证券代码：301699　　证券简称：洛轴股份

洛阳轴承集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

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（中信证券策略会）
参与单位名称及人员姓名	博时基金：王乐琛；中信保诚基金：王帅；中信资管：李旭峰；苏州宏富嘉投：郑威；华夏未来：丁鑫；北京容光投资：韩飞、张贤亮；欣歌投资：朱以天；紫通车基金：吴晗睿、韦达
时间	2026 年 11 月 3 日（星期二）14:30-17:30
地点	湖北省武汉市江岸区香格里拉大酒店会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书陈明非先生
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司介绍** **1.基本情况** 公司前身是我国“一五”时期重点建设的 156 个项目之一，产品系列涵盖九大类型，3 万余种，产品尺寸范围从内径 6mm 到外径 15m。 2016 年以来，公司推行一系列体制机制改革：一是推行职业经理人制度，在全国范围内市场化选聘经理层，吸引集聚了一批职业素养高、工作能力强的高级管理人才；二是深化中层管理人员“四制”（任期制、竞聘制、岗薪制、淘汰制）改革，推动人员能上能下、能进能出，提高管理团队年轻化、专业化程度；三是深化薪酬分配制度改革，推动薪酬分配向技术、营销、生产“三个一线”倾斜，充分激发了员工干事创业热情。通过改革，企业创新发展的动力、活力得到充分激发。 公司拥有国家首批认定的企业技术中心，设有行业唯一的国家重点实验室以及 CNAS 认可实验室等，掌握风电轴承、航空

	航天轴承、轨道交通车辆轴承、新能源汽车轴承、重大装备专用轴承的研发、生产、检测等一系列核心技术。近年来公司提出“四高”产品战略（高技术含量、高精度、高附加值、高市场容量），推动公司技术优势向市场端转化，高端轴承产品产值占总产值比重达到 70%。 **2.营收构成** **（1）风电轴承板块** 风电轴承为公司第一大收入板块。公司是国内首家风电轴承制造企业，牵头起草了风电轴承国家及行业标准，也是行业内第一家经历过产品全寿命周期验证的企业。公司风电轴承产品覆盖偏航变桨、主轴、齿轮箱、驱动器及发电机轴承，风电主轴轴承、齿轮箱轴承、偏变轴承市占率分别位居第一、第二及前三。 **（2）汽车轴承板块** 公司汽车轴承板块目前有轮毂轴承和新能源汽车电驱动系统配套用轴承，其中：轮毂轴承方面，持续深度服务比亚迪、长城、大众、奇瑞、吉利、小鹏、北汽等头部车企或配套厂商客户；电驱动系统配套轴承方面，主要有汇川联合动力、麦格纳、博格华纳、上海格雷博、智新科技等用户，汽车轴承板块今年总体实现逆势增长。新产品方面，募投项目规划建设轮毂轴承产线及滚珠丝杠产线，滚珠丝杠产品面向新能源汽车线控底盘及机器人领域。 **（3）轨道交通板块** 公司是我国普速铁路客车、货车、机车轴承主要供货企业之一。高铁轴承是此板块未来核心增长点，公司承担了工信部高铁轴箱轴承产业化项目，已于今年通过工信部现场审核验收，成为行业内率先具备该类产品批产能力的企业。高铁轴承行业准入门槛高、参与主体少、竞争格局稳定。地铁轴承市场有望依托高铁轴承国产化进程同步打开。 **（4）航空航天及军工轴承** 公司长期承担国家航空航天重点任务和国防重大装备配套的“高、精、尖、特、专”轴承的研制任务，产品广泛应用于航空

	航天、兵器、舰船、雷达、电子、核工业等领域。航空领域产品主要为发动机、传动系统轴承，公司承担了 C919、C929 国产客机发动机主轴轴承与传动系统附件轴承的研制配套任务，助力大型民用客机核心部件的国产化；航天轴承方面，神舟系列、天宫系列、嫦娥系列等都有洛轴产品配套。 **（5）其他板块** 盾构机主轴承、高端医疗 CT 机精密小转盘轴承目前国产化率较低，随着国产化率提升有望成为公司具备细分优势的增量市场；覆盖工程机械、家电、电机、通用工业装备等领域的通用轴承领域公司也将进一步重点开发。 **二、投资者交流问答** **1.在风电轴承领域，公司各品类轴承的情况？** 公司风电轴承产品覆盖偏航变桨、主轴、齿轮箱、驱动器及发电机轴承，风电主轴轴承、齿轮箱轴承、偏变轴承市占率分别位居第一、第二及前三。此外，公司承担了工信部滑动轴承产业化项目，布局风电齿轮箱、重型燃气轮机用滑动轴承领域，为后续市场拓展蓄力。 **2.怎么看明年风电轴承市场需求？** “十五五” 期间，结合国家风电装机规划，叠加双碳战略持续推进，风电累计装机规模有望进一步抬升，行业整体增速预计高于“十四五”阶段，将为风电轴承带来持续的市场需求支撑。 **3.汽车轴承板块毛利率提升路径？** 通过客户结构调整、产品结构优化、收入规模提升及内部管理降本等措施，今年公司汽车板块整体毛利率有望实现一定幅度提升。 **4.汽车轴承未来布局情况？** 公司当前以轮毂单元轴承为主，募投项目规划建设轮毂轴承

	产线及滚珠丝杠产线，向新能源汽车线控底盘领域拓展；此外，公司也在向新能源汽车电驱动系统配套驱动电机轴承、减速箱轴承等高附加值产品延伸布局，目前主要用户有汇川联合动力、麦格纳、博格华纳、上海格雷博、智新科技等。 **5.机器人相关产品？** 公司布局三类产品：交叉滚子轴承、滚珠丝杠、减速器，目前处于小批量供货阶段。目前该业务不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，敬请以公司披露的公告及定期报告相关内容为准。 **6.公司在民用航空、商业航天方面有布局吗？** 航空方面，公司承担 C919、C929 国产商用客机、W5000 大型无人运输机及 AC313A、AC311、AC312 直升机等部分轴承配套研制，布局商业航空领域相关产品研发攻关；此外公司还承担了国家发改委民用航空轴承研制及生产项目，以及工信部无人机轴承产业化项目，推动民用航空及低空轴承产业化能力。航天方面，公司主要配套神舟系列、天宫系列、嫦娥系列轴承，正在与商业航天客户接触。目前民用航空、商业航天相关产品暂未形成规模化商业供货，该板块相关业务对公司当期营收贡献有限，后续进展请以公司公告为准。 **公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。** **本记录表如有涉及未来的计划、业绩预计、业绩估计等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士对此应保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预计、估计与承诺之间的差异。**

附件清单（如有）	无
日期	2026-11-03