

科博达技术股份有限公司

投资者调研报告

一、投资者关系活动情况（2026年5月）

1、特定对象调研

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2026.05.28	1. 兴全基金	董事会秘书赵泽元 证券事务代表徐萍萍
2	2026.05.29	2. 国盛证券	证券事务代表徐萍萍

2、券商策略会

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2026.05.28	1. 国联证券 2. 长盛基金 3. 聆泽投资 4. 中军投资 5. 海创基金 6. 国寿养老 7. 华宝基金 8. 惠开基金 9. 中海基金 10. Brilliance 11. 广发基金	董事会秘书赵泽元 证券事务代表徐萍萍

二、沟通主要问题：

在与投资者交流过程中，投资者关注的主要事项包括公司战略布局、经营业绩、产品情况、研发情况等，公司对有关问题分别进行了解答。

1、公司未来发展战略是什么？

面对全球汽车产业向智能化、绿色化加速转型与电子电气架构持续演进的时代背景，公司基于全球化市场、专业化技术、规模化产品的战略定位，秉持“全球定位、平台设计、功能集成”的产品战略，通过整合全球优质资源，系统提升技术创新能力与产品核心竞争力。在此基础上，公司积极拓展汽车智能化关键技术领域，推动产品从单一电子控制单元向智能化域控系统升级，以智能化产品和

全球化战略驱动公司快速发展。

2、公司的客户战略是什么？具体实施方向有哪些？

公司持续推进客户结构优化，目前已覆盖大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车等）、一汽集团、上汽大众、宝马、奔驰、福特、上汽通用、PSA、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、雷诺、日产、丰田、理想、蔚来、小鹏、吉利、比亚迪、康明斯、潍柴等全球知名整车厂商。公司持续深化全球合作布局，深度嵌入客户全球供应链，携手共建互利共赢的零部件产业生态。

在客户合作战略落地方面，公司着力推动角色升级，从传统产品供应商转型为客户的长期战略合作伙伴。业务端，紧跟客户全球化布局与产业分工节奏，依托优质产品、核心技术与专业服务，稳固长期配套合作关系；技术端，携手主流客户聚焦智能驾驶、智能配电系统(Efuse)、域控制器等前沿领域开展联合研发，加速新技术、新产品落地及产业化应用，持续夯实协同创新、价值共享的合作格局。

3、2025 年度及 2026 年一季度前五大终端客户情况？

公司持续优化客户及产品结构，来自新势力车企的营收占比实现稳步增长。

客户结构持续多元化：2025 年，前五大终端客户营收合计占比 60.60%，其余客户占比为 39.40%；进入 2026 年一季度，前五大终端客户营收占比降至 52.29%，其他客户占比提升至 47.71%，客户结构进一步分散。

客户构成方面，2025 年度，前五大客户包括德国大众、一汽集团、蔚来汽车、上汽大众、理想汽车；2026 年第一季度，前五大客户包括德国大众、一汽集团、蔚来汽车、理想汽车、雷诺汽车。

4、公司 2025 年度定点项目及客户情况？

2025 年度，公司紧紧把握全球汽车产业智能化发展趋势，持续深化与国际知名车企的战略合作。报告期内，公司新获定点项目预计生命周期销售额超过 100 亿元（不含通过收购科博达智能科技取得的订单金额），客户黏性及市场竞争力不断提升。

值得关注的是，报告期内，公司成功获得某国际知名整车厂新一代电子电气

架构下中央域控制器项目定点及另一国际知名整车厂“数字像素照明中央控制模块”项目定点。

5、捷克工厂目前量产情况？

捷克工厂是科博达全球化战略的重要布局，2025年8月完成收购交割，随后快速完成团队融合、产线建设与试生产；2025年11月LSG5产品首件下线；2026年上半年，工厂连续通过大众、宝马、保时捷的严格审核并全部获得绿灯，具备欧洲高端客户量产资质。相关产品正逐步启动量产，并开始贡献收入。

6、公司可转债当前进度如何？

公司可转债已取得证监会注册批复，当前正推进发行筹备工作，批复有效期为12个月。后续公司将结合市场环境择机启动发行，并根据项目实际进展，严格依照监管规定及时履行信息披露义务。

2026年6月1日