提高了报价效率和识别精准度，满足了客户即时报价需求。同时，公司与合作伙伴联合成立实验室，攻克自动编程仿真、自动工艺规划等行业难题，探索AI技术应用，持续提升识别覆盖率与准确率。此外，公司柔性化产线规划按产品的生产工艺进行布局，产能持续提升，单散件自动加工能力进一步增强。

在机器人领域，怡合达积极探索和研究如何为机器人整合、开发和提供更多零部件，并致力于成为机器人零部件的供应商。按照规划，未来怡合达将基于智能装备行业的新场景，持续拓展新的市场。同时，公司将继续围绕AI、机器人产业，瞄准产业发展方向，进行深度的介入和布局，不断开发新的业务和产品。

“数智化是公司业务运行的底座，更是未来持续稳健发展的核心和关键。”金立国说，未来的工厂将高度数字化、智能化，公司

将紧紧围绕这一发展方向，提供基础性的零部件支撑，成为全球智能装备企业基础设施供应商。

2025年8月，怡合达首次实施半年度分红，显示出公司良好的现金流状况和对股东回报的重视。面对资本市场的期待，怡合达形成了独特的“以扎实业绩为基础、以透明沟通为桥梁、以持续分红为承诺”的市值管理理念。“自2021年上市以来，公司每年现金分红比例都超过30%。”金立国表示，公司将做好自己擅长的事情，持续进行现金分红，用实际业绩回报投资者。

此外，怡合达通过多种渠道加强与投资者的互动交流，让市场充分理解其业务模式、发展战略和未来前景。“公司强化与投资者和资本市场的互动沟通，保证信息的质量和透明度，让市场理解怡合达在做什么、未来要做什么。”金立国表示，至于市值表现，公司更愿意交给市场来评价。

### 加速全球化布局

“海外市场发展前景广阔，是公司整体发展战略的重要一环。”金立国表示，未来公司将坚定推进全球化战略，海外市场将成为公司全球业务版图中重要的一块。

怡合达的供应链体系也在加速全球化。据介绍，怡合达出海布局已有两三年时间，并取得积极进展。按照规划，公司将不断加大海外业务拓展，深化全球布局，推动产品高效触达并服务全球客户，稳步提升公司在全球市场的影响力。

“全球化是怡合达始终坚守的信念，随着中国制造业的加速出海，制造业的服务出海也将不断提速。”金立国表示，未来中国将有更多产品走向全球，供应链服务也将走向全球，公司致力于成为全球智能装备客户可信任和可依赖的基础设施供应商。