

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：2026-03

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	ACG、Morgan Stanley、花旗银行、中金公司、美银证券、中信证券、国联民生证券、中泰证券、开源证券、华福证券、广发证券、德邦证券、光大证券、东吴证券、南京证券、山西证券、太平洋证券、中融国际信托有限公司、平安基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、深圳市前海夷吾资产管理有限公司、鑫元基金、华宝兴业基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、华泰保兴基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、Drummond Knight Asset Management Pty Ltd、上海世亨私募基金管理有限公司、北京鼎讯私募基金管理有限公司、明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司、上海五地私募基金管理有限公司、北京疆亘星能国际投资有限公司、宁波莲盛投资管理有限公司、浙江秘银投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、华夏理财有限责任公司、众安在线财产保险股份有限公司、建信理财有限责任公司、狮城产业投资咨询(上海)有限公司、上海德汇集团有限公司等 48 家机构和个人参会。
时间	2026 年 8 月 26 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	四维图新 SVP&董秘 孟庆昕

名	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	1. 请公司介绍一下所处行业近况。 汽车行业：2026年上半年，中国汽车行业呈现鲜明的“增量不增利”特征，市场呈现“内冷外热”的鲜明反差。内需正式进入存量博弈，行业从“规模竞赛”转入依据“盈利与效率”出清；同时，海外出口和新能源、智驾的渗透率提升成为唯一的高确定性增长极。据中国汽车工业协会数据，上半年国内乘用车市场下滑明显，上半年国内销量828.8万辆，同比下降24.3%，乘联会口径终端零售870.1万辆，同比下降20.2%；7月乘用车零售销量同比又下降20.9%至146万辆，新能源汽车销量同比下降3.9%至95.1万辆，同时渗透率创下65.1%的历史新高；出口成为最大亮点，上半年汽车累计出口509.6万辆，同比增长65.3%；6月单月出口103.7万辆，首次突破百万辆大关。据国家统计局数据，1至6月汽车制造业实现营业收入51893.2亿元，同比增长1.8%；但利润总额仅为1953.5亿元，同比下降19.5%，行业利润率触底，上半年整车制造平均利润率仅1.5%，汽车行业整体利润率3.4%，同比下滑19.5%。 国内首部L2级组合驾驶辅助强制性国标GB 47955-2026于7月初发布，从2027.1.1起所有新申报车型必须达标；首次明确禁止“准L3”“L2.5”“全场景自动驾驶”等自定义分级。8月25日，在《道路交通安全法》的修订草案中，新增“自动驾驶汽车的特别规定”专门章节，将首次在国家法律层面明确自动驾驶汽车和辅助驾驶功能汽车的概念区别，明确有上路行驶的条件及违法责任的归属。 芯片行业：2026年上半年，中国汽车芯片产业整体市场规模持续扩大，国产化率稳步提升，但产业内部的结构分化也日益加剧，整体国产化率仍然偏低，同时行业政策不断强化车规芯片标准体系，出海需求逐步增加。近日市场监管总局（国家认监委）批准立项的《汽车芯片机构认证审查通用评价要求》等五项认证认可标准发布，该五项标准构建了全球首个针对汽车芯片全产业链相关机构的国家层面能力评价标准体系，标志着我国在构建自主可控的汽车芯片质量保

障体系方面取得重大制度突破，促进相关产业的规范化发展。

2. 现在国车出海是趋势，公司是否有海外业务布局，进展如何？

面对中国车企出海浪潮，公司提出“硬件兼容全球+体验本地化”策略，破解车企出海难题，在导航软件和车规级芯片两大类产品上已成功出海，同时可提供数据合规、高精度定位与智驾的出海方案。

海外导航市占率逐步提升，成功获得国内车厂海外导航项目定点，标志着公司海外导航业务正式进入国内头部出海车企供应体系。公司一站式全球导航可为中国车企提供出海“拎包入住”的解决方案，针对性解决车企出海面临的供应商管理分散、本地化体验不足、数据合规风险高等核心痛点。在工程化层面，该方案以自研 HMI 平台架构、状态管理框架、SDK 适配层为底座，支撑从底层数据编译、多屏交互、语音控制、方向盘控制到生态应用集成的端到端贯通，可与国内外主流芯片平台、操作系统及第三方应用生态无缝对接，将行业平均 6-12 个月的适配到交付周期压缩至 3-6 个月。在生态层面，方案整合覆盖音乐、电台、视频、新闻、游戏、工具等 12 大品类、超 50 款车载生态应用资源，并已对接 Google、Mapbox、Yandex、Yango、Mappls、Grab、Navis、Zenrin 等 10 余个区域头部图商及位置服务商，覆盖欧洲、东南亚、中东、非洲、南美、独联体、韩国、日本、印度、北美等中国车企出海的核心目的地市场。该方案已获吉利汽车“出海先锋奖”、华为开发者大会“HMS for Car 解决方案卓越交付奖”与“花瓣地图同舟致远奖”，并在多家自主及合资品牌出海车型完成量产交付。

