洛阳轴承集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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（中信建投证券策略会）
参与单位名称及人员姓名	新华资产：李明生；华夏基金：时赟凯、邵晋伟、方夏雨；东方基金：李昱奇；宏利基金：王成慧；拾贝投资：李长鸿；中信建投：陈思同；中信私募：郑依诺；汇祥资产：武鹏隆；盘京投资：常义乐；钟港资本：尤娜；淡水泉：冉婷；阳光资产：李曦辰
时间	2026 年 11 月 10 日（星期二）12:30-17:30
地点	北京市朝阳区北京嘉里大酒店
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈明非 证券事务代表：刘波
投资者关系活动主要内容介绍	**一、董事会秘书介绍公司基本情况** **二、互动交流** **1、简要介绍下洛轴近年来的改革情况？** 洛轴自 2016 年起持续推进体制机制改革，经理层实行市场化公开选聘，中层管理人员实行“四制”（任期制、竞聘制、岗薪制、淘汰制）改革。另外，公司也实施了骨干员工持股、员工战略配售，将骨干员工利益、公司利益和股东利益深度绑定，建立利益共享、风险共担的长效机制。总书记去年视察洛轴时，肯定了公司的改革成效。公司已构建起充分市场化的经营管理体系，下一步发展目标是成为兼具国企的技术和底蕴，民企的经营机制和活力，国际大公司的战略和眼光的国际一流企业。 **2、公司明年风电轴承出货量预期？** 公司明年风电轴承出货量预计较今年实现增长。一方面，偏变轴承领域，公司当前市占率尚有提升空间，随着本次募投项目

	逐步投产、产能释放，明年偏变轴承市场份额有望进一步提高；另一方面，齿轮箱轴承当前整体国产化率仍较低，伴随行业国产化进程持续推进，公司齿轮箱轴承的市场份额有望同步提升。上述产能落地、客户验证、订单转化均存在不确定性，相关情况请以公司后续公告为准。 **3、公司今年哪个业务板块增速最快、对公司业绩增量贡献最大？** 从增量贡献来看，今年以来汽车轴承板块实现了逆势增长，未来有望持续为公司提供业绩增量贡献，成为公司继风电板块后又一重要产品板块。此外，今年工业装备轴承领域也实现了较大幅度的增长。 **4、高铁轴承放量预期？** 高铁轴承国产化替代工作正稳步推进。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。地铁轴承市场有望依托高铁轴承国产化进程同步打开。 **5、汽车轴承未来布局情况？** 公司汽车轴承业务当前以轮毂轴承为基础，持续优化客户结构、产品结构，积极向新能源汽车电驱动系统延伸，布局驱动电机轴承等高附加值产品，现有主要客户包括汇川联合动力、麦格纳、博格华纳、上海格雷博、智新科技等。同时，依托募投项目规划建设的轮毂轴承产线、滚珠丝杠产线，公司将进一步拓展新能源汽车线控底盘相关业务。 **6、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，目前三大方向均稳步推进，且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。 **7、公司航空航天轴承等领域后续如何规划？**

	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。航空轴承方面，公司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，持续夯实民用航空与低空经济轴承产业化能力。航空领域产品主要为发动机、传动系统轴承，公司依托军工领域积累的技术优势向民用领域转化，承担了 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；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。商业航天、无人机及低空经济等都是公司后续重点布局方向。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。 **8、还有哪些领域是公司后续国产化替代发力方向？** 公司国产化替代将持续聚焦高端装备轴承领域。当前盾构机主轴承、高端医疗 CT 精密转盘轴承国产化率仍处于较低水平。盾构机主轴承方面，公司自 2007 年起依托国家 863 计划，系统开展了盾构机主轴承的自主研发工作，形成了我国首个盾构机主轴承行业标准，持续保持着行业领先地位，并于 8 月中标雅下项目第一套国产盾构机主轴承研制任务；高端医疗 CT 精密转盘轴承领域，公司主持制定了我国首个 CT 机主轴承行业标准，搭建了 CT 机主轴承的高速试验平台，目前已掌握 180rpm、240rpm、300rpm 等高端机型 CT 机主轴承的关键技术。依托国内医疗装备国产化提速的行业趋势，该细分市场有望持续扩容，是公司重点培育、具备竞争潜力的增量方向。相关业务拓展、项目落地及市场放量存在不确定性，请投资者理性看待，注意投资风险。

	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	2026-11-10