

证券代码:688280

证券简称:精进电动

精进电动科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号:2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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)_____
参与单位名称及人员	开源电新: 殷晟路, 陈诺 银杏资本: 张海军
时间	2026年5月21日 14:30-15:30
地点	北京市西城区金融街威斯汀 623 房间
接待人员姓名	董事会秘书, 财务总监: 谢文剑
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书向调研人员详细介绍了公司的发展历程, 业务和产品, 以及 2025 年度和 2026 年一季度的业绩表现。在此将会上的问答环节做如下记录。</p> <p>问题 1、公司近期有些重要的人生变动, 核心技术人员变更, Gabriel 和 Jing Chuan Li 不再认定为核心技术人员了, 是什么原因, 这两位是否离职? 公司另外增加了总经理的感悟, 余平董事长不再担任董事长, 也请介绍一下情况。</p> <p>答: 公司任命刘军山先生为总经理, 主要是为了进入提升公司的管理和运营能力。刘总在汽车行业有深厚的积淀, 具有丰富的管理经验, 刘总的加入是对精进电动整体运营和管理能力的提升。余平董事长不再担任总经理, 但是仍然担任公司的董事长和总工程师, 这样可以使余总有更多的时间思考, 制定和优化</p>

公司的长期发展战略，更好地带领公司的研发团队聚焦在开发新产品，新技术和新市场。

Gabriel 先生和 Jing Chuan Li 先生并未离职，调整后仍在公司担任相应适配岗位，履行相关岗位职责。此次调整是基于公司全球化研发布局的战略优化：随着中国区研发向基础、前沿方向发展，北美区研发职能向应用和技术服务转型，原有的核心技术人员的职能需进行相应调整。实际在新能源汽车驱动系统这个行业，整体而言，国内的技术和创新已经不落后于欧美的。另外，公司研发体系已从依赖个人转向依靠平台和团队，目前研发人员结构稳定，不会影响公司的技术优势和核心竞争力。

问题 2：请评论一下 25 年客户的集中度？

答：2025 年公司前 5 大客户占整体销售额的 79.10%，公司第一大客户占整体销售额 50% 以上，客户集中度确实比较高，特别是第一大客户占销售份额的比例。如果这个客户对精进的需求发生波动，会对精进电动业绩有比较大的影响。公司在积极配合客户进行产品升级和降本工作，同时公司也在积极拓展新客户和新的市场，从长期降低对多单一客户的依赖。公司不能排除客户开发新供应商，分流公司的需求的情况。关于客户集中度过高的问题，公司在年报里就这个风险对投资者进行了特别提示。在这里我们也重申，如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化，公司主要客户经营情况出现不利变化，或者客户导入竞争性供应商或配套车型销量下滑或受行业政策、宏观经济、国际贸易政策等外部因素影响而需求大幅下降，减少对公司产品的采购，而公司又不能及时开拓其他客户，将会对公司生产经营产生不

利影响。

问题 3：公司的非车用业务都有哪些？

答：目前公司的非车用项目规模还在主要孵化期。公司和一些客户有电动船机的开发，另外还有电动飞机（不是电动飞行器）的开发项目。此外，公司还在积极调研电动农业和林业机器人（非人形机器人）方面的应用，主要集中在采取轮式驱动方式的机器人，因为这类设备未来在欧美人工费用比较高的地区需求应该会增长，另外这类产品的驱动系统与新能源汽车的驱动系统高度的想通，技术高度类似。公司计划通过开拓这类市场和产品，进一步提升收入规模和盈利能力。

问题 4：未来新增量产项目有哪些？

答：公司为北美新兴新能源整车企业开发的乘用车/轻卡三合一系统项目进展顺利，目前已获得客户定点，计划于 2026 年第四季度实现量产。该项目的整车厂是亚马逊创始人贝索斯投资的 Slate Auto, Slate Auto 在海外媒体平台对他们的产品进行过宣传，国内媒体也有转载。该整车策略是平价车型，采取模块化的设计，消费者可以按个人需求进行升级，包括可以选择皮卡或者 SUV。公司在这个项目目前的开发工作进展顺利，按客户的预期，计划 2026 年底量产。为全球销量前五名的一个欧洲整车企业开发的乘用车三合一系统项目稳步推进，产品将配套其欧洲主流乘用车品牌纯电动车型平台多系列车型。该产品将在精进菏泽基地生产，能够充分发挥公司在国内的成本和供应链优势。项目计划 2027 年下半年批量供货，为公司中长期收入增长提供有力支撑。

附件清单(如有)	无	
日期	2026年5月21日	