

证券代码：301119

证券简称：正强股份

杭州正强传动股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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）
参与单位名称及人员姓名	上市行、重鼎资产 张益青 卡比爾基金 徐晴 宁聚投资 翁杰昂 锦炜投资 夏盈盈 中信证券 王贤文 君桐资本 许荣伟
时间	2026年6月9日
地点	公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 许正庆 董事会秘书、财务负责人 王杭燕 证券事务代表 王寅
投资者关系活动主要内容介绍	一、来访者签署调研《承诺书》 二、公司基本情况介绍 三、现场沟通交流 1、请公司具体介绍下主营产品及主要合作客户？ 答：公司深耕汽车零部件行业二十余年，主导产品为汽车十字轴万向节总成、节叉、十字轴、转向轴等核心汽车零部件产品。在转向业务领域，公司与 BOSCH 开展深度合作，实现国内 BOSCH 体系百分百配套，产品同步销售至美国、欧洲、巴西等供应链体系。同时，

公司产品稳定配套本田、通用、大众等主流合资车企。在传动业务领域，主要客户覆盖纳铁福、宜发等头部主机厂，终端配套车型覆盖奔驰、宝马、长城、福特等。整体业务结构均衡，海外市场 70%面向主机配套、30%布局高端售后市场，客户结构优质、全球配套资质完善。

2、近年来公司在传统汽车零部件业务方面经营表现如何，客户结构有哪些调整？

答：近年来公司整体营收保持平稳，自 2023 年起公司主动开启客户结构战略升级，顺势切入国内新能源车企及头部造车新势力供应链，重点配套各品牌中高端车型，实现主流新能源品牌全覆盖，其中全面配套赛力斯车型，顺利完成从传统燃油车供应链向新能源整车供应链的结构性切换，打开传统业务新增量。

3、不同类型车企配套业务的盈利情况与公司核心竞争优势是什么？

答：当前汽车零部件行业竞争加剧，主机厂持续降价施压，行业整体内卷态势显著。盈利结构上，传统欧美合资车企配套项目毛利率相对较高，新能源车企单款产品毛利率偏低，但具备订单体量优势。公司依托全流程自主加工、高自动化产线及精细化能耗与产能管理，通过规模化量产降本与自动化生产管控提效，持续保障公司整体盈利稳定性。

4、公司目前国内外生产基地及产能建设进度如何？

答：公司目前有萧山生产基地、安吉生产基地和泰国生产基地（在建中）。国内萧山新生产基地预计本月底至下月初完成验收并正式投产，将大幅扩充高端零部件产能；安吉生产基地主要承担前道核心工序加工，完善国内产能协同配套体系。针对泰国市场和欧美等出口市场需求，公司提前布局泰国生产基地，预计下月完成竣工，主要将布局汽车零部件产品等生产线。上述海内外产能落地后将持续释放产能红利，提升整体交付能力与全球配套竞争力。

5、公司一季度业绩下滑的原因是什么，整体经营质地如何？

答：2026 年一季度公司净利润同比下滑，并非主业经营承压，主要系 2025 年同期存在 2,000 万大额存单理财收益拉高基数，剔除该因素后，公司一季度主业营收、净利润均实现增长，主营业务盈利能力、经营质量稳健向好。

	<p>6、公司有投资参股优理奇、具微科技等机器人公司，请问公司后续在机器人领域如何布局？</p> <p>答：公司于 2025 年 12 月、2026 年 1 月先后战略投资参股优理奇、具微科技两家优质机器人企业，上述投资并不仅是财务投资，并有望产业战略协同。公司在精密零部件工艺设计、自动化产线管理、量产稳定性、品质管控等方面具备成熟经验，可与被投资企业深度绑定、协同赋能。</p> <p>7、公司在投资并购方面有哪些规划？</p> <p>答：公司长期坚持产业导向的投资并购战略，将持续围绕汽车零部件及新兴产业，持续筛选具备技术互补、产品协同、高成长性的优质标的。</p> <p>本次交流中，公司严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年6月9日