

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：2025-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	中信证券：李景涛 财联社：黄立 银河基金：王少南 东北证券：康杭 东方阿尔法基金：李名雅 太平资产：陈天昀 鹏华基金：张炜 永赢基金：黎一鸣 南方基金：金岚枫 中信资管：程琪腾 华夏基金：蓝一阳、李昭伦
时间	2025年7月16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、公司近日披露了2025年半年度业绩预告，利润较上年同期明显增长，请问主要是哪块业务的贡献？ 答：公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计较上年增长45%~65%（数据未经审计，请各位投资者注意风险）。其中传感器及数字信息控制设备业务的增长对净利润增长贡献最大。详细数据请各位投资者关注公司将于8月披露的半年度全文公告。 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：公司与浙江大学均委派了专家和技术人员等进行项目可行性报告研

	<p>究，预计未来 1-2 个月内出具 2 个主要项目，4 个备选项目的报告。截至目前尚无产品落地。</p> <p>3、浙江大学为何选择与贵公司成立研发中心？  答：浙江大学是国内知名的高等院校，有许多研发成果需要市场化体现商业价值。与公司签署共建协议的核心团队，主要是来自于浙江大学控制学院，该团队有很多技术可以应用在具身智能和智能驾驶等领域。公司是国内外知名车厂的一级供应商，并拥有多年的传感器研发、设计和生产经验，以及国际化标准的生产水平和工艺。因此，公司有能力强将相关科研成果产品化、市场化。</p> <p>4、公司乘用车 TPMS 传感器的竞争优势是什么？  答：公司乘用车 TPMS 传感器收入主要来源于售后替换市场。前装市场 TPMS 产品，其车辆通讯协议由整车厂提供，一款产品只适用一个型号的车辆，即“一对一”产品；而后装市场的 TPMS 产品，需要适配市场上各类车型，即“一对多”产品，其通讯协议需破译再烧录到传感器上，因此，技术含量更高。同时，售后替换传感器最终是销售至 C 端，故毛利率也较高，现金流也更好。目前公司 TPMS 传感器已覆盖全球市场 95% 以上的车型，在行业内有很好的产品竞争优势和品牌知名度。</p> <p>5、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。</p>
日期	2025 年 7 月 16 日