

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2025-040

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

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11月20日至2025年11月21日

活动地点：上海金茂君悦大酒店、公司会议室

参会单位及人员：申万宏源研究、红塔证券自营、国元证券自营、江海证券自营、艾叶私募、北京中资博雅、上海岙夏投资、上海沁闻投资、易方达基金、平安资管、中邮基金、首创证券、财通基金、国泰海通证券、国投集团瑞银基金、圆信永丰基金、北京明德蓝鹰、长江证券、玖歌投资、睿亿投资、伊诺尔、华鑫证券、中泰证券自营、中泰证券、明湾资产、老鹰基金、朴拙资本、通乾投资、晨鸣资管、前海鸿富、贝寅资本、东吴证券研究（排名不分先后）

上市公司接待人员：公司董事会秘书宋星

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1: 根据公司公开资料显示,公司近三年收入持续增长,2025 年前三季度收入和利润比上年同期均保持了两位数增长,作为一家深耕矿业及建筑业轮胎领域的技术创新型企业,公司区别于同行业的核心竞争力是什么?

回答:区别于国内全品类的轮胎工厂,公司选择聚焦于矿山建筑轮胎细分市场。打造以技术创新驱动的场景化产品研发核心竞争力,采用代工生产模式。

基于用户场景化需求的产品开发能力是公司的核心竞争力。针对矿山及建筑轮胎领域场景化特征明显、技术门槛高、难度大的情况,经过多年研发积累,公司形成了主要由结构技术、花纹技术、配方技术、仿真技术以及数字化技术构建的场景化技术研发体系,满足了用户在不同场景下的使用需求,并降低其使用成本,提高其安全性能和使用效率。

问题 2:我们了解到泰凯英通过选择代工模式实现生产,公司为什么选择这样的发展路径?后续是否考虑投资建设自己的生产工厂?

回答:首先,选择聚焦于矿山建筑轮胎细分市场,打造以技术创新驱动的场景化产品研发核心竞争力,采用代工生产模式,是公司基于自身战略所作出的主动选择。当前中国轮胎企业与国际一线轮胎品牌的差距主要体现在研发设计环节。集中资源投入到产品的开发设计,才是公司能够长期发展并参与国际竞争的关键。

其次,国内轮胎产能充沛,也为泰凯英的代工模式提供良好的基础。公司将资源投入到技术研发方面比投入到产能建设上更有效率。目前,经过多年的技术积累,公司的产品已经获得全球领先工程机械厂商及矿业集团等客户的高度认可。

公司目前不会考虑进行产能建设方面的投资,会继续在技术创新方面加大投入,进一步提高产品竞争力,提高用户端的服务能力,提升公司的综合竞争力。

问题 3: 矿业市场是个周期性市场,公司在应对周期性波动方面有哪些措施?

回答:不同于乘用车轮胎等公路轮胎使用周期较长,公司矿山及建筑轮胎

由于使用场景恶劣，其平均使用周期通常为半年到一年，替换周期相对较短，同时产品售价较高，属于典型的高值易耗品。

矿业建筑是个周期性市场，矿业建筑的周期性发展，会影响到矿业建筑业的资本性支出，尤其新的设备投入。但公司的矿业建筑轮胎产品做为矿业和建筑行业的消耗品，周期性的波动的影响对于公司的经营影响相对较小。

问题 4：如果未来行业需求大幅提升，公司的产能储备是否可以跟的上？

回答：当前主要国内轮胎厂商产能充裕，且公司已经建立了“主辅备”供应商体系，而且公司通常会围绕未来的发展规划与生产合作伙伴提前沟通未来产能储备规划，公司产品交付总体可得到较好保障。但如果行业需求大幅提升，也不排除出现短期产能紧张或结构性产品紧张的情况。

问题 5：公司在未来在海外发展上有哪些布局？

回答：当前全球工程轮胎市场国际品牌占比 80%左右，矿山及建筑轮胎主要属于工程轮胎范畴，目前亦由国际品牌主导，可以说海外市场发展潜力巨大。公司一直积极参与国际竞争，目前公司海外业务收入占比在 70%左右，产品范围涵盖全球 100 多个国家及地区。此外，这些年来公司在多个国家和地区建立了子公司和办事处，围绕重点区域或客户建立了多个服务中心等。

未来公司会持续推进国际市场的布局，继续推动本地化团队的构建。公司将依托技术研发能力和海外服务网络的优势，在以国际轮胎品牌为主的矿业及建筑业轮胎市场中，持续扩大中国制造在全球市场上的份额，提升中国轮胎品牌的市场地位。

问题 6：公司布局了哪些新的发展趋势？

回答：新能源化、无人驾驶已经成为了工程机械行业未来最重要的发展趋势，对于公司所在的矿建轮胎市场也有很大的影响。针对此趋势，公司已经提前进行布局，并取得了相应的成果。

在新能源化方面。公司针对电动矿用自卸卡车的特点，自主开发了电动矿用自卸车专用轮胎。矿山无人驾驶方面，公司自主开发的泰科仕轮胎智能管理系统可实时采集和传输轮胎高频数据，全链条跟踪轮胎使用全周期数据，嵌入到无人驾驶车辆控制系统，实现了与车联网系统对接，协助无人驾驶车辆自动化决策。目前，泰科仕轮胎智能管理系统已接入和集成至国内主流的无人驾驶

矿山车辆，与易控智驾等国内无人驾驶矿车领域的主要企业深度合作。
特此公告。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日