SoC 产品线加速从本土配套走向全球供应，成为芯片出海战略的核心载体，AC8015、AC8025 等成为四维图新芯片出海战略的“技术锚点”，其中，AC8015 定位于高集成度、高可靠性的入门级智能座舱芯片，出海比例超过 50%；同时公司数据合规服务也将国内延伸至海外，针对欧洲 GDPR 等不同地区法规要求，打磨了一整套合规工具链，从满足当地法规要求到结合用户习惯优化产品体验，再到数据本地化部署，形成完整闭环。

公司也将推动与国际 tier1 的合作，力争抓住中高阶智驾的机遇期，共研海外产品能力，在供应链和制造环节展开合作，协同出海，协同降本。

3. 数据合规业务 2026 年仍保持较高增速，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。

公司智云板块建立了完善的数据合规体系与数据闭环能力，通过 AI 技术实现数据的高效处理与应用，为辅助驾驶系统提供持续优化的数据支撑。同时紧抓汽车智能化技术路线变革机遇，实现收入大幅增长，核心竞争力持续增强。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，有力推动了业务规模化增长。客户覆盖宝马、长城、丰田等国内外主流车企，与阿里云、亚马逊云、火山引擎等云平台深度合作，奠定稳健收入基础。《汽车数据出境安全指引（2026）》落地驱动全球数据合规服务新机遇，公司持续投入大模型数据、端云结合、多云管理等前瞻技术，参与多项国家级研究。针对智能汽车量产需求，公司开发出车端合规“端+云”整套方案，构建“技术控险+制度定责+监督闭环”治理框架。凭借在高精度地图、汽车智能化、智慧交通、数据治理的深厚积淀，公司已在北京、深圳、无锡、湖南等地完成车路云项目落地；2026 年 7 月作为核心成员参与“面向众源数据汇聚的时空数据基础平台”国家项目，承担“车路云多端协同动静态信息提取与高效传输”课题。2026 年 7 月成为工信部 MIIT/TC8 数据标准工作组（WG7）组长单位。海外导航市占率持续提升，并获国内车厂海外项目定点，进入头部出海车企供应体系。

未来公司将巩固智云服务领先地位，借力车厂出海，探索数据服务的增值变现，整合 AI 与数据工具链，构建多元可持续增长引擎。

4. 公司的数据合规业务，如何向物理 AI 的更广阔领域迁移，在具身智能方向上有哪些布局和展望？

公司已构建了智驾领域数据采集、脱敏、训练、应用的“端+云”全生命周期合规闭环，在技术逻辑相通、基础设施成熟的情况下，这一能力与经验正在向具身智能方向延伸迁移，快速赋能机器人行业。

2026 北京车展四维图新首发智能体数据综合解决方案，覆盖人形机器人、工业机械臂、无人车、四足机器人等六大场景，并将智驾领域所构建的数据采集、脱敏、训练、应用的“端+云”全生命周期合规闭环能力向具身智能这一新兴领

域延伸。

在 2026 年 4 月举办的北京亦庄人形机器人半程马拉松中，四维图新为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。这是一个典型的将车方案延伸至机器人场景的案例，四维图新为荣耀采集了相应数据，并提供了赛跑、马拉松等活动中的道路路线数据，以及融合定位所需的定位图层。整个合规流程是在四维的云环境下完成的，包括偏转处理、与汽车相关的类似数据处理、以及地理信息等相关工作全部由四维承担，用以确保机器人在运行过程中误差可控、运行平稳，并保证其数据完全符合国家安全标准，杜绝不合规情况，这样既保证了定位精度，又保障了数据安全。

