

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：2025-011

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	财联社任健、黄立 长城证券：金瑞、陈逸同 浙江大学：李佳 紫杰基金：张醒 汉泽基金：胡玮 华安证券：来祚豪 中金公司：童宇琴 格隆汇：庞明明 垒土投资：葛晨曦 海峡资本：王干义 千日红私募：汤琰哲 开源证券：罗悦 中银资管：李倩倩 乐苍投资：谢桂 嘉世基金：周盘奇、李其东 中泰证券：王欣悦 鸿竹资产：费征帅 明澄投资：张宇博、侯子骄 千习资本：斯志坚 长城基金：储雯玉 赛维投资：吕政和 银河证券：石金漫、张淦荻 民生证券：周晓萌 东北证券：刘云坤、刘俊奇 高竹基金：李心宇 国海证券：张钰莹 善成投资：卫芳 安禅私募：钱曙和 诚通证券：沈燕萍 橡果资产：魏鑫 广发证券：朱宇航 珺德投资：熊伟 中银证券：李圣宣 钱唐材料实验室：方一帆、周利珊 华富基金：翟伟 个人投资者 1 名	
时间	2025 年 7 月 11 日	

上市公司 接待人员	董事长：张健儿 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、公司今年一季度 TPMS 产品业绩增长明显，请问主要是在国内市场还是国外市场？ 答：公司今年一季度 TPMS 产品业绩增长主要源于海外市场，凭借多年来的技术积累和渠道开发，市场占有率逐步攀升。国内市场由于乘用车售后 TPMS 的安装并未强标，售后替换需要一定的爬坡期。公司自主研发的云传感器系统已经在国内全面推广，所覆盖的维修门店也在逐步增加，有助于公司抓住国内市场售后替换的机遇。 2、公司商用车 NLP 传感器的产品主要的竞争优势是什么？ 答：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，解决了传统需要扒胎安装的痛点）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。 3、公司与中策橡胶是否有业务合作？ 答：公司是中策橡胶多年的供应商，主要提供胶座气门嘴。 4、公司今年二季度业绩情况如何？ 答：公司将于近期披露《2025 年半年度业绩预告》，请投资者关注公司公告。 5、公司此前披露了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”，请问现在具身智能领域有没有新的进展？ 答：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。目前尚处于项目可行性报告研究阶段，截至目前尚无产品落地。

日期	2025 年 7 月 12 日
----	-----------------