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：20261124

| | |
|---|---|
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研　　☐分析师会议<br>☐媒体采访　　☐业绩说明会<br>☐新闻发布会　　☐路演活动<br>☐现场参观　　☐其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国泰海通证券、中信证券、华泰证券、广发证券、中金公司、申万宏源证券、国信证券、中泰证券、方正证券、浙商证券、国联民生证券、长江证券、国金证券、西部证券、东北证券、华西证券、东海证券、开源证券、湘财证券、野村东方证券、招商基金、万家基金、汇添富基金、上海宸宝私募基金管理、上海犁得尔私募基金管理、上海水璞私募基金管理、上海五中私募基金管理、数法私募基金管理、华宝信托、太平养老保险、博裕资本、杭州和达金融、Brilliance Capital、北京益安资本、鑫巢资本、动量资管、上海弘颐投资管理 |
| 时间 | 2026 年 11 月 24 日 14:00-17:00 |
| 地点 | 宁波华翔上海浦东会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长周晓峰、中央研发中心总监陈侃、新三电事业部总经理毛晓群、机器人事业部总经理顾金磊、合资公司 PEEK 事业部总经理童强、董事会秘书张远达 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 董事长周晓峰介绍了公司整体战略，公司中央研发中心总监陈侃、新三电事业部总经理毛晓群、机器人事业部总经理顾金磊、合资公司 PEEK 事业部总经理童强分别就智能移动空间、智能底盘、具身智能机器人、PEEK 新材料全价值链布局做出介绍，具 |

| | |
|---|---|
| | 体内容如下：<br>1.公司目前整体的发展战略是什么？<br>答：公司确立了“当期有利润、中期有支撑、长期有空间”的务实发展战略：（1）夯实成熟主业——以汽车内外饰、金属件和电子电器附件为基本盘，持续迭代客户结构、提升自主品牌占比和单车价值量，稳住主业基本盘；（2）发展延伸业务——迎合自动驾驶趋势，成立中央研发中心进行产品研发体系变革，成立新三电事业部并通过合资方式布局智能底盘关键系统；（3）布局新兴业务——围绕具身智能机器人本体制造和 PEEK 核心零部件开展前瞻性布局。<br>2.目前主业面临哪些压力？公司的应对措施是什么？<br>答：今年以来，国内整车需求整体偏弱、行业价格竞争加剧，合资品牌产量下滑尤为明显，导致公司营业收入有所下滑，叠加组织优化费用、汇兑损益等因素，对公司利润形成压力。对此，一是加大力度迭代客户结构，将自主品牌营收占比提升至 60%以上；二是加快平台化建设，使公司具备光电集成内外饰、车身金属架构、新能源集成解决方案等平台化产品打包能力，提升单车价值量，保证利润率，稳住成熟主业基本盘。<br>3.公司成立中央研发中心的定位是什么？所说的“智能移动空间”具体指什么？<br>答：中央研发中心是公司转型的起点，目的是更早参与智能空间相关产品的定义，与客户同步开展产品开发，以软硬结合创造系统级产品价值，推动公司从单一零部件向场景系统级方案跃迁。公司提出打造“智能移动空间”，这是座舱的下一代形态，公司按 OEM 能力与项目边界，提供场景软件、智能硬件、软硬系统三层可组合的产品货架，以智能中岛作为首发产品切入，形成可扩展的空间服务平台，后续联动智能座椅、车载陪伴机器人，实现会议、观影、围坐等多场景的空间协同服务，形成公司结合现有产品进行智能化转型的具体路径。 |

| | |
|---|---|
| | 4.公司在智能底盘领域的整体布局和目前进展如何？<br>答：公司于 2025 年 9 月成立宁波华翔新三电科技有限公司，以“全球合资·技术协同+自主研发·本土创新”双轮驱动，布局线控制动 EMB、智能悬架、线控转向 SBW 和底盘域控四条产品线。其中，智能悬架多品类将于明年进入量产阶段，线控转向正积极探寻投资并购机会。宁波华翔正力争成为智能底盘系统级解决方案提供商，希望通过五年左右时间打造公司另一个业务支柱。<br>5.华翔启源成立一年多以来取得了哪些成绩？<br>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，正凭借从设计开发、供应链整合到柔性制造、测试验证的全链条交付能力，成为破解量产堵点的重要力量。成立一年多以来，华翔启源生产的双足人形机器人、机器人一体化关节、四足机器狗、PEEK 化关节零部件等产品陆续落地。<br>6.公司在 PEEK 领域的布局和竞争优势是什么？<br>答：公司通过“1+1+X”模式布局 PEEK 全价值产业链：1 个 PEEK 聚合生产基地（宁波象山），已于 2026 年 2 月 28 日破土动工，规划 1.2 万吨/年 PEEK 粒子及改性产品产能，第一期 4,000 吨合成产能，其中上期工程 2,000 吨将于明年投入使用，实现上游聚合环节自主可控；1 个 PEEK 改性和成型研发中心（上海张江），配备全套塑料改性研发、分析检测设备，已于 2026 年 8 月投入使用；同时布局 X 个下游场景应用，以本土化低成本与及时响应优势锚定高端材料国产替代红利。<br>2025 年 9 月与吉林大学签署专利实施许可合同，获得 PEEK 工业化量产相关专利及专有技术使用权，并聘请吉林大学团队提供技术服务与培训。相较国内多数只做材料或只做改性的同行，公司从 PEEK 粒子到终端应用全链条打通，既掌握材料本质，又能帮助客户解决应用痛点，能够提供“材料+应用方案”的整体解决方案，而非单纯的销售。 |

| | |
|---|---|
| | 7.机器人为什么要用 PEEK 材料？目前应用进展如何？<br>答：轻量化对机器人的运动性能、电池续航、安全性都有明显提升。PEEK 可用于关节减速器齿轮、轴承、机器人骨骼等部位，实现“以塑代钢”减重 50%以上，并具备耐化学腐蚀、自润滑免维护、噪音降低 30%以上等优势。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，但公司将坚定推进 PEEK 材料在机器人上的应用。 |
| 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 24 日 |