

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-113

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）召开 2025 年半年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、2025 年半年度业绩说明会召开基本情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 13:00-14:00

2、会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

4、会议出席情况：公司董事长、总经理张建成先生；董事、副总经理、董事会秘书董丽萍女士；财务总监谢地女士；独立董事包新民先生出席了业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、现场提问及答复

问题 1：领导好：公司上市以来多次定增，导致总股本持续增加，每股收益不断摊薄。而铝合金压铸行业逐渐供过于求，公司扩张放缓后，是否会加强股东回报？

答：尊敬的投资者您好！公司秉持积极、持续的利润分配政策，重视回报投资者并兼顾可持续发展。每年会依据经营状况与资金计划，充分考量股东利益，确定合理的利润分配方案。未来，公司将不断提升经营效率和盈利能力，努力为股东创造持续、稳定的价值回报。感谢您的关注！

问题 2：领导好：公司的定增什么时候能确定基准日？预计什么时候能完成

卓尔博的股权交割？

答：尊敬的投资者您好！目前公司正组织安排卓尔博的股权交割相关事项，具体进展情况请您关注公司后续的公告。感谢您的关注！

问题 3：公司目前为尼得科（日本电产）提供哪些产品？尼得科的旋转关节总成，公司是否有参与供货？

答：尊敬的投资者您好！公司部分客户及产品合作涉及商业保密条款，敬请谅解。相关信息请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。感谢您的关注！

问题 4：领导好：机器人行业正处于高速发展阶段，而机器人产业链又和汽车产业链高度重合。目前宁波多家汽配厂比如拓普均胜都取得了多项机器人产品定点，那么公司目前的机器人业务进展如何？是打算做外骨骼机器人整机还是为其他机器人品牌提供零部件？

答：尊敬的投资者您好！公司密切关注机器人的产业发展趋势，将结合市场需求推进相关领域的业务布局，相关信息请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。请投资者注意投资风险，感谢您的关注！

问题 5：公司上半年业绩的主要驱动因素？如何提升未来增长空间？

答：尊敬的投资者您好！公司深耕全球汽车产业链，业务布局均衡覆盖美洲、欧洲以及亚洲等全球汽车工业发达地区，主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商的全球生产基地，还有北美和国内的主机厂。公司与客户均保持良好稳定的合作关系，2025 年上半年，公司凭借前期布局，实现新项目如约量产。未来，公司将进一步深化与头部车企、主机厂的战略合作，巩固并提升市场份额。感谢您的关注！

问题 6：请问董秘，收购卓尔博后，公司如何整合卓尔博？

答：尊敬的投资者您好！公司会保留卓尔博现有管理团队，在业务和管理上赋能输出。公司本次交易属于汽车零部件供应链内企业的产业并购，公司与卓尔博在主要产品、产业资源、全球化战略、研发技术、生产经营管理等方面均具有显著的协同效应，可增厚公司业绩，提升公司的整体竞争力，助力公司长远战略布局，将有效实现并购整合目标。感谢您的关注！

问题 7：你好，请简要介绍一下公司 2025 年半年度的业绩表现情况。

答：尊敬的投资者您好！2025 年上半年，公司实现营业收入 34.50 亿元，

同比增长 6.16%，收入整体保持良好增长态势。从单季度看，2025 年第二季度实现收入 17.84 亿元，同比增长 11.01%，环比增长 7.12%，业务增长势能进一步释放。2025 年上半年，公司实现归母净利润 5.73 亿元，同比增长 27.42%。2025 年第二季度实现归母净利润 3.16 亿元，同比增长 44.95%，环比增长 22.77%，净利润稳步提升。感谢您的关注！

问题 8：董秘你好，请介绍公司上半年内销、外销收入的占比情况？内外销业务的增长态势如何？随着国内外新能源渗透率不断提高，预计下半年公司内外销结构是否发生变化？

答：尊敬的投资者您好！2025 年上半年，从销售区域结构来看，内销占比约 46.18%，外销占比约 53.82%，公司内外销结构总体保持稳健。公司主营业务内销、外销均受益于前期定点的项目逐步放量，内销与外销收入都呈现增长趋势。未来，公司将紧跟全球新能源汽车销售的渗透率大势，持续拓展新项目，内外销结构将继续保持相对稳定的良好态势。感谢您的关注！

