

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—031

投资者关系 活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>电话会议</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
参与单位名称 及人员姓名	浙商证券：童非、张致远 华鑫证券：任春阳 一久（海南）私募：雷周
时间	2025 年 12 月 15 日
地点	董事会秘书办公室
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	<div>1. 问：请介绍一下公司的金刚石散热业务。</div> <div>答：金刚石产业目前主要分为结构化应用和功能化应用两大方向，其中功能化应用包括散热片、光学窗口片等，金刚石散热未来有望应用于芯片制造领域，但现阶段仍处于产业化萌芽期。该领域因人工智能发展带来的高散热需求而受到关注，可能推动金刚石从“可选”转变为“必选”材料。</div> <div>公司基于行业长期发展趋势，2015 年开始布局金刚石功能化应用方向，选择 MPCVD 法作为技术路线，该路线的优点一是生成的金刚石片品质高，二是兼容性强，MPCVD 路线兼容的产品线范围较多，可生长散热片、光学窗口片及未来合成半导体芯片材料。</div> <div>公司自 2023 年开始在散热和光学窗口实现部分收入，2025 年有望超过 1000 万元，目前应用领域主要是非民用领域，民用领域处于国内头部厂商进行产品测试阶段，如果进展顺利，预计 2026 年可出测试结果。</div> <div>2. 问：公司在金刚石散热方面有没有下游客户？</div> <div>答：目前主要都是非民用客户。民用方面，和国内厂商也有对接，下游正处于产品测试阶段，没有对接国外厂商。</div> <div>3. 问公司轴承业务毛利率下降的原因？</div>

	<p>答：轴承业务毛利率下降主要有两个原因：一是风电轴承业务增长快但毛利率低，拉低了整体毛利率；二是特种轴承受价格下降影响毛利率有所降低。</p> <p>4. 问：公司机器人轴承业务进展？</p> <p>答：公司已将机器人轴承纳入“十五五”业务板块规划，未来重点聚焦高附加值产品，如交叉滚子轴承、薄壁轴承、角接触轴承等。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
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）	无