

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
活动参与人员	东吴证券、中泰证券、天风证券、长江证券、财通证券、中信建投证券、国信证券、信达证券、民生证券、国海证券、申万宏源证券、东北证券、汇安基金、华创证券、浙商证券、国盛证券、山西证券、兴业证券、国联证券、世纪证券、中天国富证券、招商证券、国泰君安证券、汇添富基金、中银基金、银华基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、南华基金、银河基金、青骊投资、德邦基金、方正富邦基金、广发基金、南方基金、合众易晟投资、光大保德信、盘京投资、沅沛投资、前海华杉投资、禾其投资、天弘基金、汇安基金、华安基金、天治基金、汇百川基金、恒生前海基金、汇泉基金、创金合信基金、源乘私募基金、鑫垣私募基金、复通私募投资基金、慧琛私募基金、恒昇基金、百嘉基金、前海云溪基金、俊腾私募基金、和谐健康保险、恒健国际投资、宏鼎财富、金鹰基金、坚果私募基金、浦泓投资、中金基金、前海博普资产、途灵资产、中海基金、工银安盛人寿保险、农银人寿保险、中国人民健康保险、长江养老保险、晨燕资产、国寿安保、宝源胜知投资、和聚投资、睿源私募基金、君成私募基金、远信私募基金、中邮基金、和谐汇一资产、八零后资产管理、宏鼎财富、常春藤投资、喜世润投资、绿谷医药产业投资、鹏举投资、米仓资本、雾凇资本、中胤信弘投资、民生通惠资产、大家资产、太平资产、慧石资产、筌笠资产、和铭资产、鸿盛资产、

	大威德投资、展博投资、永安国富资产、清和泉资本、潼骁投资、鑫焱创业投资、华夏财富、钜洲投资、伯兄资产、惠理投资、普行资产、名禹资产、基石资本、聚鸣投资、乾锦豪资产、尚诚资产、呈瑞投资
时间	2025 年 4 月 24 日
地点	公司会议室
形式	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长姜岭，董事会秘书安娜、财务总监徐元英、证券事务代表蔡航丽
投资者关系主要内容介绍	风险提示： 本次调研涉及公司未来发展展望、销售目标等均不构成本公司的实质承诺，投资者及相关人士等均应对此保持足够的风险认识。 1、公司如何看待美国关税的影响？ 答：目前斯菱泰国工厂已成功取得美国海关颁发的原产地认证函（E-Ruling），能够满足北美市场大部分订单需求。在业务模式方面，公司北美业务收入约占总收入的 30%，主要采用 FOB 模式，相关关税由客户承担。同时，鉴于公司产品在海外市场具有不可替代性，属于售后市场的刚性需求，关税政策对业务影响相对有限。需要注意的是，美国关税政策仍存在不确定性，公司将保持密切关注，并积极制定应对策略以把握市场机遇。 2、机器人零部件产品目前的产能规划？ 答：目前公司主要聚焦于谐波减速器的研发和量产，该产品适用于工业机器人、协作机器人、人形机器人等多个应用场景。谐波减速器的核心设备已于 2024 年底陆续到位，目前已经达到可以小批量生产的阶段。同时，公司计划将于今年 H1 投资第二条产线，旨在储备更多产能，以应对未来市场需求的增长。该业务目前未对市场进行大批量供货，如有重大信息，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

	3、贵公司目前海外工厂的进展情况？ 答：2024 年，斯菱泰国工厂已获得 IATF16949 体系证书和美国海关认可的原产地证（E-Ruling 认证函），目前正在进行第三期投资，购置土地和厂房，后期计划增加设备并扩大产能，为未来新增市场的需求做准备。此外，公司已建立北美市场的本地服务能力，将进一步加快公司主业全球化产业布局的节奏。 4、公司未来在主业的客户布局如何？ 答：售后市场方面，公司将继续巩固和加强与现有客户的战略合作，保持稳定的业务增长。公司会以欧美市场为重点，积极开发国内、日韩以及新兴市场国家的客户，实现对全球市场的普遍覆盖；主机配套市场方面，主机市场是公司未来业绩新的增长点，公司会大力推进和国内外知名主机厂的沟通与合作。通过募投项目的建设，提高生产设备智能化和自动化，为后续项目提供更完备的保障。通过资源整合，加速业务规模化发展。 5、公司未来的资本开支计划？ 答：目前公司正在积极推进机器人零部件智能化技术改造项目、年产 629 万套高端汽车轴承智能化建设项目以及斯菱泰国第三期投资，未来公司将根据业务发展需求，合理规划资本开支。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 25 日