

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-034

江苏万达特种轴承股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☒ 其他（券商策略会）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 5 月 8 日

活动地点：北京嘉里大酒店

参会单位及人员：开源证券、东北证券、长江证券、中德高路、山西证券、青创伯乐、兴业证券、山西证券、百嘉基金、明德天盛投资管理中心（排名不分先后）

上市公司接待人员：公司董事会秘书、财务总监：吴来林先生；公司证券事务代表严佳雯女士

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：目前，门架轴承和回转支承在叉车上的价值量情况如何？电动叉车上的轴承价值量和传统内燃机叉车的轴承价值量是否一样？

回答：若假设每辆叉车平均使用 12 套门架轴承（与中国轴承工业协会出具的发行人市场份额测算方法一致），使用 1 套转向系统回转支承，根据公司近几年的平均售价进行测算，单辆叉车门架轴承的价格约 448 元/辆，单辆叉车转向系统回转支承的价格约 405 元/辆。实际销售中，根据轴承规格型号的不同，每套轴承的单价在几百至几千不等。详情可见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》“第五节 业务和技术”。

门架轴承和回转支承的价格在整个叉车制造成本中占比虽较低，但因其在功能性、安全性、维护成本及经济性等方面对叉车价格有着重要影响，因此具有较高的价值量。

电动叉车与传统内燃机叉车的区别在于动力不同，二者所需的轴承价值量并无区别。

问题 2：公司产品在 AGV 智能搬运车上的应用如何？市场空间有多大？

回答：AGV 智能搬运车主要使用的轴承是回转支承，一台 AGV 智能搬运车配套使用一套回转支承。

近年来，随着电商、制造业等行业自动化、智能化程度的不断提高，越来越多的企业需要提高生产效率、降低人工成本，AGV 智能搬运车作为自动化物流的关键设备，应用的场景越来越广，市场需求不断增加。根据 AIoT 星图研究院数据，2022-2027 年中国 AGV/AMR 叉车机器人出货量复合增长率达 49.98%，到 2027 年出货量将突破 110 万台，公司产品回转支承在该领域的应用也将有更多的发展机会。

问题 3：公司自研项目《人形机器人专用薄壁轴承的研发》的进展如何？公司当前在人形机器人领域的开发应用情况如何？

回答：公司自研项目《人形机器人专用薄壁轴承的研发》目前处于样件研制阶段，通过一些定制化的检查和测试工作对产品进行整改优化。

截至目前，公司尚未与下游人形机器人相关企业建立合作关系，无相关营业

收入。

问题 4：公司当前在工业机器人领域的客户合作情况如何？

回答：公司过去几年来持续在工业机器人领域投入，积极拓展工业机器人领域客户，以丰富客户储备和结构，努力提升机器人板块业务收入。目前，公司在工业机器人领域已积累三一机器人、浙江国自机器人、库卡机器人等优质客户。

公司通过客户的特定需求，进行小样品试制，经过客户台架试验和工艺优化改进的多重循环后，最终形成成熟产品，再进行小批量生产。

随着工信部《“机器人+”应用行动实施方案》等政策的发布及落地，中国机器人产业正在向“智能化、场景化、生态化”加速转型，公司工业机器人专用轴承的销量预计将随之有所增长。

问题 5：公司产品在特种叉车领域的竞争优势是什么？

回答：作为国内知名的特种轴承企业，公司始终以实现我国特种轴承产品“进口替代”为使命，以打造世界一流叉车轴承精品基地为愿景，自成立以来持续深耕于特种叉车轴承领域，不断进行自主研发、技术创新以及工艺优化，拥有多项核心自研专利技术。公司采用特殊热处理工艺制造的叉车门架轴承产品不仅实现了进口替代，而且获得了 MITSUBISHI、TOYOTA、LINDE、KOMATSU 等国际知名企业的认可，同类产品全球市场占有率处于领先水平。目前，公司叉车门架专用轴承产品覆盖 0.5T-55T 全系列叉车，填补了国内空白，其设计和热处理工艺为国内首创，产品通过了台架试验、压碎试验、整车试验等各项性能指标测试，产品质量达到国际同类产品水平，加速了叉车门架轴承的国产化进程，特别是高端系产品的国产化进程。

问题 6：公司募投项目延期的原因是什么？预计什么时候可投产？

回答：公司结合募投项目实际情况，审慎规划募集资金的使用，积极推进该项目建设。公司于 2024 年 9 月以“招拍挂”方式，以自有资金竞拍了位于高新区沪苏科创产业园内地块编号为 R2024044 的国有建设用地使用权，该地块位于公司现有厂区东北角，建成后将与现有厂区形成一个整体。公司将该地块用于建

设新的厂房，扩大公司生产场地，因此对募投项目“工业车辆专用轴承产能提升项目”和“智能装备特种轴承研制及产业化项目”的整体布局进行了重新规划。同时，募投项目的生产设备大部分系定制设备，需要一定的定制周期。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司基于国内外宏观经济环境、下游应用领域情况等影响因素，并结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，基于审慎合理使用募集资金的原则，决定将募投项目“工业车辆专用轴承产能提升项目”和“智能装备特种轴承研制及产业化项目”的规划建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。

问题 7：公司 2025 年第一季度经营情况如何？预计公司 2025 年全年经营情况如何？未来公司会考虑在海外直接设厂吗？

回答：公司 2025 年第一季度经营情况良好。截至 2025 年 3 月 31 日，营业收入 88,372,985.62 元，较上年同期增长 3.31%；净利润 18,530,864.04 元，较上年同期增长 29.95%。公司业绩情况具体内容可详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

公司目前在手订单较为充沛，盈利能力将保持稳定增长。2025 年，公司将继续坚持以新市场为导向、以科技创新为动力，加大“新市场、新用户、新产品”的开发；坚持全链条优化升级，提升管理效能，拓展降本增效的空间，保障公司业绩增长持续性和稳定性。

公司部分客户在境内外均设有工厂，且都由公司为其供货。公司目前没有在海外直接设厂的计划。

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日