证券代码：002048　　证券简称：宁波华翔

宁波华翔电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20261118

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）
参与单位名称及人员姓名	广发证券、西南证券、RIME CAPITAL、山西证券资管、益安资本、光大保德信基金、国泰海通资管、博睿乾远基金、淡水泉投资、长江资管
时间	2026 年 11 月 18 日 10：00-11：00
地点	上海市浦东新区宁波华翔研发大楼
上市公司接待人员姓名	证券事务代表陈梦梦
投资者关系活动主要内容介绍	2026 年前三季度，公司业绩受下游需求偏弱，上游原材料价格波动，叠加新兴业务培育期的持续资本投入及阶段性组织优化、汇兑因素影响，对整体经营形成了一定压力。公司积极通过客户结构优化、供应链再搭建、组织优化与人效提升、数字化转型与 AI 工具赋能降本增效等举措加以应对，稳固主业基本盘，为后续盈利能力修复奠定基础。 1.公司整体的发展战略有哪些？ 答：公司当前重心主要是三块：夯实成熟主业-当期有业绩；发展延伸业务-中期有支撑；布局新兴赛道-长期有空间。具体布局如下：（1）以汽车内外饰产品、金属件产品和电子电器附件等三大现有主营业务板块为基本盘和压舱石，持续优化客户结

	构，推动产品升级，稳定营收规模与盈利水平；（2）立足现有产业基础，将业务延伸至符合智能驾驶发展趋势的智能底盘、新三电等，形成新的业务增长点，中短期保障企业可持续增长动能；(3)围绕具身智能产业和轻量化材料开展前瞻性投资与早期业务培育，抢占未来产业发展先机，为企业中长期高质量发展蓄能。 2.目前智能底盘业务进展怎么样？ 答：公司于 2025 年 9 月成立了宁波华翔新三电科技有限公司，拟切入汽车零部件行业为数不多的存在较大成长空间以及国产化替代空间的智能底盘赛道（悬架、制动和转向），通过与安致科技合资（公司占比 60%）将悬架系统落地；另外，公司跟意大利的 Brembo 公司签署合资协议，借助 Brembo 现有成熟的 EMB 系统解决方案，希望在国内市场有所突破；同时，积极探寻在自动转向领域投资并购机会，希望采取类似方式尽快落地。 3.公司在机器人关节与整机装配这类新业务目前的情况如何？ 答:宁波华翔启源科技有限公司依托母公司多年来汽车领域的深厚积累，持续投入，现已具备双足和四足机器人硬件本体制造和轻量化核心零部件产品的正向开发能力。整机方面，公司是智元机器人的重要合作伙伴，从 2025 年 7 月起负责全尺寸双足人形机器人的关节模组总成生产与整机装配。同时，公司与国内资深四足机器人团队——潜行未来（杭州）机器人有限公司合作开发四足和轮足机器人系列产品，截至目前已经批量生产发货。另外，基于看好 PEEK 材料在具身智能以及其他新兴行业的应用前景，公司在 PEEK 领域进行了深度布局，在上海张江设立了专门针对具身智能行业的 PEEK 材料改性和成型的研发中心及中试线。并且逐步地加大整个 PEEK 材料在关节件和骨骼件的应用比例，不断地进行测试迭代。虽然验证周期相对较长，但是公司计划坚定不移地把整个 PEEK 材料在机器人上的应用推广开。 4.2026 年前三季度国内乘用车零售市场同比下降超 20%，行

	业需求承压。请问在乘用车销量下行的背景下，公司如何应对行业下行周期带来的盈利压力？ 答：我们确实关注到，今年国内乘用车市场需求偏弱、行业价格竞争持续加剧，对汽车零部件企业的订单规模、单车配套价格及毛利率形成了一定压力。公司主要从几方面积极应对：一是持续优化客户与产品结构，加快向自主品牌客户及智能化高附加值产品倾斜，巩固核心主机厂配套份额；二是推进内部组织优化与精益化管理，降本增效以对冲原材料及价格竞争压力；三是积极培育智能底盘、具身智能机器人、PEEK 新材料等新兴业务，打造第二增长曲线，降低对单一传统汽车市场的依赖。公司将密切关注行业走势，积极应对周期波动，稳住基本盘。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 18 日