

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：2026-005

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国联民生证券 李思韦 长城证券 金瑞 中信证券 李景涛 中邮基金 任天辉 中信证券 陈彦龙 南华基金 章健 安信基金 孙志东 瀚石私募基金 王万美 东方财富证券 于朔 瀚石私募基金 李春艳
时间	2026年10月14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、请介绍公司整体生产基地布局、建设进展和规划？ 答：公司深耕精密汽车零部件领域多年，目前公司拥有五大生产厂区，即萧山（2个）、安吉（1个）、诸暨（1个）、泰国（1个）。其中国内安吉厂区主要承担前道核心工序加工，与萧山厂区形成国内产能协同配套。海外方面，公司前瞻布局泰国生产基地，目前厂房工程建设和验收工作有序推进，首批生产设备计划于11月至12月陆续

	运抵泰国并开展进场安装与调试工作。 2、请问公司布局泰国生产基地的主要原因？未来产品定位如何？ 答：一方面，当前国际贸易格局、区域关税政策存在不确定性因素，部分海外头部客户对供应链安全及属地化生产的要求持续提升。公司提前布局泰国生产基地，推进海外本地化配套，更好响应全球客户供应链安全诉求，保障海外订单稳定交付，持续强化公司全球配套服务能力。另一方面，泰国生产基地除承载汽车零部件海外生产任务外，亦将纳入机器人零部件业务中长期配套规划，为公司后续机器人相关产品海外供货预留产能空间。 3、请介绍公司的主要客户结构？ 答：公司主要客户涵盖博世、德纳、耐斯特、纳铁福、捷太格特等全球知名汽车零部件供应商。转向业务板块，博世作为公司的第一大客户，同时成功纳入博世法国、匈牙利、巴西等全球供应链体系。德纳配套覆盖巴西、印度等海外区域，其中印度市场需求增长态势较好。产品终端车型覆盖本田、通用、大众等主流合资车企。传动业务板块，核心客户包括纳铁福、宜发等，终端配套车型覆盖奔驰、宝马、长城等品牌中高端车型。整体来看，公司客户结构优质，具备较强的客户黏性。 4、公司发展至今，在客户结构方面有哪些调整举措？成效如何？ 答：公司自 2023 年起主动开启客户结构战略升级，积极切入国内新能源车企及头部造车新势力供应链，聚焦各品牌中高端车型配套，公司目前已实现主流新能源品牌全覆盖。依托多年配套外资、合资客户沉淀形成的成熟质量管控体系和精密制造能力，在充分满足客户严苛质量标准基础上，通过市场化定价实现订单规模化放量。同时公司持续推进工装改良、工艺迭代、产线自动化升级与精细化成本管控，不断摊薄单位制造成本，带动业务边际效益逐步提升。 5、请介绍公司在机器人领域的投资布局？ 答：精密机器人零部件与汽车零部件在精密制造工艺、质量管控标准、规模化量产等方面高度相似，产业协同性较强。公司先后于 2025 年 12 月、2026 年 1 月战略投资参股优理奇（苏州）、具微科技（杭州）两家机器人领域企业，并于 2026 年 8 月完成对具微科技增资并
--	--

	取得控股权，逐步构建产业协同的机器人业务布局。 6、请介绍公司在机器人零部件领域的最新进展情况？ 答：公司依托自身精密机加工优势，围绕关节模组、谐波减速器关键零件等机器人零部件加大技术研发与产线投入，相关产品已顺利推进送样验证环节，部分产品实现小批量供货，业务落地取得实质性进展。 7、公司关节模组的应用场景及市场空间如何？ 答：公司关节模组产品主要配套四足机器狗，四足机器狗主要面向工业巡检、高温高磁高危等特种工业场景，通过替代人工完成危险作业，提升作业安全性与持续作业能力，具备突出的刚性需求和安全应用优势。单台机器狗搭载 16 套关节模组，该业务将通过成立的合资公司协同落地，公司将同步配套建设专业产线，保障产品批量交付能力。 8、今年公司机器人相关产品预计产能达到怎样的规模？计划中的产能爬坡曲线是什么样？ 答：公司预计今年四季度启动关节模组、谐波减速器关键零件等产品的小批量交付，后续随着客户验证反馈、订单需求，公司将逐步爬坡，产能投放节奏跟随客户需求动态调整。 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。
附件清单（如有）	无
日期	2026年10月14日