

证券代码： 300443

证券简称： 金雷股份

金雷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2026-003

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华夏基金 光大理财 长江证券 华西证券 国金证券
时间	2026年6月9日
地点	金雷科技股份有限公司济南分公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董秘、财务总监：周丽 2、证券事务代表：张传波
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">董事会秘书兼财务总监周丽女士、证券事务代表张传波先生与投资者在会议室进行交流，主要交流内容如下：</p> <p style="text-align: center;">1、请问风电行业整体发展态势与市场前景如何？</p> <p>尊敬的投资者：您好！根据 GWEC《全球风能报告（2026）》预测，2026年至2030年全球风电装机容量将增加969.5GW。国内方面，国家《“十五五”规划纲要》指出，加快建设新型能源体系，培育壮大新兴产业和未来产业，推动经济社会发展全面绿色转型，并将先进制造与高端装备发展纳入现代化产业体系建设的核心范畴，利好风电行业以及高端装备行业的长期发展。2026年1月，国家林草局、能源局联合发布《关于支持风电开发建设规范使用林地草地有关工作的通知》，为风电项目使用林地草地提供了明确依据，有利于释放此前因用地审批停滞而受限的风电项目资源，利好风电项目的推进。海外方面，欧洲海上风电正处于“政策加码+强化能源安全+供应链重构”三重驱动的景气上行周期，中长期向好发展的逻辑进一步夯实。欧盟的《汉堡宣言》更</p>

是明确了 2050 年 300GW 的海风目标，海外风电发展趋势持续向好。总体来看，风电行业仍处于高景气发展周期。

2、公司铸件产品海外客户开拓进展？

风电产品方面，随着公司风电铸造轴类产品机加工产能的逐步提升，公司与西门子歌美飒海上大兆瓦风机固定轴的订单较去年实现很大幅度增长，其增长率远超过公司产能增长率，同时已完成维斯塔斯的铸造产品供应商认证，预计今年实现小批量供货。其他铸件产品方面，为抵消风电产品单一对公司的影响，借助公司铸造+机加工+涂装全产业链供应优势，公司也积极开发其他行业产品供应，目前已成功开发了核废料处理领域的客户，并顺利签署了核乏料罐产品订单，预计今年有小批量成品交付。

3、公司其他精密轴业务的拓展情况？

公司已成功开发了船舶、能源电力、矿山机械等领域的多家全球领先优质客户，产品涵盖转子轴、电机轴、辊轴、销轴以及船舶的舵系、轴系等多个品类，并且在船舶用舵杆领域取得了较好的市场份额。

随着高端传动装备科创产业园项目一期 1.5 万吨压机的投产，公司具备了更大、更高端锻件的生产能力，为公司在电力领域以及船舶、矿山机械等领域的进一步拓展提供了更大产品的产能基础，2025 年第四季度已经释放少量产能，预计 2026 年度产能将达到 2 万吨、2027 年度逐步达产。

公司为电网稳压核心设备提供的转子轴，作为其关键机械部件，广泛应用于水电、火电、核电等电网设备，电力行业的发展将为其带来更广阔的市场空间，公司凭借锻造+热处理+机加工等全流程交付能力，已经实现 GE 的批量供货，同时也在积极开发西门子、三菱重工等客户，该产品是公司未来自由锻件方面的重要产品之一。

4、公司在其他精密轴领域有什么竞争优势吗？

公司的竞争优势主要体现在技术、质量、全流程生产三个方面。首先，公司深耕轴类产品近二十年，积累了多项轴类生产的

	<p>先进技术，能够满足不同领域轴类产品的生产需求；其次，公司产品质量过硬，屡获多家全球领先优质企业的质量认可；第三，公司拥有全流程锻造生产线，能够为客户提供全流程产品交付，从而缩短客户交期，减少客户的项目风险。2021年公司就实现了GE水电轴的精加工全流程交付，也是其水电轴第一次全流程交付，优化了客户的供应链，降低了客户采购成本。</p> <p>5、公司多年未办理不动产证的房产是什么情况？是否会对公司生产经营有不利影响？</p> <p>公司于2019年8月26日通过山东产权交易中心竞价，受让取得钢城区沙河小区相关房产，目前公司已支付该房产全部交易价款，并将其用作员工宿舍。截至2026年3月31日，该房产净值小于100万元，占公司净资产的比例非常低，不会对公司资产结构、财务状况及经营成果产生重大不利影响。</p> <p>2026年5月15日，济南市钢城区自然资源局已出具证明，确认该房产已缴纳土地出让金，待莱芜钢铁集团有限公司完成相关税费缴纳后可办理不动产登记。</p> <p>综上，公司上述房产资产规模小、面积占比低，仅作为员工宿舍使用，不会对公司财务状况、日常经营等造成重大不利影响。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026-06-09