

证券代码：002434

证券简称：万里扬

浙江万里扬股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<div>■特定对象调研<div>□分析师会议</div></div> <div>□媒体采访<div>□业绩说明会</div></div> <div>□新闻发布会<div>□路演活动</div></div> <div>□现场参观</div> <div>□其他（请文字说明其他活动内容）</div>	
参与单位名称及人员姓名	华安基金 金拓、华夏基金 蓝一阳、鹏华基金 杨凡、安信基金 孙志东、泓德基金 时佳鑫、光大永明 蒋冰、巨子投资 邱恩光、霜叶创投 晏青、红骅投资 陈杰、长城证券 陈逸同、长城证券 金瑞、东北证券 康杭、东财证券 杨安东、华创证券 陈思雨、华福证券 柴泽阳	
时间	2026 年 1 月 27 日	
地点	公司金华基地	
上市公司接待人员姓名	<div>董事长<div>黄河清</div></div> <div>财务总监、董事会秘书<div>张雷刚</div></div> <div>战略中心主任<div>徐万洪</div></div> <div>万里扬智驱科技公司总经理<div>潘国扬</div></div> <div>万里扬机器人科技公司总经理<div>郭恩有</div></div>	
投资者关系活动主要内容介绍	<div>1、公司机器人零部件产品有哪些？ 答：目前，公司机器人零部件产品主要包括机器人电机、谐波减速器、行星减速器等单品和组合的关节模组等产品。</div> <div>2、公司机器人关节模组的产能建设情况？ 答：公司一期规划建设年产10万颗关节模组的生产能力，包括精加工设备、试验试制设备、检测设备和总装线等。预计于2026年5月份投入生产。</div> <div>3、公司一期10万颗关节模组的设备投资成本情况？</div>	

答：一期设备投资成本大概在人民币2000万元-3000万元。其中，锻造、粗车、热处理以及部分精加工设备可以与公司现有变速器产品的加工设备共用，无需重复投资。

4、公司机器人关节模组的市场开拓情况？

答：目前，公司正全力对接开发国内和国际主流机器人整机客户。其中，国内2家机器人整机客户的配套产品正在进行样机测试，另有国内2家机器人整机客户的配套产品完成了技术参数对接，即将进行送样测试。

国际主流的机器人整机客户也在同步对接开发中。目前正在通过公司团队过往在海外客户处积累的供应链资源、海外第三方专业服务公司、国内已进入海外机器人客户供应链资源等多种渠道快速推进中。

5、公司机器人零部件业务的未来发展目标情况？

答：公司非常看好机器人行业的发展前景，将机器人零部件业务作为公司长期的战略业务进行打造。

未来发展中，公司将更加聚焦机器人零部件业务，全力打造形成高品质和低成本的产品市场竞争力，有效满足和匹配客户的各项需求，紧跟机器人行业的发展趋势，不断丰富和完善公司机器人零部件产品类别和型号，不断扩大在市场主流客户中的配套份额，推动机器人零部件业务持续做大做强，为公司未来发展扩大空间。

2026年，公司机器人关节模组产品业务的目标是在客户端实现量产供应，并开拓进入更多的国内和国际主流机器人整机客户。

6、公司乘用车变速器业务发展情况？

答：公司乘用车变速器产品包括手动变速器、自动变速器、EV减速器和电驱动系统等产品。国内市场大力发展EV减速器和电驱动系统产品业务，手动变速器和自动变速器产品全力开拓国内市场的合资汽车品牌和国际市场，其中，公司在马来西亚将打造形成第一个海外基地，快速推动公司海外业务发展，形成新的业务增长点。

7、公司商用车变速器业务发展情况？

答：公司轻微卡变速器业务发展形势良好，市场需求旺盛，同步快速发展轻微卡电动减速器和电驱动系统产品。

公司重卡变速器产品包括MT手动变速器、AMT自动变速器、重卡混动系统、纯电动驱动系统等，可以配套应用于重型物流车、专用车辆、矿山卡车等众多

	<p>车型。</p> <p>目前，公司重卡变速器系列产品已配套国内主流重卡车企的多款车型批量上市，市场认可度不断提升，展现出较强的市场竞争力，推动配套车型和产销量持续增长，将形成公司未来几年商用车变速器业务非常重要的增长点。</p> <p>公司商用车变速器业务也在同步开发海外市场。</p> <p>8、公司农机传动系统业务进展情况</p> <p>答：公司农机传动系统产品包括大马力拖拉机CVT、中大马力拖拉机动力换挡/换向系统等产品。</p> <p>公司利用深耕汽车行业多年所积累的技术优势和精密制造优势叠加近几年对产品的持续打磨，产品技术及性能达到市场领先水平，并且使用效果已在客户端取得高度评价。</p> <p>目前，中大马力拖拉机动力换挡/换向系统已量产上市，市场需求旺盛。2026年一季度获得2000台的订单。大马力拖拉机CVT正在进行样机测试。</p> <p>国家对农机自动化的购置补贴以及机械化作业效率提升要求，显著扩大了国内农机市场对自动化传动系统产品的需求，加上公司同步开发国际市场，将有效推动公司农机传动系统产品销量和收入的持续增长。</p> <p>9、公司对新业务团队的激励措施情况？</p> <p>答：公司农机传动系统业务和机器人零部件业务都成立了专门的子公司负责单独运营，业务负责人在子公司分别都有5%的股权，同时，根据新业务发展情况，对其团队给予相应的子公司股权，进而形成有效激励。</p>
附件清单（如有）	
日 期	2026 年 1 月 27 日