在 7 月 15、16 日工信部 MIIT/TC8 标准化技术委员会 2026 年度全体会议上，公司出席并成为数据标准工作组（WG7）组长单位，希望通过自身在数据合规闭环与标准制定方面的积累，建立支撑行业稳健发展的标准体系，打通流通堵点，助力行业在安全合规的框架下实现稳健发展。

5. 四维图新此次能够担任工信部 MIIT/TC8 标准化技术委员会数据组组长单位，体现了我们的哪些优势或技术储备？

公司是国内首家获得导航电子地图甲级测绘资质，并通过国家相关安全审查，具备在全国范围内进行动态高精度地图测绘与服务能力的企业。公司通过政策深度绑定+技术全栈覆盖+生态资源整合，构建了“合规-安全-价值”三位一体的能力矩阵，成为智能汽车时代数据合规的“基础设施级”服务商，在智能网联汽车合规市场保持领先地位。更进一步，2026 年 7 月，公司正式出任工业和信息化部 TC8 数据标准工作组（WG7）组长单位，在具身智能数据领域卡住关键生态位。这充分说明，四维图新依靠二十余年时空数据积累、凭借经过大规模智能网联车量产验证的全链路数据合规体系，已具备了将智能驾驶数据合规的成熟能力外溢至具身智能领域的实力。

6. 请介绍下公司芯片业务进展。

报告期内，MCU 产品线持续向高安全等级与高端应用场景突破，实现 20 余个国内客户新定点，营业收入和销量实现双增长。旗舰车规 MCU 产品 AC7870x 系列通过德国莱茵 TÜV ISO 26262 ASIL-D 功能安全产品认证，达到汽车行

业最高安全等级应用要求，标志着杰发科技车规级 MCU 开发能力正式获得了进入动力域、底盘域、区域控制器及中央域控等高功能安全需求场景的入场券。AC7840 系列于 2026 年 6 月通过国家市场监管总局《汽车芯片认证审查技术体系》认证；2026 年 4 月，公司与晶合集成联合宣布，由双方深度合作打造的全国产化车规级 MCU-AC7803 累计出货量正式突破 100 万颗里程碑。

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”，助力车企征战全球市场。其中，AC8015 定位于高集成度、高可靠性的入门级智能座舱芯片，适用于一芯多屏座舱、车载信息娱乐系统、Display Audio、AR-HUD、虚拟仪表等座舱域产品，自量产以来前装出货量已超 500 万颗，与国内超 90% 主机厂建立合作，其中出海比例超过 50%，已成为多类出海车型智能座舱方案的重要选择。此外，SoC 芯片持续拓展两轮车等增量市场，基于 AC8215E 和 AC8257 打造的两轮车仪表，提供从芯片、参考设计到协议栈、互联 SDK 的全套解决方案，并针对两轮车等场景进行深度定制，持续拓展产品应用边界。

7. 公司舱驾业务发展如何。

公司舱驾业务在技术融合与规模化落地中持续推进，但受成本等行业外部环境阶段性影响，利润承压。2026 年上半年，国内乘用车销量大幅下滑，内需持续疲软，叠加乘用车上游原材料成本抬升压缩整车盈利空间，车厂严控零部件采购预算并自上而下传导至供应商。尽管面临行业挑战，公司智驾业务订单储备依然充足，正在交付 120 余款车型的量产项目。

公司智舱业务实现稳步增长，公司构建了以“软件能力 + 硬件终端 + 软硬一体化解决方案”为核心的业务矩阵，并结合辅助驾驶方案、地图等要素，为车企提供更全面的智能座舱解决方案，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。技术创新方面，由四维图新参股企业四维智联打造的 AI Agent 智能座舱解决方案，以 AI 语音中枢重塑人车交互体验，直击行业“功能堆砌、交互断层、记忆缺失”三大痛点，以 AI 语音为中枢大脑，串联出行与娱乐两大场景，推出互动播客、AI 通话、停车场记忆等高频应用。依托端云一体混合模型架构，方案实现多项技术突破：全自然语言理解支持复杂意图一键编排；跨会话记忆与多维用户画像实现连贯与个性化体验；全链路流式处理让 AI 通

	话逼近真人，端侧响应延迟控制在 1 秒以内。 未来，在 AI 技术的持续推动下，公司将持续深化 AI Agent、多模态融合与舱驾一体技术的研发，携手车企及产业链伙伴，共同推动智能汽车向更贴心、更有温度的“移动智能空间”持续进化，通过产品创新打造极致用户体验。
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