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：2026-006

| | |
|---|---|
| **投资者关系活动类别** | ☑特定对象调研　　☐分析师会议<br>☐媒体采访　　☐业绩说明会<br>☐新闻发布会　　☐路演活动<br>☐现场参观<br>☐其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 申万宏源证券 胡书捷<br>东北证券 汪志洋<br>华银基金 禹世亮<br>上银基金 徐北<br>昊盛股份 庞子晨<br>宽格资管 韩宇<br>敦和资管 陈俊源<br>荣盛创投 卢希<br>中国证券报 郑萃颖 |
| **时间** | 2026年10月30日 |
| **地点** | 公司三楼会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书、财务负责人 王杭燕<br>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》**<br>**二、公司基本情况介绍**<br>三、**现场沟通交流**<br>**1、请问公司与具微科技的合作模式？**<br>答：公司是具微科技参股股东，同时作为A轮领投方参与投资，双方围绕关节模组业务深度协同。公司控股子公司具强科技承担关节 |

| | |
|---|---|
| | 模组的组装及测试工作，现阶段正按照订单约定进度有序组织交付。<br><br>**2、请介绍公司关节模组目前的产能、交付进展及后续产能规划？**<br>答：关节模组产品于2026年9月启动试样，当前处于小批量试产验证阶段。单台四足机器狗需配套16套关节模组。现阶段公司根据在手订单有序组织小批量供货，后续产能释放节奏将结合客户验证结果及下游订单情况灵活调整，明年产能规模将视市场落地情况确定。<br><br>**3、公司产品与机器人部件的协同性主要体现在哪些方面？**<br>答：机器人零部件和汽车零部件在精密制造工艺、质量管控体系上具备较强共通性。公司在锻造、精密机加工、热处理及精密检测等领域积累了成熟工艺能力，具备规模化稳定制造与品控能力。同时公司依托长期为博世、纳铁福等头部客户的配套经验，可匹配机器人产品对精度、一致性、长期可靠性的严苛要求。<br><br>**4、请介绍谐波减速器零部件产品名称，及其产品的应用场景、产能情况？**<br>答：公司谐波减速器零部件产品为凸轮，主要应用于人形机器人关节部位。目前凸轮产品最高日产能约2000件，实际产出受工序排产协同影响存在波动。<br><br>**5、机器人部件方面，目前订单情况如何？除关节模组、凸轮外，公司还有哪些机器人零部件在研发？**<br>答：机器人零部件业务当前处于客户验证、小批量交付阶段，订单采取按月滚动下达、动态调整模式，整体下单量呈稳步抬升态势，最终以客户正式订单为准。除关节模组、谐波凸轮外，公司同步推进多款人形机器人零部件研发工作。<br><br>**6、公司汽车零部件主业经营情况如何？**<br>答：当前国内汽车零部件行业竞争持续加剧，部分客户提出年降要求，产品价格承压；叠加人民币汇率波动、泰国生产基地投产初期折旧摊销等因素，短期面临一定压力。公司持续推进降本增效空间，对冲外部不利影响，整体来看汽车零部件主业经营总体保持平稳。<br><br>**7、公司对机器人板块的中长期规划？**<br>答：公司将机器人零部件业务作为第二增长曲线重点培育。现阶 |

| | |
|---|---|
| | 段聚焦保障在手订单交付、加速客户验证落地，积极拓展优质机器人客户资源。中长期将依托订单持续落地，逐步实现机器人核心零部件自研自产，并借力泰国海外生产基地布局海外配套，完善全球化配套能力。<br><br>**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30日 |