证券代码：300473　　证券简称：德尔股份

阜新德尔汽车部件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 □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 白如　　兴全基金 刘鹏坤 汇丰晋信 严东　　华泰柏瑞 徐育新 安信基金 孙志东　　东北证券 郑奥 中泰证券 杨子伟　　华鑫证券 江玥璇 长城证券 邓宇亮　　趣时资产 沈成宇 健顺投资 罗庆　　域安资本 吴冰 歌汝资产 凌晨 陈祺麒　　巽升资产 陈磊 中金众鑫 黄继晨 郑青青　　昊晟基金 马天韵 金鹰基金 吴海峰　　水璞基金 赵莉莉 青云投资 许昆　　上海润义投资 陆懿晨 巨子私募基金 吴来迪　　上海柏帝投资 丁昊 广东华骏基金 余文林
时间	2026 年 11 月 07 日
地点	德尔股份上海分公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 李毅　　董事会秘书 张磊 投资总监 程文祥
投资者关系活动主要内容介绍	**Q1、公司 2026 年前三季度经营状况？** 公司 2026 年前三季度实现营业收入 39.28 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比增长 20.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.24 亿

	元，同比增长 65.62%；实现经营活动现金流净额 2.60 亿元，同比增长 19.67%。 **Q2、公司布局北美具身智能机器人零部件市场有哪些优势？** 依托北美 4 座工厂(美国 2 座、墨西哥 2 座)，公司将汽车零部件供应链深度嵌入北美市场，构建了就地生产和就地供货的供应链体系，客户覆盖特斯拉、通用、福特、宝马、奔驰等海外一线汽车品牌。公司在北美建立的整车厂供应链体系，成熟的客户服务能力及海外生产运营管理经验，有利于公司拓展美国具身智能机器人零部件市场。 **Q3、公司给特斯拉供应汽车部件的具体情况？** 公司的全资子公司卡酷思为特斯拉的 Model Y（七座版）、New Model Y 和 Cybertruck 等多款车型供应降噪、隔热及轻量化产品，是其汽车零部件产品稳定的供应商。 **Q4、公司具身智能机器人零部件业务开展的情况？** 公司在汽车电机、电控等机电产品领域有十年以上研发及产业化积淀，也具备成熟的注塑成型能力，自研的固态电池拥有高安全、耐高温等性能优势。以上精密制造能力或产品在具身智能机器人零部件领域均具有广阔的应用前景。 基于公司既有的产品和技术优势，公司于 2026 年 4 月份在美国设立 Maxxell, Inc.，组建了专业的团队，负责拓展相关产品在美国具身智能机器人零部件市场的应用。公司聘请了 DUANYANG WANG 先生担任 Maxxell, Inc.负责人,DUANYANG WANG 先生曾任职于海外大型科技制造企业，是汽车零部件及具身智能产业的资深人士。 自设立以来，Maxxell, Inc.在美国市场的开拓工作有序推进。现阶段，配合美国客户的需求，公司在积极开展具身智能部分零部件产品的相关工作。 **Q5、公司固态电池业务目前推进的进展？** 研发层面，公司已搭建自主的电解质材料配方体系，可根

	据不同的应用场景，综合平衡能量密度、倍率性能和循环寿命等各方面指标。较高的安全性，以及优异的耐高温性能是公司固态电池较为显著的性能特点。 产能方面，公司与外部合作方签署了委托加工协议，基于合作方原有的锂电池产线，按照公司固态电池生产工艺的要求实施了专项改造与设备调试，用于承接公司固态电池产品的生产工作，该产线目前处于试生产和产能爬坡阶段。 **Q6、公司具身智能机器人本体训练的进展？** 公司与国内本体厂商和大模型企业积极开展合作，持续推进机器人本体训练和二次开发，目标是形成工业场景具身智能解决方案，以缓解公司海外工厂招工难、用工贵等痛点。未来技术成熟后，公司也可以向市场推广。 本体方面，公司自研了轮式双臂具身智能机器人，其上半身集成了国内某本体厂商的双臂操作单元，下半身则搭载公司自主研发的轮式底盘。基于蚂蚁灵波的具身原生模型与云端工具链，公司与蚂蚁灵波合作探索工业场景数智化转型。 **风险提示** 目前公司固态电池和具身智能业务对公司经营业绩未构成重大影响，请投资者注意投资风险。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 07 日