

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：2025-016

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	太平养老保险：刘兵 上海玖鹏投资：何东 淡水泉投资：林灏洋 青榕资产管理：唐明 北京志开投资：周彬 君茂投资：张明蕾 幸福人寿保险：饶宇 华润元大基金：哈含章 招银理财：周迪 创金合信基金：张小郭 上海混沌投资：黎晓楠 长江证券资管：汪中昊 北京旭芽：裘峥 浙江探骊：林阳相 其他个人投资者
时间	2025 年 10 月 28 日
上市公司及 相关接待人 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、董事会秘书李滨向各位线上调研人员介绍公司整体情况及主营业务等情况，并做 2025 年三季度业绩情况汇报及解读。 二、互动交流环节： 1、公司三季度各项主营业务板块的表现如何？ 答：2025 年 1-9 月，公司实现营收 8.97 亿元，同比增长 11.87%；归母净利润 1.27 亿元，同比增长 50.05%。其中第三季度，公司实现营收 3.02 亿元，同比增长 19.97%；归母净利润 3,233.71 万元，同比增长 33.65%。受到国际经济环境等负面影响，金属软管同环比均有所下降；传感器及数字信息控制系统同比增加，但三季度环比增速放缓，气门嘴业务总体保持稳定。

	2、NLP 业务如何进行展望？能看到明显的产业趋势吗？ 答：NLP 产品主要是由美国商用车车队下采购订单，总量需求看，保持乐观态度。公司当前也在考虑探索商用车车队管理系统产品基于深明奥思板卡的落地。之前胎压监测只有数据的反馈，未来有了 AI 推理芯片后，可以进行推理运行计算，帮助车队驾驶员提前做出评估预判，及车队管理的运行调度决策。公司正在做市场需求的调研，后续如果有意向客户会联合客户需求做样品开发。 4、公司与深明奥思的合作是基于什么样的考虑？双方各自的优势各是什么？ 答：深明奥思创始人为张强，前芯驰科技董事长。芯驰科技为国内车规芯片领导厂商之一，2024 年估值为 140 亿元。产品覆盖智能座舱（X9/X10 系列 AI 座舱芯片）、智能车控（E3 系列 MCU）、中央网关（G9 系列）及智能驾驶辅助（V9 系列）等领域。截至 2025 年，芯驰全系列芯片累计出货量超过 800 万片，覆盖 100 多款主流车型，服务 260 多家客户，包括上汽、奇瑞、长安、理想、日产、大众等国内外主机厂。拥有非常丰富的车厂资源以及行业经验。 深明奥思采用最新的结构（国内非常稀缺，已经开始采用 LPU 模式），计算单元为 LPU，同时将 Sram 放在计算单元旁边，与 Groq 有相似的地方，更多是产品定义和架构变化。公司采用 LPU+Sram 高带宽模式，在 Asic 上面同时集成 LPU 计算单元与 Sram，片上带宽为 80T。同时为了更好的适应端侧增大存储容量，在板级设计上有多项革新，搭配 DDR4 内存，由于设计以及优化，公司板级传输速度为 100G/s，整体数据优于目前市面上可以拿到的产品规格。公司 13B 模型运行功耗小于 10w，不用风扇散热，非常稀缺。 万通智控在制造领域有很深的积累，有完整车规级认证，在制造 TPMS 控制板，Tbox 控制板，接收器控制板领域有丰富的经验。 4、公司与深明奥思的项目情况进展如何？ 答：目前芯片开发设计已经基本完成，后续准备流片。预计准备在今年 11 月接触陪伴机器人，后续进行联合开发。计划 12 月份逐步向主机厂客户开始送样开发，明年 5-6 月份具备量产能力后，目标客户包括整车厂、机器人厂商等，目标是 2026 年中可以逐步市场化。同时，为了深度绑定与深明奥思的合作，公司出资 3000 万元人民币投资深明奥思，将持有其 5.66%的股权。 未来公司还将积极探索与深明奥思、浙江大学三方通力合作的模式，即深明奥思负责芯片的设计、开发，万通智控负责板卡的制造、销售，浙江大学主要在端侧应用（浙江大学很多校友企业），这样形成产业链条的闭环。
日期	2025 年 10 月 29 日