证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-036

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

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2025年5月19日15:00-16:00

活动地点：江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日15:00-16:00在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开公司2024年年度报告暨2025年一季度报告业绩说明会。

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2024年年度报告暨2025年一季度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长：徐群生先生；公司副董事长：徐明先生；公司董事、总经理：徐飞先生；公司董事、副总经理：顾勤先生；公司董事、副总经理：陈宝国先生；公司董事、财务总监、董事会秘书：吴来林先生；中信建

投保荐代表人：黄建飞先生。

三、 投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司通过网络文字互动交流的方式就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下：

问题 1：公司 2024 年度盈利状况表现如何？2025 年的经营计划是什么？

回答：报告期内，公司围绕年度经营目标，凭借丰富的行业经验、优质的客户资源以及深厚的技术实力，实现营业收入为 345,703,896.54 元，较上年增长 0.64%；公司净利润 57,572,252.72 元，较上年增长 16.30%。

2025 年，公司将在维护主要市场业务规模的同时，坚持市场引领，加大“新市场、新产品、新用户”的开发力度，多措并举巩固公司的行业领先地位和市场影响力；通过科技创新、精细管理，落实精益生产和降本增效举措，提高持续发展质量，为公司的稳健发展夯实基础，用业绩为投资者带来持续的回报。

问题 2：请问海外贸易政策对公司是否有影响？

回答：报告期内，公司主营业务收入中外销收入占比为 11.06%。若国际贸易争端长期继续恶化，未来可能会对公司外销收入及海外市场拓展产生不确定性影响，进而影响公司未来利润增长及盈利质量。公司将密切关注贸易政策动向，强化客户关系管理，加大欧洲市场开发，努力降低负面影响。

问题 3：公司前五大客户的销售占比较高，这一客户结构是否可能会对公司经营业绩会产生较大影响？

回答：公司的主要客户为安徽合力、杭叉集团、中力股份、中国龙工、丰田叉车等境内外叉车龙头企业，报告期内，前五大客户的销售占比为 51.23%，占比较高。如未来公司因产品竞争力下降或遭遇市场竞争对公司与主要客户合作关系的稳定性和紧密性造成不利影响，则对公司的收入、利润等经营业绩会产生较大影响。公司将通过高度重视技术研发工作，不断加大研发投入，挖掘技术研发潜力，推进科技创新，开发新产品以满足客户的不同需求；在巩固现有客户的同时，持续开拓新市场、新用户，以应对可能出现的风险。

问题 4：在特种叉车领域，公司门架轴承的进口替代空间有多大？公司产品的研发方向如何？

回答：作为国内知名特种轴承企业，公司始终以实现进口替代为使命，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。目前，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。公司成功研制的新型 0.5T-10T 叉车门架专用轴承填补了国内空白，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，加速了国产化进程。

公司研发方向紧密围绕行业技术升级、市场需求变化以及国产替代战略展开，主要聚焦高性能材料与工艺创新、智能化与集成化、场景化适配、绿色制造与可持续性以及协同生态链开发等方面。

问题 5：请问行业下游市场未来的需求增长点在哪里？

回答：叉车轴承与叉车整车产业存在着密切的联动关系，作为公司主营业务的下游，叉车行业需求较为分散，广泛运用于国民经济的诸多领域，如制造业、物流搬运、交通运输、仓储、邮政、批发零售、出租等行业。未来随着制造业复苏和仓储物流量的增长，对国内叉车需求回暖，从而推动叉车轴承的进一步增长。作为工业 4.0 的核心载体，工业机器人凭借其高精度、高稳定性及 24 小时连续作业的特性，正加速向各垂直领域渗透。特别是在汽车、电子、化工等劳动密集型行业，工业机器人的应用将进一步普及和深化。此外，新兴行业的快速发展，如光伏、半导体等，也将为工业机器人行业带来新的增长点，进而推动轴承需求的快速提升。

问题 6：相较于其他同行业公司，公司的优势在哪里？

回答：公司主要专注于叉车门架滚动轴承及工业机器人专用回转轴承，在叉车细分应用领域取得了领先份额，在下游头部客户中认可度极高。与国机精工、五洲新春等同行公司相比，公司虽规模较小，但凭借细分领域的专业性与高附加

值产品，形成了差异化竞争力。公司未来将进一步拓展新兴市场，聚焦高端化、智能化方向，通过创新与协同构建可持续竞争力，进一步巩固行业地位实现业绩持续增长。

问题 7：公司 2024 年有新获专利吗？

回答：报告期内，公司高度重视技术研发工作，不断加大投入力度，深入挖掘技术研发潜力，积极推进科技创新以提升企业核心生产力，新增授权专利 16 项，其中发明专利 12 项，实用新型专利 4 项。

问题 8：公司在机器人领域目前积累了哪些客户？针对机器人市场有什么布局？

回答：公司在工业机器人领域已积累海康机器人、三一机器人、库卡机器人、国自机器人等优质客户，但目前公司产品在工业机器人领域的营收占比较小，公司郑重提醒广大投资者理性决策，审慎投资，规避热点，防范投资风险。

公司未来将以叉车轴承为根基，以研发项目为依托，重点发展以工业机器人转盘轴承为代表的高精度、高技术含量、高附加值的智能装备特种轴承，加速国产替代步伐。同时，公司密切关注以人形机器人为代表的新兴市场应用领域，积极组织研发人员开展相关技术研究及储备，相关进展请参阅公司后期公告。

问题 9：公司预计什么时候在工业机器人领域起量？

回答：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，其中的工业机器人领域特别是 AGV/AMR 领域也会迎来快速发展，公司工业机器人专用轴承的销量预计将随之有所增长。

截至目前，公司产品在工业机器人领域的营收占比较小，公司郑重提醒广大投资者理性决策，审慎投资，规避热点，防范投资风险。

问题 10：公司原始股东即将解除限售，对公司未来的股权是否有影响？公司如何做好市值管理来稳定股价？

回答：公司目前限售股份占比为 82.31%，其中控股股东及董监高限售股占比合计为 59.15%，其他原始股东限售股占比为 23.16%。截至目前，公司暂未收到原始股东减持计划的告知信息，公司会根据法律法规要求及时履行减持相关的信息披露义务。

公司始终坚持在合规的基础上有效提升公司市值。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案及提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，以增强投资者回报水平，分享公司经营成果。未来，公司也将根据长期发展战略，在不同的发展阶段，结合资本市场政策导向等实际情况，多措并举，持续提升市值管理水平、优化股东回报，促使投资者对企业内在价值形成认同，稳定投资者对公司未来发展前景的信心。

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日