

证券代码：300643

证券简称：万通智控

万通智控科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-013

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</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 checked="" type="checkbox"/>电话会议</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位	<div>中信证券：李旭、吴威辰、於学鑫</div> <div>招商证券：董瑞斌</div> <div>开源证券：赵旭杨</div> <div>招商证券资管：孙好</div> <div>平安银行：刘颖飞</div> <div>中邮证券：孙旺明</div> <div>北京鑫乐达：侯继雄</div> <div>北京禧悦私募：张福龙</div> <div>浦银安盛：蒋建伟</div> <div>深圳翼虎投资：余定毅</div> <div>共青城鼎睿资管：王可丹</div> <div>以及线上的其他投资者</div>
时间	2025 年 8 月 27 日
上市公司接待人员	<div>董事长：张健儿</div> <div>董事会秘书：李滨</div> <div>财务总监：侯哲萍</div> <div>证券事务代表：王宇骏</div>
投资者关系活动主要内容	<div>本次投资者关系活动的主要内容如下：</div> <div>一、财务总监侯哲萍做公司 2025 年上半年度业绩情况汇报及解读。</div> <div>二、互动交流环节：</div> <div>1、公司商用车信息系统上半年销量、毛利率情况？</div> <div>答：公司商用车信息控制系统一般由 NLP 传感器、接收机和 T-Box 组成，上半年实现销售约 2 万多套，毛利率为 62%，销售额约 3200 万元，较上年同期大幅增长。高毛利率产品的销售额占比提升促进了公司净利润率增长。</div> <div>2、金属软管业务营收略微下滑，对全年和明后年展望如何？</div> <div>答：金属软管业务营业收入下降主要是欧洲市场需求降低，预计今年较上年小幅下降，但 2026 年可能会逐步回暖。</div>

	<p>3、公司从气门嘴，拓展 TPMS、车联网等业务，今年以来又和浙大合作传感器、和深明奥思布局域控，整体对具身智能业务的思考和未来战略布局如何？</p> <p>答：公司发展从第一阶段做传统气门嘴，到第二阶段进入电子信息行业做传感器，第三个阶段是今年放量的商用车车联网产品。下一个阶段，公司要考虑未来十年的发展。经公司管理层研究讨论，决定切入 AI 推理芯片为主的板卡，所以与深明奥思签订了独家代理协议。Fellow 1 板卡并不仅能应用于具身智能，还可以应用于车辆、医疗器械、AI 服务器等场景。</p> <p>4、公司和深明奥思合作目前进展如何？</p> <p>答：目前 Fellow 1 芯片的研发设计已经基本完成，大概在 10 月份开始送样，片子第一版已经基本完成，后续根据测试情况进一步完善优化。公司已经成立专项团队负责与深明奥思共同研发并开拓产品的应用。预计 10 月份开始，FPGA 方案开始和机器人厂商及汽车厂开始初步测试及反馈。</p> <p>5、和浙大成立的联合研发中心，目前合作进展如何？</p> <p>A：深明奥思是比较成熟、比较快的；而浙大的合作还需要时间，但与共同开发传感器在具身智能的应用和 Fellow 1 大脑在系统上是相关联的。公司已提前想好了业务布局，两块业务是协同的。</p>
日期	2025 年 8 月 28 日