

证券代码：300075 证券简称：数字政通

北京数字政通科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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：
参与单位名称及人员姓名	建信基金、嘉实基金、惠理集团、长信基金、财通资管、瓦洛兰投资、鑒义投资、招商基金、博衍基金、海通证券、民生证券、东北证券等
时间	2025 年 6 月 11 日
地点	易咖智车南京工厂
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 董壮
投资者关系活动主要内容介绍	无人车行业发展进入关键拐点，数字政通加快具身智能布局 近年来，随着城市运行管理需求的持续增长与自动驾驶技术的不断成熟，低速无人车在物流、环卫、巡检、信息采集等细分场景中的应用正加速落地。市场呈现出“需求大、成本降、技术稳、政策宽”的多重利好局面，行业整体进入关键拐点阶段。在此背景下，数字政通立足智慧城市业务基础，持续加码无人车相关业务，围绕“具身智能+AI 城市治理”方向，构建差异化发展路径。 一、行业拐点信号明显，低速无人车具备广阔市场空间 从供给端看，无人车核心硬件成本大幅下降。以激光雷达为例，主流设备价格近三年降幅超过 65%；整车成本已从三年前的 30-40 万元下降至 10 万元左右，主流制造商具备批量交付能力，引发产业大规模放量预期。 从需求端看，城市运行管理具有长期、高频的人力需求。

	目前全国约有 300 万个城市管理网格员、200 余万环卫工人、700 余万配送员，构成了千万人级规模的劳动力市场，为无人车提供了稳定的应用场景和明确的降本预期。在该市场中，数字政通凭借早期布局和长期积累，已形成行业优势。 从政策端看，北京、合肥、深圳等地已开放封闭或半封闭场景的低速无人车试点运行，北京亦庄经开区、顺义新城等区域为代表的“城市级道路路权开放”正持续推进，监管态度整体积极。 二、低速无人车应用场景逐步拓展，多元化落地进入加速期 当前低速无人车已在物流、环卫、巡检、信息采集等多个细分领域实现商业化试点落地： 在无人物流方面，车辆可服务于快递、外卖、商超配送等场景，目前杭州已有替代传统面包车的运输案例，实现 60% 以上降本；车型从早期 1-2 立方米逐步扩大至 5 立方米，具备向轻卡替代方向演进的潜力。 在无人环卫方面，受益于政策推动，各地环卫招投标对无人车提出明确需求，无人清扫车可在提升作业效率的同时有效降低人力支出，具备替代传统人工作业的经济性。 在信息采集方面，车辆可搭载多类传感器，适配违停抓拍、占道识别、环境监测等场景，支持结构化数据回传。 此外，移动补电、仓外自动搬运等新型场景正在扩展，基于无人车底盘的柔性应用能力进一步提升产业延展性。 三、数字政通无人车——打造城市治理场景下的具身智能实践 数字政通认为，无人车是“AI 技术落地”与“具身智能终端”融合发展的关键载体，是新质生产力和人工智能在智慧城市治理中的典型体现，是公司推动智慧城市从项目制向运营化转型的重要抓手。随着算法进步、硬件成本下降与城
--	--

	市运行精细化管理需求同步上升，无人车作为“感知—判断—执行”一体化的智能化节点，正在城市治理中扮演日益核心的角色。 公司围绕这一战略定位，自 2022 年起推出并持续升级“棋骥”智联网格车，致力于打造其高频、高密度、结构化的城市信息采集能力。车辆搭载 L4 级自动驾驶算法系统，具备环境感知、路径规划、事件识别、异常上报等核心能力，并与数字政通现有城市运行管理平台形成数据联动，实现闭环式指令调度与工单处理。目前“棋骥”系列已在北京、天津、合肥等地落地运营，适用于城市巡检、网格管理、基础运维、配送协同等多个场景，体现出“AI+具身智能”的系统整合优势。 从市场空间看，全国现有约 300 万名网格员参与城市运行管理，若以每车替代 3-4 人，50%的替代率测算，潜在智能网格车需求规模约为 30-50 万辆，信息采集类智能终端市场空间巨大，具备良好的产业成长基础。 在商业模式方面，公司目前主要采用两种方式：一是整车销售，面向客户直接提供无人车产品；二是运营服务，通过按年收取服务费的方式，为地方政府客户提供持续的智能化城市运行解决方案。为保障交付效率与技术演进，公司在坚持自主掌握算法系统与平台能力的同时，先后投资多家 AI 算法企业及硬件制造商，构建从感知到整车交付的协同体系。 其中，公司已投资国内领先的无人车制造商易咖智车，双方建立深度绑定关系，围绕产品适配、技术集成、产业配套等方面联合推进无人车量产落地。易咖智车产能规模居于行业前列，将为数字政通未来无人车业务在各地的推广提供有力支撑。 四、持续推进落地试点，构建城市治理“前端智能终端” 数字政通未来自动驾驶战略聚焦“数据驱动+轻资产运
--	---

	营”的方向，围绕城市运行中的具身智能应用场景，持续推进智联网格车“棋骥”产品的落地与升级。核心包括三点：一是持续自研 L4 级无人驾驶算法系统，专注城配、巡检、信采等低速高频场景；二是推出巡检、数据采集、清扫等多产品矩阵；三是联合产业链合作伙伴构建“自研算法 + 外部硬件 + 联合交付”的模式，建立柔性供应体系。 公司现已在多个城市形成示范运营，在路权申请、算法演进、系统集成等关键环节保证配套机制，有效保障了项目的可复制性与交付效率。后续将结合低空感知、多源数据融合等新型能力拓展硬件兼容边界，提升数据运营能力与智能服务水平。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 6 月 12 日