

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025—014

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	大朴资产：付赫
时间	2025年9月10日
地点	国机精工 会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：赵祥功 投资者关系助理：汪智婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>1. 问：金刚石在散热方面的应用前景如何？ 答：金刚石具有优异的散热性能，但成本问题制约了金刚石功能化应用，未来，随着高功率器件和高性能芯片的发展，散热问题将愈发突出，金刚石作为散热材料将有可能获得一席之地。在金刚石散热应用方向上，除金刚石散热片之外，行业也推出了金刚石铜复合材料产品，金刚石铜复合材料的散热性能介于铜和金刚石之间，但其成本比金刚石要低，具有较好的应用前景，公司紧跟行业步伐，也已研制成功金刚石铜产品，目前正在进行市场推广。</p> <p>2. 问：公司是否考虑热丝法制备金刚石？ 答：公司从一开始就主攻做化学气相沉积法，暂无在热丝法方面进行投入的计划。</p> <p>3. 问：金刚石散热相关产品产业化面临的主要问题是什么？ 答：主要是成本问题，制约了应用场景的拓展，目前，金刚石散热应用的产业化处于起步阶段，需求有望逐步打开。</p> <p>4. 问：金刚石产品成本构成及降本方向是什么？ 答：金刚石合成过程中会消耗大量电能，因此，降本方向除技术进步外，在电力成本较低的地区布局产能也是有效的降本手段。</p> <p>5. 问：超硬材料磨具业务开展情况如何？ 答：2024年超硬磨具业务收入5.8亿元左右，下游应用分半导体领域和非半导体（汽车、制冷、LED、工模具等）领域。其中用于半导体领域的产品近几年增长较为显著。公司超硬材料磨具产品性能优越，具有较高的技术门槛，竞争对手基本为国际</p>

	<p>跨国企业。</p> <p>6. 问：公司半导体磨具业务具体涉及哪些产品及应用环节？ 答：产品包括减薄砂轮、划片刀、陶瓷载盘等，应用主要集中在芯片封装环节。</p> <p>7. 问：今年特种轴承业务情况如何？ 答：特种轴承业务受政策影响较大，从今年上半年情况看，订单有所增长，但产品降价压力影响盈利能力。</p> <p>8. 问：公司在商业航天领域的轴承业务有何优势？ 答：目前，公司在国内航天轴承领域的市占率在 90%以上，具体产品如火箭燃料涡轮泵轴承、卫星动量轮用轴承组件、卫星电池帆板用轴承等。</p> <p>9. 问：公司机器人轴承业务进展？ 答：公司已将机器人轴承纳入“十五五”业务板块规划，未来将聚焦高附加值产品，如交叉滚子轴承、薄壁轴承、角接触轴承等。目前尚未直接与人形机器人公司建立商务关系。</p> <p>10. 问：公司与地方政府合作成立金刚石公司有何战略考量？ 答：一是响应国家战略要求，二是央地合作，共同推动超硬材料产业发展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>