

证券代码：688208

证券简称：道通科技

深圳市道通科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位及人员	国海证券：张婉姝 纽富斯资本：连敏超 联储自营：林先玺 誉辉资本：王灿 高和资本：孔庆勋 资瑞兴：薛建明 前海辰星：李广超 海雅金控：孔庆志 凯丰投资：曹博 中信证券：李天雄、郭靖、木雨萌、傅为峰 中信保诚资产：胡斯雨 中邮理财：方静怡 中信期货：陈荣帝、谢志林 盛冠达投资：何园
时间	2025年2月14日 14:00-16:00
地点	公司会议室

<p>接待人员</p>	<p>投资者关系总监：李律 证券事务代表：陈偲</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本次投资者关系活动以特定对象现场参观调研的方式进行。首先接待人员带领投资者参观了公司展厅，展示了公司新能源充电桩产品的四大应用场景：第一是户用充电场景，展厅展出了 7kW-22kW 欧标、美标的交流桩，户用充电桩主要通过 Amazon 等电商平台销售。第二是目的地充电场景，主要为直流桩，用于人们办事途中充电，例如办公楼、酒店、商超停车场等。第三是在途充电场景，主要为高功率直流桩、超充桩，用于高速公路长途充电，展厅展出了高功率超充桩 DC HiPower，满配功率可达 640kW，单枪输出功率 480kW，充电 10 分钟即可补能 400 公里（约 250 英里），使得充电速度媲美加油。第四是车队充电场景，具备充电覆盖范围大、可移动等特点。</p> <p>展厅参观结束后，接待人员与投资者前往公司会议室进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>问题一：公司布局“空地一体集群智慧解决方案”的原因？</p> <p>1、深刻洞察客户痛点，为客户提供端到端解决方案</p> <p>在能源、交通等行业，传统的人工巡检和监测手段已经无法满足客户不同场景、工况的巡检需求。公司以生成式行业大模型为核心的 AI 引擎，融合智能体机器人，打造空地一体集群智慧解决方案，以更智能、高效的方式，赋能智慧能源与智慧交通行业向数智化、无人化和空地一体化的新型作业模式转变。</p> <p>2、抓住生成式 AI 技术的历史性机遇</p> <p>生成式 AI 技术正引领新一轮科技革命，多模态大模型、具身智能等技术的突破，让 AI 从虚拟世界走向物理世界，催生丰富行业应用，极大提升生产效率。根据波士顿咨询公司的预测，随着机器人智能化程度的不断提高，其应用将从工厂制造领域加速拓展到专业服务领域。预计到 2035 年，全球专业服务</p>

领域的机器人市场规模将达到 1,200 亿美元。在专业服务领域，智慧巡检机器人受益于政策支持、机器人技术相对成熟等因素，细分市场前景广阔。

3、公司智能化战略的重要布局

长期以来，公司紧密围绕智能化战略，以 AI 为核心驱动力，不断布局业务生态，不断推动 AI 技术与业务场景的深度融合。公司已将数字维修业务打造成为稳健增长、创新发展的第一发展曲线，未来将持续稳固并深化全球领先地位；公司紧抓海外新能源充电行业发展机遇，数字能源业务已成为高速增长的第二发展曲线。面对生成式 AI 技术的历史性发展机遇，公司凭借产品与技术积累、行业大模型和生成式 AI 平台、场景与客户资源等优势，将空地一体集群智慧解决方案业务培育为第三发展曲线，促进公司可持续发展。

问题二：公司产能布局情况如何？目前销往美国的产品是否受到加征关税的影响？

公司产能分布在越南、深圳和美国工厂，目前越南工厂的产品主要销往美国，深圳工厂的产品主要销往欧洲和其他地区，只有需要满足 NEVI、BABA 补贴要求的数字能源产品在美国工厂生产。公司目前在美国市场销售的产品由越南工厂、美国工厂生产，在目前政策下，未受到加征关税的影响。

问题三：公司是否考虑发展国内充电桩业务？

目前海外充电桩市场正处于快速增长期，公司将充分利用自身优势加大投入，积极布局，实现高质量增长。国内充电桩市场起步早、竞争相对激烈，公司也会对国内市场机会保持密切关注，以开放的态度，积极筛选与公司发展相契合的优质项目拓展国内市场。

问题四：AI 业务目前主要在哪些行业有应用，客户及订单情况如何？

公司深耕 AI 技术，布局业务生态，不断推动 AI 技术与业务场景的深度融合。公司正积极布局生成式 AI 的应用，赋能数字维修、数字能源业务升级，推动整体行业的技术创新，确保我们在行业竞争中持续保持领先地位。此外，我

	<p>们正加速推进以巡检垂域大模型为核心的空地一体解决方案在能源、交通等领域的广泛推广。</p> <p>问题五：公司如何看待新能源车渗透率提升下数字维修的市场需求？</p> <p>首先，汽车后市场是规模巨大的存量成熟市场。在过去的20年里，汽车后市场的规模增长，主要依赖汽车保有量、汽车平均车龄、以及汽车电子化、智能化水平提升，据统计，2023年欧美汽车保有量分别约为2.8亿辆和2.5亿辆，平均车龄为12年，并且这些数据会随着时间增长继续增加，从而带来更多的汽车诊断、维修需求，这是个规模巨大的存量成熟市场，有报告称2023-2032年复合增速将接近5%。</p> <p>另外，新能源汽车的兴起给汽车后市场带来了新的机遇，与传统燃油车诊断维修不同的是，新能源汽车还新增了对三电系统、电池检测、智能传感设备等新的增量的诊断维修需求，更对诊断维修设备的技术能力、更新迭代速度等提出了更高要求，提升了行业壁垒。道通将紧抓新能源汽车诊断检测的增长机遇，并不断提升自身的技术竞争力，引领行业发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>备注</p>	<p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格遵守公司《信息披露管理制度》等文件的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>