

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

飞龙汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-024

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input checked="" 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"/>其他（电话会议）</div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 东北证券 赵宇阳<br>国盛通信石瑜捷<br>华富基金姚明昊邬熙哲<br>浙商资管王鹏覃思远庞雅菁许运凯陈珊珊<br>水璞基金 钟成 丁星乐 章宇轩<br>建信基金黄伟宾 吕怡 左远明                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 时间            | 2025 年 7 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地点            | 飞龙汽车部件股份有限公司董事会秘书办公室（线上）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理、董事会秘书：谢国楼<br>证券事务代表：谢坤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>一、副总经理、董事会秘书谢国楼介绍公司情况</div> <div>飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）始建于 1952 年，至今已有 70 多年的发展历史，是一家致力于热管理系统方案解决的上市公司。</div> <div>公司发展主要分为两个阶段，第一个阶段是 2017 年之前，公司着力汽车热管理部件产品的研发、生产和销售，比如机械水泵、排气歧管、涡轮增压器壳体（以下简称“涡壳”）、电子泵系列产品、温控阀系列产品和热管理温控模块等，目前汽车水泵和涡壳两类产品已荣获国家工信部认定的制造业单项冠军，同时大力开拓海</div>                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>外业务；第二个阶段是 2017 年至今，公司在发展汽车热管理领域的基础上，重点开拓非车领域客户和市场，助力公司快速转型升级。</p> <p>目前公司拥有国家级企业技术中心，建立了上海、芜湖、内乡和西峡四个研发中心，其中上海和芜湖为新能源热管理部件产品研发中心，着力开发电子泵系列和温控阀系列产品，拓展电磁阀、热管理集成模块等产品。产品销售覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区，已批产国内外客户 200 余家，服务全球超 300 个工厂基地。</p> <p><b>二、投资者互动问题解答</b></p> <p><b>1、公司海外主要供应的产品有哪些？海外客户主要有哪些？</b></p> <p><b>回复：</b>目前公司主要向海外供应的产品是涡壳、排气歧管、机械水泵和电子水泵等。海外主要客户有博格华纳、康明斯、盖瑞特、福特、丰沃、戴姆勒、通用、越南 VINFAST 等 50 多家。</p> <p><b>2、公司涡壳产品未来发展情况如何？</b></p> <p><b>回复：</b>公司涡壳产品不仅可以应用在燃油汽车上，还可以应用在混动汽车上。同时根据目前接收订单情况来看，预计近两年该产品销量还会有所增加。</p> <p><b>3、公司在新能源汽车领域主要提供哪些产品？</b></p> <p><b>回复：</b>新能源汽车主要分为纯电动汽车和混合动力汽车。公司主要供应纯电动汽车电子泵、温控阀和集成模块等产品；主要提供混合动力汽车排气歧管、涡壳、电子泵、温控阀和集成模块等产品。</p> <p><b>4、新能源汽车一般需要几个电子泵？主要用在哪里？</b></p> <p><b>回复：</b>目前新能源汽车普遍配备 2-5 个电子泵，具体数量与车型定位和技术配置密切相关，主要运用在汽车的电机、电控和电池上。</p> <p><b>5、公司电子泵系列产品价值量大概是多少？</b></p> <p><b>回复：</b>公司电子泵系列产品根据构造、功率（从 13W 到 40kW）、电压（从 12V 到最高 1500V）等进行配套设计，价格不能一概而论，公司更注重的是产品的市场竞争力和盈利能力。</p> <p><b>6、公司电子泵产品未来的增长点哪些方面？</b></p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>回复：</b>公司的电子泵产品在新能源热管理领域拥有庞大的客户群体。其应用不仅覆盖汽车领域，还广泛拓展至 5G 基站、通信设备、服务器液冷、IDC 液冷、人工智能液冷；风力和太阳能储能液冷、氢能液冷；电力；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷；低空经济；机器人等民用热管理场景，未来发展空间广阔。</p> <p><b>7、目前公司民用领域产能如何布局？</b></p> <p><b>回复：</b>公司 2025 年 4 月 17 日第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》，将全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司进行存续分立，成立新的子公司专注民用领域产品生产。民用领域当前拥有四条生产线，预计每年产能最高可达 120 万只。</p> <p><b>8、公司在民用领域产品具备哪些竞争优势？</b></p> <p><b>回复：</b>公司在民用领域产品以先发优势、客户优势和平台化设计构筑了独特市场地位。通过针对客户具体应用场景的定制开发，提供长寿命、轻量化、体积小、性价比高的产品，精准契合客户的多元化需求。</p> <p><b>9、公司客户年降情况如何？</b></p> <p><b>回复：</b>今年客户年降情况普遍存在，但都在正常范围内，不会对公司生产经营产生影响。</p> <p><b>10、目前美国关税对公司有哪些影响？公司采取了哪些措施来积极应对？</b></p> <p><b>回复：</b>今年 5 月 14 日，中美两国发布联合声明，宣布大幅降低双边关税水平，公司 2024 年度对美国市场出口额约占收入的 10%，现阶段关税对公司整体经营影响较小。在目前环境下，公司主要采取以下措施积极应对风险：（1）全力推进泰国生产基地建设进度，适时调整产能布局，将影响较大的出口业务尽快转移到泰国生产；（2）深化国际市场多元化战略，加快全球产能配置和销售网络建设，持续提升国际市场竞争力和抗风险能力。</p> |
| 附件清单（如有） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                |
|------|----------------|
| 整理日期 | 2025 年 7 月 7 日 |
|------|----------------|