问题 9：请问董秘，卓尔博项目后续的定增发行如何定价？

答：尊敬的投资者您好！公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，将严格遵守中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规，定价原则将严格遵守监管规定（发行价格不低于募集配套资金定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%），公司将审慎择取发行良机，最终发行价格将通过市场化询价确定，在发行时将充分发挥询价机制，实现更优发行定价结果。感谢您的关注！

问题 10：各位领导好，公司毛利率显著高于行业均值，能否分析一下具体原因？

答：尊敬的投资者您好！一方面，公司充分运用规模经济优势，在原材料采购上，与核心供应商建立了长期稳定的合作关系，更易与供应商谈判争取更低的价格；对于采购量较大的主要原材料，通常运用集中采购模式，放大议价优势，减低采购成本。另一方面，通过降低生产辅料消耗、管理升级等系列降本增效举措，对成本进行严格管控，通过提升产能利用率进一步优化盈利能力。此外，近年来公司不断开拓国内外业务市场，新项目如约量产，市场份额不断提高，产品在市场中的竞争力得以增强，助力毛利率维持在同行业靠前水平。感谢您的关注！

问题 11：请问公司全球化产能布局目前情况以及未来有什么进一步规划？

答：尊敬的投资者您好！公司海外布局稳步推进，墨西哥二期工厂已于 2025 年 6 月正式投产，产能将逐步释放，通过本地化生产将有效提升北美市场响应速度与客户粘性。马来西亚生产基地再生资源生产进入量产准备阶段，保障原料稳定供应。同时已启动马来西亚铝压铸生产工厂建设，在全球化供应链建设中增加竞争筹码与抗风险能力。未来，公司将进一步完善欧洲产能布局，以贴近市场需求，强化综合竞争能力。感谢您的关注！

问题 12：墨西哥工厂本土化比例能否满足美墨加协定的要求，公司受关税影响情况如何？有什么应对？

答：尊敬的投资者您好！墨西哥工厂满足本地化生产要求，公司将不断完善全球化布局，通过属地化生产，灵活应对宏观环境波动及政策调整。公司出口产品多采用 FOB 或 EXW 等贸易方式，相应关税主要由客户承担，公司将与客户积极沟通。感谢您的关注！

问题 13：公司回购有什么进展？

答：尊敬的投资者您好！截至 2025 年 8 月 31 日，公司已累计回购股份 569.14 万股，占公司总股本的比例为 0.58%，购买的最高价为 18.00 元/股、最低价为 15.37 元/股，已支付的总金额为 9,207.40 万元（不含交易费用）。感谢您的关注！

问题 14：请问公司上半年汇兑收益情况如何？

答：尊敬的投资者您好！公司上半年得益于汇率波动带来的汇兑收益合计约为 7,500 万元。感谢您的关注！

问题 15：原材料铝锭市场价格波动对公司生产经营是否会产生影响？

答：尊敬的投资者您好！公司原材料主要为铝锭，公司主要以成本加成的方式收取加工费，铝价波动主要由客户承担。感谢您的关注！

问题 16：领导好：公司收购卓尔博后是否会考虑自制电机总成来完善产品布局？

答：尊敬的投资者您好！公司收购卓尔博后会根据战略规划和产业发展趋势完善业务布局。感谢您的关注！

问题 17：领导下午好：公司的回购计划，当场设定了回购价格不超过 24.17

元，分红后变成了回购价格上限不超过人民币 23.87 元/股（含）。而现在股价已经 23.5 元，接近 23.87 元的上限价格，回购进度才 9,000 万元左右，公司是否会考虑上调回购价格上限？

答：尊敬的投资者您好！公司将严格按照相关规定及公司股份回购方案，实施本次回购计划。未来若出现股价上涨超过股份回购价格上限的情形有必要调整回购价格，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次业绩说明会的具体内容可登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行查看。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日