证券代码：301557　　证券简称：常友科技

常友科技集团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	财通基金 吴帆、农银汇理 高晗、开源证券 王加煨
时间	2026 年 11 月 25 日（星期三）上午 11:00－13:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：唐娜女士 军品运营总监、江苏常卓总经理：段俊国先生
投资者关系活动主要内容介绍	**投资者提出的问题及公司回复情况** 公司就投资者提出的问题进行了回复（为便于投资者阅读，同类问题已合并展示）： **1、目前公司海风和陆风业务的收入比重是多少？** **答：**当前公司风电业务整体结构中，陆风相关产品收入占据主要比重。公司持续深化海风领域的产品研发与客户布局，海风配套能力稳步提升，伴随海上风电行业中长期规模化发展的明确趋势，公司海风业务具备良好的成长空间与增长潜力。 **2、目前公司海风业务进展如何？** **答：**公司稳步推进海上风电领域的业务布局，已具备主流大兆瓦海上风电机型配套产品的研发、生产与交付能力，配套产能与客户拓展均按公司战略规划有序推进。

	3、如何看待 2027 年国内风电行业的发展趋势？ **答：**综合行业机构预测与产业现状来看，2027 年国内风电行业将延续稳健增长态势，整体新增装机规模有望保持稳步扩容。其中陆上风电仍是装机基本盘，伴随大兆瓦机型全面普及与平价化运营成熟，需求具备较强韧性；海上风电将成为行业核心增长动力，随着近海风电基地规模化推进与深远海示范项目落地，海风新增装机增速将显著高于行业整体水平。产业链层面，风电整机大型化、轻量化的升级趋势持续深化，对机舱罩、叶片等核心复合材料零部件的性能要求与配套需求同步提升，行业资源将持续向具备技术储备、稳定交付能力与成本优势的头部配套企业集中。同时，行业需求释放节奏也会受到项目审批进度、电网消纳、原材料价格波动等多重因素扰动，行业增长节奏存在不确定性。 **4、如何看待当前国内无人机军贸的行业发展趋势？** **答：**从全球与国内行业宏观层面来看，无人机军贸市场正处于稳步扩容阶段：其一，市场规模持续增长，据 SIPRI 统计，2019-2024 年中国已稳居全球前三大军用无人机出口国，出口规模占全球比重超 20%，预计未来数年全球军用无人机市场仍将保持增长；其二，需求驱动力明确，地缘格局变化带动各国装备采购需求提升，同时无人机向察打一体、有人无人协同、集群化方向升级，推动产品迭代与替换需求释放；其三，产业配套机遇凸显，国内无人机产业链完整度持续提升，上游高性能复合材料结构件、核心零部件的配套需求随军贸出口规模增长同步扩容，具备技术与成本优势的国内配套厂商有望持续受益。军贸业务本身受国际局势、出口管控政策、国别准入条件影响较大，未来发展趋势存在不确定性。

	5、公司是否在提高无人机相关产品的生产和交付能力？具体措施有哪些？ **答：**公司正稳步提升无人机复合材料结构件的生产与交付能力，一方面持续推进相关产能布局与建设，同步优化产品量产工艺与验证流程，匹配下游客户的配套需求；另一方面依托自身在复合材料领域的技术积累与成熟供应链体系，强化品控管理与交付协同，保障产品供应的稳定性与可靠性，整体配套能力随业务推进持续提升。 **6、公司是否会缩减风电业务规模，聚焦无人机赛道？** **答：**风电复合材料始终是公司的核心主业与基本盘，当前公司仍在持续深化风电领域布局，包括推进核心产能扩建、拓展海上风电配套能力等，保障主业稳健发展。无人机业务是公司基于复合材料技术同源性拓展的新增长曲线，与风电业务形成技术协同、产能互补的双轮驱动格局。 **7、公司是否有定增和员工股权激励的计划？** **答：**公司始终重视核心团队与长期价值的绑定，后续如实施股权激励，将严格按照相关规则及要求履行决策程序和信息披露义务。股本规模需综合考虑公司战略规划、市场环境及股东利益等多方面因素。公司将持续关注市场动态，根据实际情况审慎决策，以促进公司的稳健发展和股东价值的最大化。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 25 日