

证券代码：002073

证券简称：软控股份

软控股份有限公司投资者活动记录表

编号：2025-003

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 ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☒电话会议
参与单位名称及人员姓名	中信建投 华泰资产 天风证券 嘉实基金 财通证券 施罗德投资
时间	2025年9月8日
地点	线上调研
公司接待人员姓名	软控股份证券部及子公司领导
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍一下公司锂电业务的布局和发展？ 回复：浙江软控智能科技股份有限公司作为软控的子公司，从事各种粉粒体物料的配料计量、气力输送、混合均化系统以及固液两相流定制化系统及整线设备的研发、制造，为锂电池、锂电池正负极材料、化工等生产制造商提供涵盖设计、制造、安装调试等物料自动化处理整体解决方案，助力客户物料处理环节向数字化、柔性化、智能化转型升级。 2、请简要介绍一下子公司软控科技的产品 回复：公司主要产品为定制化的物料自动化处理智能产线和设备。目前公司形成了以“智能设备-物料处理系统-智能软件-智能产线”为支撑的整线产业布局。 公司自主研发了四大产品系统（粉料系统、溶剂系统、锂电池制浆系统、涂辊分系统）。根据客户的物料配方、生产精度、制造工艺特点、质量要求、产能规模等，公司设计

对应的物料处理系统，进而提供定制化的物料自动化处理智能产线或单机设备。物料自动化产线用于满足投料、配料计量、输送、搅拌、混合、存储等多项工艺需求，并通过软件控制系统来实现全流程的自动化、智能化运作。单机设备则用于满足投料、搅拌、混合等单项物料处理的工艺需求。

同时，公司基于在锂电池极片制片环节的前端配料、匀浆工序物料自动化领域的技术和市场优势，积极向锂电池制片环节的中后端延伸。产品扩展至涂布机、辊压机、分切机等锂电前段核心设备，目前公司产品体系覆盖锂电池极片制片环节全环节。

3、锂电业务的竞争优势？

回复：经过多年发展，基于完备的核心技术储备和不同领域的行业应用经验，公司能够为锂电池行业的客户提供定制化的物料自动化处理解决方案，产品得到了宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧等下游行业龙头企业的接受与认可。目前，公司已成为锂电池领域物料自动化处理产线及设备的主要供应商之一。近年来，公司围绕电池领域物料自动化处理持续进行研发投入，在电池领域物料自动化处理的重要环节均拥有自己的核心技术，通过专利技术的实施转化形成了众多物料自动化处理核心设备和产品。全面的物料自动化处理技术是公司产品获得下游客户认可，并持续获取业务机会的重要保障。

4、公司在固态电池方面的布局是怎样的？

回复：公司紧跟锂电池行业发展趋势，以客户需求为导向，积极研发迭代升级，前瞻性布局了固态电池前端核心生产线装备、干法电极核心设备、硫化物固态电解质生产线。目前公司配合部分客户的研发已供应相应设备用于产线的测试和生产。

5、请介绍一下锂电制造行业的客户，会不会出现集中度过高的情况。

	回复：公司锂电池制造行业的主要客户包括：宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、蜂巢能源、ATL、新能安、正力新能、天能股份、瑞浦兰钧等。 作为国内头部企业，宁德时代等企业持续扩产及更新产线本身就对电池领域自动化处理设备采购需求较大。 为加强客户的多元化，2022 年起，公司逐步开拓新客户，并于 2024 年度实现对该等客户的较大金额收入，一定程度上降低了对单一客户的销售占比依赖程度，前五大客户集中度下降。2024 年公司对第一大客户和前五大客户的收入占比均出现下降，客户结构得到优化。 6、对锂电业务毛利率的分析。 回复：经过 2020 年至 2022 年的高速发展期，新能源行业增速趋于放缓，锂电池生产设备的市场需求增速有所下降。随着新能源行业增速相对放缓，公司为了保持产品市场竞争力，获得更多客户订单，公司继续采取有竞争性的价格签订订单，对客户进行部分让利，获取更多订单，并增加客户粘性，保障公司业务未来持续的成长性。受行业产能短期供求错配，锂电行业竞争加剧和下游产业价格压力，2022 年至 2024 年签单项目的毛利率下滑。
附件清单	无
日期	2025 年 9 月 8 日