

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：2025-008

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	西南证券邵桂龙、西南证券杨云杰、天风证券张童童、天风证券赵慧妍、财通证券孙瀚栋、财通证券邢重阳、财通证券李渤、财通证券陈康菲、国泰海通证券孙炫浩、万家基金任峥、万家基金谢理达、万家基金王宝娟、 万家基金贺嘉仪、汇添富基金樊勇、长江养老黄学军、长江养老蔡晗炆、长江养老邱长伟、浦泓资产李聪、博时基金代云飞、沅谊投资邵喆阳
时间	2025 年 6 月 18 日-6 月 19 日
地点	公司会议室
形式	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事长姜岭、董事会秘书安娜、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、主业方面，公司在进口替代方面的优势有哪些？ 答：产品制造的差异化是公司的核心优势资源，经过多年深耕，公司打造了适合斯菱商业模式的供应链和供应商体系，以及“小批量、多品种、快速响应”的柔性生产线，可以在满足产品品质的同时，根据产品订单总量和批量的变化及时匹配生产能力，使得设备运行灵活并能

	实现快速换型, 能够提高设备利用率、缩短产品生产周期、保证产品质量, 并进一步提升公司对市场的响应速度。公司积累了多年的研发和生产经验, 产品体系完善, 型号多达 6, 000 余种, 可覆盖全球主流车型。此外, 公司拥有海外全产业链工厂, 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), 可提升公司海外业务竞争力。 2、贵公司关于谐波减速器的产能规划如何? 答: 公司于 2024 年正式成立机器人零部件事业部, 主要研发、生产和销售机器人零部件产品。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, 公司计划于今年投资第二条产线, 预计年底达产, 该投资旨在储备更多产能, 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、贵公司计划如何应对美国关税政策? 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。公司将保持关注美国关税政策, 并积极制定应对策略以把握市场机遇。 4、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。 5、公司在新业务领域是否具备柔性生产能力的迁移优势？ 答：在主业方面，公司积累了丰富的柔性制造经验，具备成熟的定制化生产能力。目前新业务市场尚不成熟，未来公司将根据行业发展及客户需求进行生产调整，将主业的定制化优势逐步应用到到新业务上。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 6 月 19 日