

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2025-020

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次业绩说明会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月6日15:00-16:00在进门财经（<https://s.comein.cn/zz1cpfpt>）以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长蒋学真先生，总经理李敏先生，财务总监徐亚明先生，董事会秘书蒋森萌先生出席本次说明会，就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下：

（一）2024年公司收入增长，产品结构是否发生大的变化？

按照收入大类划分，热管理产品占比60%以上，其中新能源业务增量明显，全年公司新能源车热管理产品实现收入14.57亿元（同比增长52.89%），占热管理系统零部件收入比例为63.79%。公司持续深化新能源转型，全年获得新项目定点208个，其中新能源项目194个；

EGR业务板块受益于乘用车混合动力市场拓展，已为赛力斯等客户批量供货，并新获得吉利、奇瑞、比亚迪等主机厂项目定点。

（二）公司一季度毛利率同比下滑，主要原因是什么，如何去改变这种情况？

今年一季度，公司主要受到主机厂客户年降因素，而降本方案施行效果有一定延后，同时较高毛利项目对应车型一季度同比下滑，导致今年一季度毛利率同比有所下滑。

针对一季度出现的情况，公司已开展实施制造降本、工艺及技术降本、供应链降本等各项措施，目前较高毛利项目车型销量环比提升，促使毛利率稳步向上。

同时，公司将持续加大研发投入，提升成本管控能力，当前国内汽车市场竞争日趋激烈，汽车和汽车零部件企业成本压力持续增大，公司不断加大研发投入，形成“量产一代、储备一代、预研一代”的能力，力争为客户提供“世界级的质量，中国式的成本”的系统解决方案。

(三)近来关税对公司影响有多少？

公司出口产品主要销往欧盟、东南亚、北美等国家和地区，其中，根据公司2024年报关数据，出口到美国金额仅为200余万美元，公司近几年海外业务拓展重点为欧洲、东南亚等区域，同时生产制造环节不涉及美国，经评估，公司业务受近期关税政策的直接影响极小。公司将持续密切关注相关政策动态，并积极采取应对措施，保障公司稳健经营。

(四)公司的发展战略侧重？

坚定聚焦汽车热管理主业，贯彻“1+2+N”发展战略，围绕汽车热管理空调管路基本盘业务（“1”）、大力发展EGR及汽车胶管业务（“2”），同时形成多品类热管理单品产品（“N”）布局，如气液分离器、电子水泵、板式换热器等单品已陆续实现量产，进一步推动热管理集成模块研发与销售，今年国内热管理集成模块项目也将于上半年开始正式批量。

同时，在汽车电子领域，公司处于快速发展阶段，积极做好现有产品研发、制造、及市场方面工作，同时做好新项目储备。

瞄准国内、国外两个市场，把腾龙股份建设成为具有品牌美誉、国际影响、研发创新的汽车零部件公司。

(五)公司空调胶管项目进展，及未来规划？

空调胶管批量试制以来，已完成相关产品性能检测，且已经对多种规格产品进行小批量生产验证。客户端方面获得部分主机厂客户的供货认可，目前正在按照客户实验标准进行检测，今年一季度已有盘管的批量订单生产及交付，此外多个项目在公司实验室及客户端验证过程中。

目前已实现从汽车发动机胶管领域拓展至汽车空调胶管领域，并将基于冷媒

领域的技术积累，未来将持续拓展液冷领域胶管产品应用。

(六)EGR 业务今年预期如何？

当前市场插混和增程混动技术作为拉动新能源市场增长的关键驱动力，为公司 EGR 系统板块在乘用车业务领域的拓展提供了广阔空间，EGR 系统目前已在赛力斯问界车型上得到大批量应用，并获得包括 Stellantis、吉利、奇瑞等主机厂新项目储备，今年将围绕乘用车市场项目，为客户提供完善的配套方案。

(七)公司海外业务发展情况？

公司坚定全球化发展战略，其中，波兰工厂围绕重点客户提升属地化能力，2024 年度基本实现盈亏平衡。热管理空调管路，沃尔沃、Stellantis 等新项目明显增多，并且新增雷诺客户；集成模块产品产量持续爬坡，自 2023 年 9 月正式向欧洲大众供货以来，2024 年产量提升至 4 万套，预计 2025 年持续增长。根据后续建设规划，计划将启动全产业链建设。

马来西亚新建投资项目加快推进，未来将形成覆盖东南亚的铝管及空调管路总成生产基地，为客户提供更好的产品及服务。此外，摩洛哥生产基地目前处于筹建中，目前以 Stellantis、雷诺为主，未来将持续拓展其他主机厂客户，做好项目储备。

(八)公司在汽车电子方面的产品布局？

公司在汽车电子及智能座舱领域逐步发力，子公司麦极客在无线充电领域的技术研发，拥有 Qi 协议自底层到顶层完全自主研发实现的成果，以及华为、小米等私有快充协议，2024 年首次实现产值过亿元，目前在手订单充足。

同时公司积极做好汽车电子类产品项目储备，2024 年公司完成车载冰箱项目产线建设，同时积极做好市场开拓工作。坚持以用户体验和使用价值为导向，围绕智慧出行的应用场景，向客户提供先进的智能座舱解决方案。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 7 日