

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026—007

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	天风证券：王奕红、曾庆亮、文灿曦 深圳博普资产：雍国铁 玺营资产：廖江彤、张婧姝 国盛证券：彭元立 开源证券：蒋雨凯 华福证券：邓娴仪 天治基金：陈付佳 中金公司：张琮翎 广发基金：白家乐
时间	2026年3月5日
地点	国机精工下属企业郑州磨料磨具磨削研究所
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：赵祥功 投资者关系助理：汪智婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;">一、公司情况介绍</p> <p style="text-align: center;">（一）公司概况</p> <p>国机精工的历史，可追溯至 1958 年成立的洛阳轴承研究所和郑州磨料磨具磨削研究所，2005 年在深交所上市。轴研所是中国轴承行业唯一的国家级综合性研究机构、我国航空航天轴承领域的主要配套单位。三磨所是中国超硬材料行业唯一的国家级综合性研究机构，主导制定了中国超硬材料行业的绝大部分技术标准。在半导体领域，三磨所成功打破国外巨头对陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、划片刀、封装刀、减薄砂轮等关键耗材的长期垄断。</p> <p style="text-align: center;">（二）经营情况</p> <p>公司业务基本盘由轴承及超硬材料两大板块构成。轴承业务主要分为特种轴承、风电轴承和精密机床轴承。航天领域产品覆盖卫星用</p>

轴承组件及火箭燃料涡轮泵轴承，主要客户为国内主流的卫星、火箭制造公司（含民营）。风电轴承 2025 年上半年订单饱满，收入同比增速较快。剩余小部分收入为精密机床轴承，增长相对平稳。

超硬材料业务分为六大业务板块，原料辅材、关键装备、金刚石结构化应用、金刚石功能化应用、培育钻石新消费和检测服务，利润主要来源于金刚石结构化应用，产品广泛应用于半导体、汽车、光伏等领域。半导体行业的爆发带动金刚石结构化应用业务快速成长，主要竞争对手为国际企业。在半导体国产化浪潮下，公司将持续巩固技术引领地位，助力实现关键耗材的替代。

（三）未来展望

金刚石功能化应用加速突破，以 2025 年千万级收入为起点，重点推进金刚石散热商业化落地、光学级金刚石大尺寸制备及应用，以及第四代半导体材料研发，持续打造国家战略科技力量。

轴承领域着力提升航天轴承的产能和智能化转型，满足配套商业航天重点主机需求，全面开展技术迭代、提升系统工程助力。

二、交流环节

1. 问：公司未来重点聚焦方向是哪些？

答：在轴承领域，推动空间执行部件更好服务我国商业航天发展，满足配套商业航天重点主机需求；拓展人形机器人用轴承，重点开发交叉滚子轴承等高附加值产品。在超硬材料领域，加速迈入金刚石功能化应用时代，优化金刚石铜复合材料、突破大尺寸光学级金刚石产品。商业航天轴承、人形机器人轴承、金刚石散热片和金刚石光学窗口片，这些产品，将成为公司塑造第二增长曲线的主力军。

2. 问：公司超硬材料业务在半导体领域公司的国产化率情况如何？

答：公司超硬材料磨具产品性能优越，具有较高的技术门槛，竞争对手基本为国际跨国企业。从目前我们掌握的信息评估，各类产品的总体国产化率尚不高。

3. 问：公司对金刚石散热的投入情况如何？

答：为应对功能金刚石产业化机遇，我们持续投资扩大 MPCVD 金刚石产能，持续进行技术迭代，另外，在人才端，公司具有雄厚的高层次人才储备，为技术创新提供了核心支撑。

	<p>4. 问：公司金刚石散热产品是否还存在降本空间？</p> <p>答：一方面，公司的新疆哈密产业园规划用于合成金刚石，利用当地低价电能降低成本；另一方面，推进全产业链技术迭代，包括晶种片、设备、沉积工艺、加工环节的技术创新来进一步降低成本。</p> <p>5. 问：公司机器人轴承业务进展如何？</p> <p>答：公司已将机器人轴承纳入“十五五”业务板块规划，未来重点聚焦高附加值产品，如交叉滚子轴承等。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无