

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：2025-001

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 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与万通智控 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2025 年 05 月 09 日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员	董事长兼总经理 张健儿 董事会秘书 李滨 财务总监 侯哲萍 独立董事 杨鹰彪
投资者关系活动内容	本次业绩说明会采取网络文字直播形式，与投资者就其关心的问题进行交流互动。主要内容如下： 1、问：公司本期盈利水平如何？ 答：尊敬的投资者您好，2025 年一季度公司营业总收入 268,090,638.90 元，归属于上市公司股东的净利润 36,934,826.12 元。收入较去年同期小幅下降 3.99%，但归属于上市公司股东的净利润增长 36.36%。2025 年一季度利润情况表现良好是因为本期公司产品结构较去年发生较大变化，公司高毛利率产品传感器及数字信息控制设备本期业绩表现亮眼，2025 年一季度收入 86,565,853.35 元，较去年同期增长 41.17%，毛利 44,548,065.83 元，较去年同期增长 36.62%。 2、问：“公司在近期战略声明中提及‘向具身智能感知领域延伸’，能否进一步说明：（1）具身智能感知技术研发的具体方向（如关节传感器、环境感知模组、运动控制算法等），当前已形成哪些技术储备或专利布局？（2）预计多久能推出首款原型产品或解决方案？（3）该领域技术研发与现有汽车传感器业务的协同点，例如哪些核心技术（如低功耗射频、多模态数据融合）可直接迁移复用？”

	“根据 2025 年一季报，公司净利润同比增长 36.4%但研发费用下降 16.7%。请问：（1）2025 年是否计划调整研发预算分配，向具身智能感知领域倾斜？若倾斜，预计新增投入规模占总研发费用的比例是多少？（2）是否为该领域组建专项研发团队？核心成员的技术背景（如机器人感知、AI 算法等）是否匹配新业务需求？（3）在汽车电子业务营收短期承压的情况下，如何平衡传统业务研发与具身智能的前瞻性投入，是否有明确的阶段性资金使用规划？” “深圳近期推出针对具身智能的‘训力券’政策，支持企业购买算力和数据服务。请问：（1）公司是否已申请或计划申请此类政策支持？若申请，预计可获得的补贴额度或资源扶持方向是什么？ 谢谢！ 答：1、公司与浙江大学此次共建合作主要研究内容有：（1）智能汽车压力传感器（适用其他具身智能系统）；（2）智能汽车 AI 传感器（适用其他具身智能系统）；（3）智能汽车车辆大数据模型（适用其他具身智能系统）。相关研发目前处于筹备阶段。公司是国内最早研发传感器的一批企业，拥有完整知识产权和核心技术。公司已取得专利权 262 项（其中发明专利 163 项），其中数字信息控制设备、传感器、通讯技术相关领域专利 51 项。公司将和浙江大学控制科学与工程学院的科研团队，结合各自成果积累和资源优势，共同探索具身智能领域的开发。未来科研转化成果具体应用的进程受行业、政策、市场需求变化等多种因素影响，预期效益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、（1）公司 1 季度研发费用同比下降主系与海外委托研发协议尚未商定。具身智能感知领域研发，公司已与浙江大学签订了《“浙江大学-万通智控具身智能感知联合研发中心”共建协议》，未来 3 年共计投入不低于 1,000 万元人民币，用于智能汽车及具身智能系统的开发。公司 2024 年度研发费用为 46,569,659.19 元。 （2）公司将与浙江大学建立校企深度融合联动的高层次人才引育机制。设立相关领域的人才引育专项资金，吸引和支持海内外优秀学者加盟联合研发中心，助推和支撑浙江大学-万通智控联合研发中心在具身传感智能领域的研究开发。 （3）公司传感器及数字信息控制设备业务在 2024 年度较上年同比增长了 33.91%，2025 年一季度收入 86,565,853.35 元，较去年同期增幅 41.17%，近年来保持良好的增长势头。公司现金流稳健。未来公司将聚焦车辆自动驾驶、车辆智能化，以及具身智能感知领域，提升公司现有竞争力及新领域的拓展，为全体股东创造价值。 3、公司暂时未申请此类政策支持，但公司将持续关注相关政策变化。 3、问：公司之后的盈利有什么增长点？ 答：在商用车领域，公司独家技术的 NLP 传感器与接收机，2025 年将开始放量供货。该项产品在 2021 年已经研发完毕，2022 年开始给欧美客户进行小批量供货测试阶段，后续公司使用完全自主产权的 NLP 通讯协议进入升级产品的验证阶段，经过 22、23、24 年三年的验证，由于产品突破性的技术领先和综合优势（独家技术，低功耗，高性价比，便捷安装等），获得欧美核心客户的高度认可，击败欧美市场同类竞争产品，于 2024 年底开始大量下单。升级后，该产品毛利率 60%以上。按照目前的内外形势，实际供货大概率会超过预期。乘用车领域，公司独家开发的云编程系统随着 TPMS 进入替换周期，将迎来增长。 4、问：行业以后的发展前景怎样？
--	---

	答：1、公司的 TPMS 可以覆盖 95%的车型，现在主要也是以北美市场为主。公司主要是做后装市场，这个市场一般法案开始推进后 10 年后就开始放量了。全球北美市场是 2007 年 100pa 全装，所以北美市场正在快速发展。欧洲是 2014 年完全强制安装，所以欧洲放量增长会稍微晚一点。中国是 2017 年，所以国内市场是刚刚起来。整体看来，公司的市场最主要就是北美，较为稳定；后续欧洲开始逐步放量，再最后到中国开始放量。 2、在解耦管路系统行业，公司全资子公司 WMHG 是全球唯一一家拥有基于带状缠绕焊接软管的气密解决方案的公司，专业生产用于乘用车、商用车和非公路车辆的带状金属解耦元件、气密柔性解耦元件、隔热套及排气管路系统总成，具备气密性、减震，以及隔热等性能。随着国内外排放标准日趋严格，公司产品更具竞争优势。 3、气门嘴产品：是公司的起家业务，后续基本维持稳定。 5、问：作为公司的独立董事，请您（杨鹰彪）对公司 2024 年度的运作和治理进行评价。 答：2024 年，公司严格按相关要求完善治理结构，建立健全制度，规范运作，履行信息披露义务，三会运作合法合规。公司财务独立，不存在为控股股东等提供担保、借款转借及资产资金被占用损害公司利益的情形。
日期	2025 年 05 月 09 日