

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026—037

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 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称 及人员姓名	中信建投：孟龙飞、汪洁、叶天鸣 新华资产：兰宏阳、杨佳妮、黄彦博 国投证券：郭玉明 长盛基金：张谊然 长城基金：余欢 上海和途基金：梅俊宇 中信资管：孙曙光 方以资产：张检检 中原证券：南汉馨 循远资产：王雪峰、覃婷 众安在线保险：徐赛 泉果基金：尚广豪 景元投资：张轶乾 鸿途私募：张文丰 国投创合：李孟滔 华西证券：刘文正 上海寿宁：林忠富 新华基金：刘海彬、夏旭 西部证券：郭义俊 红马投资：杨钟亮 喜世润投资：刘沛力 上银基金：张靖怡 金之灏基金：黄俊斌 天弘基金：陈祥 中金资管：金宾斌 淇琳投资：苏宝亮

	申万研究：傅浩玮 工银安盛人寿：黄浦 国寿安保基金：王韞涵 博普资产：刘世昌 河南现代服务业基金：寇彻、尚伟龙 杭州安益资产：姚松林、方国升 华泰证券：甘力
时间	2026 年 9 月 23 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 董事会办公室主任：赵金伟 投资者关系助理：汪智婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	1. 问：公司是否有金刚石钻针产品？ 答：公司拥有金刚石微钻产品，当前仅在航空碳纤维打孔领域实现应用，暂未布局半导体领域。 2. 问：公司在金刚石散热领域的产品布局和进展？ 答：目前，金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，主要供应国防工业领域，2025 年实现收入超 1000 万元。 在散热领域，公司已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石铜复合材料的产品矩阵。产业化进展方面，CVD 金刚石产品（含单晶与多晶）已进入行业头部客户的验证阶段；金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证。在民用散热领域，各技术路线产品目前均处于下游客户验证阶段，如果进展顺利，年内有望有小批量订单的商业化落地。 3. 问：公司在金刚石功能化应用业务上有何优势？ 答：金刚石功能化应用是公司面向未来的战略赛道，目前已覆盖单晶金刚石、多晶金刚石、金刚石铜复合材料三条技术路线与产能布局，整体处于行业先进水平。 装备端自主可控，公司 MPCVD 设备全部自研自制，拥有新型高功率 MPCVD 法大尺寸金刚石生产线。标准端引领行业，牵头编制国内首个《热沉用金刚石片》团体标准，填补行业技术规范空白。应用端持续突破，散热片、光学窗口片等产品已配套国防领域重大工程；民用领域覆盖高功率芯片、IGBT（晶体管）、消费电子等应用场景，相关产品正与下游头部客户开展合作验证。产业化支撑同步夯实，稳步推进产业园建设。

4. 问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？

答：近几年，得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体领域的产品保持较快增长势头，上半年同比增速约 40%。公司已形成“金刚石工具+精密陶瓷制品”的产品布局，覆盖倒边轮、减薄砂轮、划片刀、封装刀及陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等产品，贯穿半导体晶圆制造到封装测试全流程，客户覆盖国内主流晶圆厂、封测厂与设备厂商。依托技术积淀与本土化服务优势，公司高端产品持续突破，国产替代进程不断加快。

5. 问：公司金刚石工具业务的情况？

答：公司在半导体领域金刚石工具产品上处于行业领先地位，主要包括划片刀、封装刀、减薄砂轮等产品，用于晶圆减薄、芯片划切与封装测试环节，是目前公司超硬磨具业务最核心的增长来源。不过公司该类产品与海外龙头仍存在差距，将持续加大技术研发投入，迭代优化产品性能与生产工艺。

6. 问：公司精密陶瓷制品业务的情况？

答：公司在半导体领域精密陶瓷产品上处于行业领先地位，该类产品包括陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等。应用在半导体领域的精密陶瓷制品，技术开发难度大，产品技术壁垒较高，市场前景好，是公司未来几年重点推广的产品，公司将加快其市场导入，持续提升市场占有率。

7. 问：公司半导体耗材的客户结构如何？

答：公司半导体客户按产品类型分布较清晰。金刚石工具对应的客户集中于封装领域，精密陶瓷制品客户以半导体设备厂为主。

8. 问：公司金刚石铜产品采用哪种技术路线？

答：公司同步推进烧结法、熔渗法两条技术路线，其中热压烧结法所用 SPS 设备为自主研发。

9. 问：怎么看待公司轴承业务未来发展情况？

答：上半年轴承业务实现营业收入 8.15 亿元，同比下降 17.63%，主要受风电行业周期性变化影响。从趋势看，二季度以来收入降幅持续收窄，经营形势逐季好转。

航天特种轴承作为公司盈利的“压舱石”，传统优势地位持续稳固。产品全面覆盖卫星、运载火箭全系统关键部位，国内主流航天企业均为公司客户。可重复使用运载火箭方面，有力保障长征十号乙等国家重大航天工程任务顺利实施，配套朱雀三号重复使用遥二运载火

	箭完成发射与回收任务验证。随着商业航天进入常态化高频发射阶段，相关业务正逐步为公司带来新的增量。
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