

股票代码：002920

股票简称：德赛西威

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 3 月 9 日（星期一）15:00-17:00
地点	参与链接： https://eseb.cn/1w8jvwN1n9K
形式	网络远程方式
上市公司接待人员姓名	董事长：高大鹏先生 独立董事：熊明良先生 财务总监：陈莉女士 董事会秘书：章俊先生
交流内容及具体问答记录	<p>1、2026 年的营收增长相比 2025 年怎样？2026 年的毛利率趋势如何？什么因素导致？机器人相关业务在什么时候开始有收入及盈利贡献？规模有多少？</p> <p>答：您好，2026 年的财务数据请关注后续相关定期报告发布。机器人相关业务方面，公司已与多家具身智能企业推进深度合作及落地事宜，并成功获取机器人域控项目定点订单，相关产品规划于 2026 年实现量产交付，以此推动公司域控技术能力向具身智能新兴赛道快速拓展，进一步完善智能领域的业务布局。</p> <p>2、请问很多车企在自研智能驾驶技术，公司主营业务会不会被逐步蚕食，增长率和净利率一直减少？</p> <p>答：您好，一方面，公司凭借自身独特优势，积极打造人无我有、人有我优的产品。公司智能化业务已实现行业引领，并持续高水平投入研发，始终保持首发量产优势；另一方面，公司具备在智</p>

能座舱、智能驾驶领域的软硬全栈能力，聚合产业头部资源，可更快推出可规模化量产的融合方案、全栈方案、创新方案，打造更快实现、更好质量、更优成本、更高保障的产品和服务。另一方面，公司的多元、梯次产品矩阵，以及灵活多样的合作模式全覆盖市场绝大部分客户需求，将助力公司始终占据市场头部份额。最后，公司积极布局国际市场，通过技术能力与价值外溢孵化无人物流车、机器人等新兴领域，为公司长期高质量发展夯实基础。

3、面对利润下滑，公司如何应对？

答：您好，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比提升 22.38%。公司管理层高度重视盈利质量，从多维度持续开展提质增效活动，包括但不限于数字化管理转型提高经营效率、推进 AI 工具在研产供销服等层面的赋能提效、协同行业头部优质供应商开展降本提效工作等。

4、请问接下来 1-3 年美国可能断供英伟达和高通的芯片吗？地平线等国产芯片能不能满足公司高端芯片的需求？

答：您好，公司与大多数国内外头部车载芯片厂商均保持良好、紧密的合作关系，当前原材料采购正常，未发现断供迹象。另外，公司拥有丰富多元的产品方案，持续深化集成供应链变革，聚合国内外头部合作伙伴，通过完善全球化储备机制、优化物流运营、精细化产销协同与库存管控，实现整体运营效率与可持续发展能力双提升，为客户提供一站式、货架式服务以及行业领先的供货保障。

5、智驾业务的毛利降低为何？基于 thor 的域控智驾产品的订单情况和对营收的贡献？国际化业务增速是否正常，对比国际巨头有何优势？预计 2026 年国际化占营收的变化怎么样？

答：您好，2025 年度因下游大规模提升智能驾驶辅助配置，公司传感器产品业务规模快速提升，在智能驾驶业务中的占比提升。基于 THOR 的智驾域控产品已获得多家国内头部车企的新项目定点，并已大规模量产配套。国际化业务和布局开展顺利，研发、生产、销售、供应链等布局如期推进，获得大众集团高度认可并被授予“中国区域贡献奖”和全球十佳，中国唯一的“大众汽车集团奖”，并

	<p>首次获得中国品牌车企欧洲本地化订单。</p> <p>6、公司 2025 年报新项目订单年化销售额突破 350 亿元，请问 2026 年已经确定的销售额有多少？</p> <p>答：您好，公司新项目订单中，不同项目的量产交付时间和项目周期存在差异，销售收入的确认需根据实际向客户交付的情况而定，2026 年具体销售额请关注后续发布的相关定期报告。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无