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：2026-003

| | |
|---|---|
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研　□ 分析师会议<br>□ 媒体采访　□ 业绩说明会<br>□ 新闻发布会　□ 路演活动<br>□ 现场参观<br>□ 其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 上海九方云智能科技有限公司：王德慧<br>天瑞万合私募基金管理有限公司：王钱维<br>上海承风金萍私募基金管理公司：谢文豪<br>聚纯投资：谢鸿丞<br>上市行 / 重鼎资产：张益青<br>国科龙晖：姜俊峰<br>淳阳基金：刘晓薇<br>国信中数投资：郑文婕<br>华泰证券：强军、李孟菲、汪生、许鑫、王郁渊、张金孝、吴艳、缪建宝、朱建法、张寅星、潘怡、徐佳莹、朱怡舟、王周凯、孟凡涛、郭超 |
| 时间 | 2026 年 11 月 9 日（星期一）下午 15:30－17:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事长：刘文叶先生<br>董事会秘书：唐娜女士<br>军品运营总监：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**<br>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）：<br>**1、公司在海上风电领域的产品配套能力布局如何？怎么看待** |

| | |
|---|---|
| | **后续海风市场的增长机遇？**<br>**答：**公司已具备主流大兆瓦海上风电机型的机舱罩、导流罩及配套芯材的全品类配套能力，可适配不同技术路线的海风机型。公司在北海布局子公司广西常友生产基地，根据项目环评批复，规划年产 1500 套风电配套零部件及海工等领域用复材产品，区位贴近华南沿海海风项目，能够就近保障海上风电产品交付、降低物流成本，是公司服务华南及西南海风市场的重要产能支点。国内海风规划储备充足，随着各省项目核准、用海审批稳步推进，海风装机增速有望持续高于行业平均水平，公司将持续强化海风产品技术与产能布局，把握行业增长红利。<br><br>**2、公司复合材料业务在其他应用领域有哪些拓展规划？**<br>**答：**公司将坚持聚焦复合材料主业，在稳固风电领域基本盘的基础上，依托可迁移的复材成型与结构设计技术平台，积极探索轨道交通、高端装备等具备轻量化需求的下游应用方向。相关新领域拓展目前以前期技术储备、样品验证、市场对接为主，后续如取得重要进展，公司将按照监管要求及时履行信息披露义务。<br><br>**3、公司在印尼设立了子公司，具体做什么业务？**<br>**答：**印尼子公司聚焦东南亚本地化生产与供应链布局，一方面依托当地热带资源条件，开展巴沙木种植、原料供应的配套探索，夯实公司核心原材料供给能力，稳定巴沙木供应链、平抑原料价格波动；另一方面贴近当地核心原材料产地，优化供应链成本，面向东南亚新能源市场需求，开展复合材料制品的生产、销售与本地化服务，辐射东南亚市场。<br><br>**4、江苏常卓的主要产品和主要客户有哪些？** |

| | |
|---|---|
| | **答：**江苏常卓系公司全资子公司，是公司布局华东区域的重要制造基地，也是本次无人机业务的实施主体。其主要产品聚焦无人机复合材料壳体及配套辅材的研发与制造，系公司拓展复合材料应用新场景的核心载体。客户方面，相关业务主要客户集中于航空航天及无人装备产业链，涵盖无人系统整机研制企业及航空、航天领域专业化配套企业。<br><br>**5、从风电复材转型到无人机壳体是否存在障碍？**<br>**答：**公司从风电复合材料壳体延伸至无人机壳体生产，技术同源、工艺互通，具备技术复用基础。风电领域的机舱罩、导流罩均为大型复合材料壳体结构，公司在高分子复合材料配方、模压/灌注成型工艺、尺寸精度控制、轻量化设计、批量质量管控等方面积累了多年深厚经验，这些核心技术能力可直接复用至无人机壳体制造。二者核心差异主要体现在产品尺寸、精度公差与特定性能指标上，属于工艺参数适配层面的调整。同时本次合作中，西安黄河电子将向公司提供完整的产品技术参数，并派驻技术人员现场指导，可帮助公司快速完成工艺定型与量产爬坡。整体来看，公司切入无人机壳体赛道是核心能力的自然延伸。<br><br>**6、公司无人机业务中长期的发展方向与产品布局规划是怎样的？**<br>**答：**现阶段公司无人机业务聚焦无人机机体结构件的研发制造与销售，发挥自身复合材料成型的核心优势，做好壳体等结构配套；中长期，在结构件业务形成稳定交付、客户需求充分验证的基础上，公司将结合市场需求、合作进展及自身能力边界，审慎评估开展总装集成、整机交付的可行性。上述中长期规划仅为方向性探讨，整机业务能否落地、落地节奏存在较大不确定性，公司将严格按照监管要求，达到披露 |

| | |
|---|---|
| | 标准后及时公告。<br><br>**7、公司募集资金投资项目轻量化复合材料部件生产线扩建项目的规划产能是多少？项目达产后对应的产值测算情况如何？**<br>**答：**募投项目轻量化复合材料部件生产线扩建项目规划建设轻木套材、PETBLOCK 等生产线，建成达产后，规划产能为年产轻木套材 10 万立方米、PVC 套材 3 万立方米、PET 套材 7 万立方米，同时配套 PET 原材产能 8 万立方米，作为 PET 套材的内部原料供给。经测算，项目实现稳定运营后，依托项目全部设备产能，预计可实现年均营业收入约 8.11 亿元。该测算为基于产能、市场价格的理论测算值，项目实际产出与业绩将受行业市场环境、下游客户需求、订单落地、产品价格波动等多重因素影响，存在不确定性。后续项目建设、投产及效益相关重大进展，公司将按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2026 年 11 月 9 日 |