

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-008

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 业绩说明会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☐ 新闻发布会 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 媒体采访 ☐ 路演活动
参与单位名称及 人员姓名	DYMON ASIA-Wenjun Xia; MIRAE AM-Bingyao Chen; MIRAE AM-Joohee An; NOMURA AM-Emily Wu; POINT72 AM-Chuan Chen; TRIVEST-Grace Deng; MACQUARIE-Daisy Zhang; MACQUARIE-Frank Yip。
时 间	2026 年 10 月 13 日 10:00—12:00
地 点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：何寅 证券事务代表：颜希勇 投关经理：沈匀
投资者关系活动 主要内容介绍	公司于 10 月 13 日 10:00 接待相关投资者调研，主要内容如下： 1、董事会秘书对公司经营情况进行说明。 公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，主要产品为自润滑轴承、高性能改性工程塑料及氟塑料制品。公司研发的自润滑轴承具有轻量化、免维护、低噪音、低成本、长寿命、高载荷、耐腐蚀的特点，广泛应用于汽车、工程机械、具身智能、清洁能源、港口机械、塑料机械、通用设备等行业。汽车业务是公司业绩长期稳定增长的核心来源，主要驱动力来自对海外同行产品的进口替代以及车型的不断迭代；工程机械板块呈现出持续复苏态势，下游需求稳步回升，对公司相关业务形成积极影响。 2、请介绍公司 2026 年上半年业绩情况。 2026 年上半年，公司实现营业收入 7.55 亿元，同比增长 22.14%；实现归母净利润 1.28 亿元，同比增长 1.25%。业绩增长主要得益于下游工程机械景气周期上行、汽车智能化渗透率提升以及进口替代持续推进。归母净利润同比增速低于营收增速，主要系汇兑损益和原材料价格影响所致。此外，上半年铜价同比上涨，而公司对下游客户的顺价机制普遍有 6 个月左右的传导周期，毛利率阶段性承压；随着下半年顺价逐步落地，毛利率压力有望逐步改善。针对汇兑压力，公司已审议通过开展外汇衍生品相关业务，增强经营稳定性。

	3、请介绍公司竞争格局和竞争对手情况。 公司主要深耕中高端市场，核心竞争对手包括圣戈班、GGB、OILES 及大同等企业。国外竞争对手主要聚焦医疗、航空、建筑等技术要求较高的应用领域，技术储备较为领先；公司聚焦材料摩擦学，持续向更多深科技领域延伸探索。 4、请介绍公司在汽车行业的发展情况。 公司产品主要应用于汽车座椅、四门两盖、减震器、转向系统、空调压缩机等部位。当前单辆乘用车自润滑轴承用量已超 200 件，且仍在持续增长，产品正持续替代滚针轴承、粉末冶金轴承，不断开辟全新应用场景；除轴承本体外，自润滑技术亦不断向非轴承领域延伸，如空调压缩机自润滑涂层斜盘、具备自润滑特性的高分子工程塑料结构件等。 公司积极参与新势力车企及主流主机厂的车型迭代与同步开发，单车价值量稳步提升。依托成本优势与可靠的产品性能，公司在汽车领域的进口替代进程持续加速，已与全球主流 Tier 1 供应商如美驰、博世等建立长期稳定的合作关系，作为汽车主机厂的二级或三级配套供应商，产品已应用于奔驰、宝马、特斯拉等全球知名主机厂，以及比亚迪、上汽、长安汽车等国内知名车企。 5、请介绍公司具身智能业务板块的进展情况。 公司自成立以来，始终聚焦于自润滑轴承及高性能聚合物的研发与制造，并持续推进产品在新兴领域的应用探索。凭借多年的技术积累和产品开发实践，公司已具备为具身智能主机厂、相关供应商及灵巧手等研发生产厂家进行同步开发的能力。公司通过与主机厂及配套厂商的互访交流，密切跟踪行业技术发展潮流，针对具身智能轻量化、免维护、耐冲击等核心需求开展先期研发，把握技术发展趋势，并将具身智能作为重点培育的战略性新兴业务板块进行布局。 在具身智能领域，公司研发方向主要聚焦于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器产品及灵巧手的相关零部件。公司产品可有效精简具身智能结构设计、减轻整机重量、降低综合成本；高动态载荷设计可承受关节急停等工况带来的碰撞冲击；润滑材料在摩擦过程中形成自修复转移膜，保障产品长效稳定运行，为具身智能零部件提供可靠的解决方案。目前，具身智能相关业务收入占主营业务收入不足 1%。公司认可具身智能产业的长期发展方向，将持续加强与产业生态相关方的合作交流，根据客户需求开展产品与应用开发，积极把握产业发展机遇。 6、请介绍公司工程机械业务的情况。 工程机械板块主要客户为卡特彼勒、利勃海尔、三一重工等主机厂，公司凭借品控稳定性与尺寸精度优势保持稳定的配套份额，并获得海外头部主机厂金牌供应商资质。公司已深度融入全球工程机械产业链，全球化布局优势持续巩固，为业务长期稳健发展奠定了坚实基础。
--	--

	7、请问公司对未来发展有什么样的展望？ 展望未来，公司将继续聚焦自润滑轴承及高性能聚合物主业，坚持技术创新驱动高质量发展的战略方向。在汽车领域，公司将持续深化与国内外客户的合作，把握进口替代及电动化、智能化带来的市场机遇，巩固并扩大市场份额；在工程机械领域，公司将紧跟行业复苏趋势，依托与全球主机厂的战略合作关系，持续做好产品的配套服务和客户关系维护。在新兴领域方面，公司积极布局具身智能、清洁能源等成长性领域，持续推动自润滑轴承、高性能聚合物等产品的研发与市场拓展，力争在增量市场中形成新的业务增长点。同时，公司将持续推进自动化产线升级与精益生产管理，提升运营效率与成本控制能力，增强盈利稳定性。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	无
日 期	2026 年 10 月 14 日