

北京四维图新科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-02

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）
参与单位名称	Morgan Stanley、Merrill Lynch international、中金公司、花旗集团、瑞银集团、国联基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、上银基金、农银人寿保险股份有限公司、中融国际信托有限公司、国联民生证券、光大证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、人寿资产管理有限公司、华泰证券资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、上海鹏山资产管理有限公司、深圳市南方汇金投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市前海夷吾资产管理有限公司、安徽明泽投资管理有限公司、深圳市诺铂远信投资管理有限公司、明河投资管理有限公司、杭州长谋投资管理有限公司、深圳国安基金投资发展有限公司、上海世亨私募基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、上海德汇集团有限公司等 28 家机构参会。
时间	2026 年 4 月 29 日
地点	北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座
上市公司接待人员姓名	四维图新 SVP&董秘 孟庆昕 四维图新 CFO 姜晓明 四维图新 SVP&杰发科技总经理 毕垒 四维图新 SVP 蒋晟

形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>1. 请公司介绍一下所处行业近况。</p> <p>随着汽车产业的变革，辅助驾驶技术蓬勃发展，2025 年，中国辅助驾驶行业的核心特征从“技术突破”转向“规模应用与安全托底”。随着技术的快速迭代与硬件成本的持续下探，辅助驾驶功能已实现从“差异化卖点”向“大众化标配”的根本性转变，中高阶辅助驾驶功能得以快速渗透至 15 万元级乃至 10 万元级的入门车型。在成本压力与激烈市场竞争下，“全栈可控+生态合作”的务实路径仍是实现快速量产突围的主流选择，车企迫切需与具备全栈式解决方案能力的新型 Tier1 深度协同，以应对汽车智能化竞争的“速度战”。在技术创新方面，行业已全面从传统的模块化架构向以数据驱动的端到端大模型方案演进。城区领航辅助驾驶（City NOA）成为技术竞争的高地，推动了“车-路-云-网-图”一体化方案的落地。此外，2025 年 12 月，长安汽车和北汽极狐的两款车型，获得了工信部全国首批 L3 级“有条件自动驾驶”准入许可。这是 L3 级自动驾驶技术首次获得官方的量产“准生证”，标志着行业从技术验证正式迈向量产应用阶段。</p> <p>在车辆产生的数据量呈爆发式增长的同时，智能体产业规模也在快速发展，数据的安全和合规使用成为关键问题和产业健康发展的基石。2025 年，工信部已公开对《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准，向社会征求意见，明确发展目标并部署重点任务，同时加快制定组合驾驶辅助和自动驾驶等相关标准。工信部将把智能网联汽车作为推进新型工业化发展新质生产力的重要力量，统筹推进技术攻关、推广应用等工作，推动产业高质量可持续发展。</p> <p>芯片行业：2025 年，中国汽车芯片行业进入从“破土发芽”走向“枝繁叶茂”的关键收获期，行业政策不断强化车规芯片标准体系，出海需求逐步增加。同年 4 月，工业和信息化部正式发布 2025 年汽车标准化工作要点，其中汽车芯片标准制修订工作成为焦点。安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片等标准的落地，将为这两类关键汽车芯片的市场准入和质量控制提供有力依据，促进相关产业的规范化发展。</p> <p>2. 公司智驾板块业务 2025 年至今发展如何。</p>

公司智驾业务在深度融合与技术创新中实现突破性进展。2025年12月，四维图新与鉴智完成深度整合，融合后的团队基于技术研发、产品交付与市场需求实现充分协同优化，打造AI关键能力-行业SOTA世界模型 OmniNWM，通过统一框架实现了状态、动作和奖励的全面建模，在视频生成质量、控制精度、长时稳定性上达到SOTA行业领先，显著提升在复杂驾驶场景下的鲁棒性和泛化能力，在端到端算法、泊车循迹等新功能上持续突破，为产品迭代提供坚实支撑。

双方充分发挥智驾领域资源优势 and 协同效应，迅速抓住智能驾驶行业爆发的机遇期，提升公司在智驾领域的核心竞争力。截至目前智驾业务板块累计获得定点超900万套，正在交付120余款车型的量产项目。基于地平线征程®6B芯片打造的PhiGo Entry行泊一体方案，以千元以内成本实现“行泊性价比方案样板”，累计定点超300万套，即将于4月底在头部跨国车企实现量产交付；PhiGo Pro「7V鱼眼」高速领航方案已完成征程®6E平台电、油车型业界首发量产，将进一步下探复制至十万元以内车型；PhiGo Max端到端城区领航方案已实现征程®6P第三方首发定点，同时，方案预留“L3级”智驾升级空间，将于年内首发搭载至某新势力旗舰车型。。

