

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-065

三门三友科技股份有限公司

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

二、投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 9 月 4 日

活动地点：杭州九友智能科技有限公司会议室

参会单位及人员：中信证券、东北证券、贝寅基金、贵山基金、西部证券、东吴证券、兴业证券、中邮证券、浙商证券、长城证券、开源证券、中银三星人寿

上市公司接待人员：公司董事、总经理吴俊义先生；公司董事会秘书毛玲丽女士

三、投资者关系活动内容

公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复概要如下：

问题 1：请问公司哈萨克斯坦阴极铜项目的战略考虑、建设进度、原料保障及未来规划？

回答：哈萨克斯坦阴极铜项目是公司向产业链上游及海外资源延伸，打通矿石到阴极铜产出的业务闭环，推动公司湿法冶金成套装备实现海外落地与市场推广。公司已于 2026 年 8 月完成该项目境外投资（ODI）全部审批及备案工作，境外实施主体丝路矿业有限公司已完成设立。项目生产原料来自项目所在地拜斯科矿区自有铜矿资源，原料供应具备相应基础。该项目规模较小，公司将根据预定计划做稳做实，同时积累经验，待项目投产后，再结合实际运营情况审慎评估后续规划。

项目系境外投资项目，存在地缘政策、铜价波动、建设进度不及预期等不确定性风险。

问题 2：哈萨克斯坦阴极铜项目，资金投入规模、资金来源，海外地缘、政策风险如何管控？

回答：哈萨克斯坦阴极铜项目是公司“装备制造+海外资源”一体化战略的重要实践，项目资金来源为公司自有资金，具体投入规模将根据项目分阶段推进的实际进展审慎确定。针对海外项目涉及的地缘政治及当地矿业政策等风险因素，公司已开展前期尽职调查，并将持续动态跟踪相关环境变化。项目实施过程中，公司将采取分阶段、渐进式投入策略，严格把控各类风险，确保项目安全有序落地。

问题 3：公司在铜电解智能成套装备、无人化生产线及存量产线自动化改造方面有哪些最新进展？

回答：公司铜电解成套剥片机组、智能检测装备持续在国内头部冶炼企业落地应用；重点布局存量冶炼厂区数字化、智能化升级业务，可提供产线自动化改造、阴极板全生命周期管理系统、远程运维等综合解决方案。本年度公司重点推广智能工厂整体解决方案，加速从单一设备供应商向系统集成服务商转型升级。

问题 4：公司产品新能源自动驾驶物料运载车目前主要应用于哪些环节，未来是否计划向铜冶炼以外的行业拓展？

回答：公司自主研发的新能源自动驾驶物料运载车主要应用于铜冶炼厂区，

承担阴极铜转运、物料库区搬运等作业环节，相关产品已在国内头部铜冶炼企业以及海外非洲项目实现落地应用。现阶段将优先打通铜冶炼场景下的商业化应用，待业务模式成熟后，再审慎逐步向外拓展其他行业领域，避免盲目扩张布局。

问题 5：公司在高纯铜、半导体用超高纯铜相关设备及检测技术方面进行了哪些布局？

回答：公司深耕铜电解装备领域，在高纯铜电解工艺及配套检测技术方面已形成相应技术积累；半导体超高纯铜相关设备属于公司中长期战略布局，目前尚处于技术预研与储备阶段。

问题 6：公司的客户群体主要是哪些？客户集中度怎么样？

回答：公司客户群体以国内大中型铜冶炼企业为主，主要包括铜陵有色、云南铜业、盛屯矿业等。2025 年度，公司前五大客户营业收入占比约 61%，存在一定的客户集中特征。公司将通过持续拓展海外客户、加大智能装备研发等方式，优化客户结构，降低客户集中度风险。

问题 7：目前在手订单情况怎么样？下半年交付节奏如何？

回答：公司目前整体在手订单较为充足，主要包括传统阴极板、成套机组设备等业务订单。下半年公司将结合客户项目建设进度和合同约定，统筹安排排产、发货及现场交付等工作。

问题 8：海外业务未来规划，中亚、非洲市场，装备输出和资源项目，两者的战略权重怎么分配？

回答：公司海外业务坚持优先输出成套智能装备；资源项目审慎探索的战略思路。以哈萨克斯坦阴极铜项目作为支点，同步推进资源项目布局与湿法冶金装备输出。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日