

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：2025-007

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 ☒ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）	
参与单位	东北证券：易苏艳、吴建军等 银河证券：罗俊来； 申万宏源：王珂、何佳霖等； 北京文投：赵琦； 西部证券：庄恬心； 国泰海通证券：陈谦； 新传奇私募：黄成略； 辅晟资产：詹国强； 西部证券资管：杜新航； 大成基金：矫健； 锦泓基金：杨镇宇 等投资机构合计共 71 人	
时间	2025 年 6 月 17 日	
上市公司 接待人员	董事会秘书：李滨 证券事务代表：王宇骏	
投资者关系活动主要内容	本次投资者关系活动的主要内容如下： 一、董事会秘书李滨先生向各位调研人员介绍公司历史沿革、发展战略，以及主营业务等情况。 二、互动交流环节： 1、请问公司商用车传感器毛利率很高，主要的竞争优势是什么？ 答：高毛利率的原因，一是技术壁垒：公司自主研发的公司 NLP 技术可	

	以降低传感器的功耗，并使得传感器具有小型化、轻量化优势，便于安装（直接拧在卡车轮胎的气门嘴上）和维护，大幅降低车队的安装成本和维护成本，且有自主的知识产权保护；二是渠道优势：公司通过与国外知名车队服务商深度绑定，直接服务于国外知名车队（例如，亚马逊、可口可乐等）。在国外，商用车，特别是重卡，由于主机厂的客户集中在车队，因此车队在一些附加配件上有较大的主导权，这也使得公司同时打开了该产品的前装市场。 2、公司与浙江大学合作成立的“浙江大学-万通智控具身智能感知联合研发中心”，最近在具身智能领域有没有新的进展？ 答：近日与浙江大学科研团队达成了意向，明确了合作主要内容方向：一是智能挂车整车及其传感与控制系统智能化方向；二是汽车零部件及控制系统的智能化方向；三是具身智能相关的传感与控制系统方向。在具身智能领域的主要方向是：面向新能源汽车及仿生机器狗的 MEMS 热导式氢传感器；与公司传感器技术相关的适合搭载在机器狗身上的传感器；与公司传感器技术相关的适合搭载在人型具身智能的某些传感器（如灵巧手上的压力、温度传感器等）；及其他与具身智能相关的传感与控制系统方向。但目前尚处于委派专家成立项目可行性报告研究小组阶段，截至目前尚无产品落地。 3、公司传感器及车数字信息控制设备业务今年一季度增长明显，请问是否保持增速？ 答：公司传感器及车数字信息控制设备业务今年一季度实现销售额 8,656.59 万元，较上年同期增长 41.17%，主要增长来源为欧美售后替换 TPMS。公司商用车 NLP 传感器随着产品迭代更新及路测试验成功，也已逐步开始放量，因此，公司对传感器及车数字信息控制设备业务增速持乐观态度。 4、金属软管业务今年一季度出现了明显的下滑，请问今年前景如何？ 答：金属软管业务今年一季度销售额较上年同期下降 13.3%，主要是受到欧洲市场衰退、地缘政治等负面因素，导致销量下降。根据 LMCAutomotive 的市场预测，2025 年重卡销量预期为 38.9 万辆，较 2024 年小幅下降 1.8%，而全球市场预期会同比增加 3.1%，因此，从全年来看金属软管业务总体仍将保持相对稳定。
日期	2025 年 6 月 18 日