3. 请介绍下公司芯片业务进展。

2025年，公司智芯业务呈现强劲增长态势。从设计至量产全程遵循AEC-Q100车规标准并且芯片全球累计出货量已超3.12亿颗，SoC与MCU出货量双双破亿，芯片大批量装配到国内外传统车型、新能源车型和新势力车型上，产品覆盖国内外主流整车厂与Tier1。其中，MCU芯片出货量同比增长近40%，服务客户超400家，新增客户近50家，规模化效应加速释放。产品从传统的车门车窗等简单控制领域，升级至无线充、数字钥匙、TBOX等智能化场景，部分型号已实现全国产线量产。SoC系列覆盖从入门到高阶的智能座舱场景，AC8015、AC8025等成为四维图新芯片出海战略的“技术锚点”，其中AC8015芯片量产车型超百款，量产验证超过500万颗，出海比例超50%；AC8025域控芯片在头部自主品牌车型完成量产验证，已通过AEC-Q100认证，获超20家车企量产定点(含丰田、日产等国际客户全球定点)。同时加速向两轮车增量市场延伸产品家族，并已取得实质性量产成绩——基于AC8215E和AC8257打造的两轮

车仪表，已成功在张雪机车等主机厂项目上实现量产落地。

4. 数据合规业务 2025 年增速迅猛,成为公司智云业务的有力支撑,请介绍一下智云板块业务总体进展情况。

2025 年,伴随自动驾驶技术从规则型方案向端到端方案演进,市场对高质量数据处理与云端 IT 服务需求激增,公司依托多年积累的数据能力和 AI 技术优势,为客户提供覆盖数据采集、处理、合规及云端管理的一站式解决方案,交付质量和速度获得客户高度认可,实现收入大幅增长,核心竞争力持续增强。

公司数据合规业务已完成能力沉淀,迈入规模化落地变现阶段。目前,企业已与宝马、丰田、长城、阿里云、亚马逊云、火山引擎等头部企业达成深度稳定合作,业务边界持续延伸。从传统地图服务升级至车路云一体化全链路数据服务,同时率先布局室外移动机器人、低空经济等新兴赛道,持续拓宽长期成长空间。

与此同时,随着《汽车数据出境安全指引(2026)》等政策法规的落地,全球数据合规服务市场迎来新机遇。对此,公司持续投入前瞻性技术,围绕大模型数据、端云结合技术方案等方向开展研发,优化多云管理,参与多项国家项目与技术研究。并针对智能汽车量产需求,开发了车端合规的“端+云”整套技术方案,参与部省合作课题及国家级课题,推动大语言模型与数据产品融合,为未来业务增长储备技术能力。

5. 基于 AI 变革的背景,公司对 2026 年的发展有哪些展望。

2026 年,公司将围绕“数据+算法+算力”智能化核心场景,继续加强现有产品竞争力,打造多元化、可灵活组合的汽车智能化产品矩阵:

智云业务:继续深耕量产车数据合规及车路云一体化应用等各项业务,探索及突破室外移动机器人等数据合规等新场景新业务;同时,稳步提升高精度定位产品与服务在全球的用户体验及市场份额。

智芯业务:继续稳固 MCU 与 SoC 累计销量双破亿的市场地位,提升 MCU 产品矩阵在车身控制、热管理、底盘域等各垂直应用场景的占用率,同时布局大算力中高端产品。

智驾业务:继续全力支持公司作为第一大股东的参股公司鉴智的智能辅助驾驶业务板块实现中低阶产品市场份额扩张,高阶

	<p>产品落地端到端城区领航方案，持续向上突破。</p> <p>智舱业务：稳步提升从入门级到高算力舱驾融合的全栈智能座舱产品的市场份额；同时，将基于位置的导航及生活服务与大模型深度融合，打造智能座舱 AI Agent 服务，通过产品创新打造极致用户体验。</p> <p>从地图数据能力延伸至移动智能体探索，四维图新将持续夯实汽车智能化优势，以国产芯片为底气，以全链路数据合规为基石，搭建面向具身智能的产业基础设施，迈向物理 AI 新场景，打造围绕移动智能体的第三增长曲线。</p> <p>6. 公司是否为本次北京亦庄人形机器人半程马拉松中荣耀机器人提供技术支持。</p> <p>四维图新为本次人形机器人半程马拉松的十余支参赛队伍提供涵盖高精度地图、高精度定位、数据合规等多项支持。依托甲级测绘资质与数据安全合规能力，公司基于自研的专属时空数据集，为路径规划、融合定位、仿真测试提供高精度支撑，适配多场景连续稳定运行。</p> <p>7. 恰逢 2026 北京国际车展，公司有哪些亮点向投资者介绍？</p> <p>在 2026 北京国际车展上，公司围绕“汽车智能化的新型 Tier1”定位，携“云、驾、舱、芯”全栈产品矩阵参展。其中，据车展期间公开的新增定点数据，公司智驾业务板块累计获得定点超 900 万套，正在交付 120 余款车型的量产项目；智能座舱方案新增定点 135 万套，已实现量产或定点；海外导航方案新增定点 100 万套，助力中国车企出海加速；旗下杰发科技 AC8015 芯片量产车型超百款，量产验证超过 500 万颗，出海比例超 50%；同时，公司正基于智驾数据积累布局具身智能，首发智能体数据综合解决方案，包含智能体感知、数据采集方案（4D 空间记录终端、动作捕捉手套、全身运动捕捉套装等高精度采集硬件），智能体全链路合规方案（数据合规服务、智能合规融合终端），及已落地的六大场景应用方案（人形机器人、工业机械臂、无人车、四足机器人等），室外移动机器人等新型场景已实现落地验证，合规数据与感知算法深度融合，打造围绕移动智能体的第三增长曲线。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的</p>	<p>否</p>

说明	
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