

证券代码：300304

证券简称：云意电气

江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	财通证券；东方财富证券；国信证券；国投证券；国泰海通证券；国金证券；华泰证券；华福证券自营；华西证券；开源证券；平安证券；天风证券；信达证券；西部证券；中信建投证券；中国国际金融；中航证券；东兴基金；富国基金；广发基金；汇丰晋信基金；浦银安盛基金；易米基金；永赢基金；长信基金；北京汉和资本；北京泽铭投资；泾谷私募；北京鑫翰资管；正圆私募基金；广州市罗汉松私募；鸿运私募基金；深圳珞瑜私募；西安敦成投资；常春藤私募基金管理有限公司；保险机构平安养老保险；花旗银行；大湾区基金。
时间	2026年3月31日（周二）15：00-16：00
地点	进门财经
上市公司 参会人员姓名	董事会秘书梁超、证券事务代表夏伊彤

<p>投资者关系活动 主要内容</p>	<p>Q1、公司 2025 年毛利率提升的主要原因？ 答：公司 2025 年毛利率实现提升，核心得益于规模效应释放、采购议价能力增强及内部降本增效深化三方面，具体如下： 1、规模效应持续释放：雨刮系统、半导体等占比高的核心业务规模稳步增长，有效摊薄单位固定成本，带动整体成本平滑下降； 2、采购议价能力提升：随着业务规模持续扩大，公司在供应链端的话语权进一步增强，有效管控原材料采购成本，降低成本端压力； 3、内部降本增效深化：公司全面推进精益化管理，持续优化生产流程、提升运营效率，进一步夯实成本管控能力，助力毛利率提升。</p> <p>Q2、公司海外产能及市场的开拓进展及安排？ 答：目前公司海外外销核心产品包括智能电源控制器、氮氧传感器、智能雨刮系统等。海外布局方面，公司已相继设立马来西亚子公司及斯洛文尼亚营销中心，同时正积极推进摩洛哥投资建厂计划，为进一步拓展海外业务布局、提升海外市场渗透率奠定坚实基础。</p> <p>Q3、云睿事业部雨刮系统业务 2025 年增长的主要驱动因素？ 答：云睿事业部 2025 年围绕“量价齐升”核心战略开展工作，推动雨刮相关产品从单一刮臂刮片，向机械与电子式雨刮系统全面升级。产品升级不仅显著提升了单品价值量，更精准匹配下游客户对产品一致性、稳定性的高品质需求，为该业务增长注入强劲动力。</p> <p>Q4、半导体功率器件业务增长较快的原因以及竞争优势是什么？ 答：2025 年公司半导体功率器件业务实现较快增长，核心原因是市场份额持续突破。该业务的核心竞争优势体现在技术与生产两方面：技术上，采用国际首创的“化学蚀刻法”，有效提升产品整体性能及可靠性；生产上，自主研发非标自动化生产设备，提升自动化生产水平及人均效能。产品力的突出表现，推动国产替代进程加快及市场份额持续突破。</p> <p>Q5、公司在其他传感器领域的产品进展情况？ 答：公司持续完善传感器产品矩阵，目前颗粒物传感器、PM2.5 传感器、预热继电器等新品正按计划推进研发及客户对接工作，相关产品定点工作有序开展，为公司后续业务增长储备充足动能。</p> <p>Q6、公司氮氧传感器产品的成本优势？ 答：公司氮氧传感器业务具备较高盈利能力，核心源于三大核心优势，支撑成本管控及盈利空间：一是技术壁垒深厚，产品技术门槛高，已实现对海外厂商的进口替代；二是产业链垂直整合，核心关键零部件实现自主研发制造，有效控制生产成本；三是产品溢价能力强，相较于海外竞品具备显著性价比优势，盈利空间充足。</p> <p>Q7、公司在连接器领域的优势？ 答：公司在连接器领域的优势主要体现在成本品质双领先及强大的模具开发能</p>
-------------------------	---

	<p>力两方面：一方面，成本与品质双领先，通过自主研发非标设备，有效控制工艺成本，相较于竞争对手具备成本优势；产品不良率远低于行业平均水平，在保障盈利的同时，产品价格较竞争对手有一定优势，性价比优势显著；同时，模具开发能力较强：拥有 100 余人的专业模具开发团队，累计具备 15 年行业经验，采用正向开发流程，摆脱对单一工匠的依赖，确保产品高度一致性与稳定性，支撑业务持续发展。</p> <p>Q8、公司机器人业务的开展进程如何？</p> <p>答：公司机器人业务推进顺利，目前已与整车客户开展业务对接。依托公司在车规级控制器、编码器等产品的核心技术优势，已初步完成旋转关节模组产品开发，并向客户启动送样工作，同时同步参与客户其他机器人项目的联合开发。技术研发方面，公司正联合高校推进轴向磁通电机开发，力争尽快推出搭载轴向磁通电机的模组产品，为后续机器人业务规模化落地奠定坚实基础。</p> <p>Q9、公司对 2026 年的经营展望？</p> <p>答：2026 年，公司将继续深耕汽车智能核心电子领域，从战略层面深化产业链垂直整合，打通核心部件关键环节、提升核心部件自制率，实现产品品质、开发效率与成本管控的协同优化，推动业务版图扩容、收入结构提质，以规模效应驱动盈利能力持续跃升，强化品牌核心影响力，夯实头部标杆客户合作基础，筑牢主业发展根基。同时，公司将依托核心能力前瞻布局新兴产业，培育增长新动能：抢抓人工智能产业发展风口，充分发挥自身技术积淀、技术同源性及车规级制造经验的核心优势，重点布局具身智能等前沿领域，前瞻性培育第二增长曲线，为公司长期战略发展注入持续动力，抢占未来产业竞争制高点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 3 月 31 日