

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-084

科博达技术股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三季度业绩说明会于 2025 年 12 月 5 日 15:00-16:00，在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《科博达技术股份有限公司关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2025-081）。

2025 年 12 月 5 日，公司董事长兼总裁柯桂华先生、董事会秘书赵泽元先生、财务负责人朱迎春女士、独立董事孙林先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1：公司全球化相关布局及进展情况？

回复：投资者您好，公司核心客户多为全球性汽车主机厂商，而“全球布局、本地化供应”是此类客户对供应商的核心合作要求，公司持续推进海外生产基地建设。公司于 2023 年完成日本工厂的设立并实现正式投产；2024 年 8 月，公司已完成捷克项目公司的交割及商业登记注册，欧洲生产基地建设取得关键进展。

截至目前，捷克工厂已完成多条汽车电子产线的规划设计、设备铺设与调试，且已接待多家全球主机客户的现场调研；随着整合工作的推进，捷克工厂已顺利

实现部分核心产品试生产。

问题 2：公司最新客户结构情况？商用车业务目前占比多少？

回复：投资者您好，2025 年前三季度，公司前五大终端客户合计贡献营收占比 61.30%，其他客户营收占比为 38.70%。具体而言，前五大终端客户包括德国大众、一汽集团、上汽大众、理想汽车及蔚来汽车，其中，蔚来汽车相关营收占比显著提升。

业务结构方面，2025 年前三季度公司商用车业务营收占比不足 15%。

问题 3：2025 年前三季度公司 QS 费用支出情况？

回复：投资者您好！公司 QS 费用的支付严格遵循与各客户约定的付款节点执行，本报告期内该项费用实现同比 57% 的下降，费用管控成效显著。

问题 4：公司车灯控制器全球客户开拓情况及 2026 年增量客户？

回复：投资者您好，科博达是全球灯控领域的龙头企业，相关产品已经覆盖大众、宝马、福特、雷诺、日产、理想、蔚来等超过 30 家全球知名主机厂商。大众集团第五代灯控项目、宝马 CCE 平台灯控项目定点，巩固了公司在该领域的市场地位，并为公司业务长期、稳健发展注入了稳定性。未来，公司将在深耕现有客户的基础上，投入资源寻求对白点客户的突破。

问题 5：科博达智能科技业务拓展及在手订单情况？

回复：投资者您好，科博达智能科技聚焦汽车智能化技术领域，已为多家全球主流品牌车企成功开发高性价比的汽车中央计算平台和智驾域控产品，定点项目生命周期销售额预计超 200 亿元，其中国内两家主流品牌车企的相关产品已实现规模化量产。

问题 6：公司 Efuse 产品在手订单及客户拓展情况？

回复：投资者您好，公司 Efuse 产品已经获得极氪、理想、奔驰、大众、福特等客户的产品定点，客户覆盖自主品牌及国际知名品牌，产品市场认可度较高。

问题 7：公司 USB 产品前三季度收入增长情况及 2025 年全年收入预期？

回复：投资者您好，2025 年前三季度，公司 USB 产品营收同比增幅已超过 20%，实现了稳健增长；2025 年全年的 USB 收入情况，主要取决于下游市场需求的实际释放节奏，公司会根据市场变化做好业务统筹，后续相关经营数据

请以公司定期报告为准。

问题 8：独立董事如何看待公司本次拟发行可转债的发行合规性及发行方案的合理性？

回复：投资者您好，作为科博达独立董事，我们基于对公司本次拟发行可转债相关文件的审慎核查，公司具备可转债发行主体资格，不存在法定不得发行可转债的情形，发行资质合法合规；同时本次可转债发行方案的条款设置符合监管要求与行业惯例，未违反法律法规及《公司章程》规定，且方案中募集资金投向具备充分合理性，整体发行方案合法合规且具备商业合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日