

浙江朗迪集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他： ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	甬兴证券 张恬
时间	2025 年 7 月 16 日 14：00—15：00
地点	朗迪集团会议室
上市公司接待 人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：陈海波女士 证券事务代表：马金霞女士
投资者关系活动 主要内容介绍	1、2024 年空调叶片业务增长较快，2025 年空调叶片业务作何展望？ 2024 年增长驱动主要是空调行业景气度回升带动下游订单放量，公司产能规模优势明显，推动收入与利润双增长。据产业在线数据，考虑到 2024 年已透支 2025 年的部分家电需求，以及 2024 年下半年“国补”政策刺激下的家电零售高基数等因素，尽管 2025 年“国补”政策依旧延续，但 2025 年国内家电全品类零售规模预计仅同比微增。公司得益于与国内外主要空调制造企业的良好合作，业务表现相对稳定。 2、从以往来看，二季度为全年空调业务销售旺季，就目前来看空调叶片销售景气度如何？ 二季度正值传统产销旺季，家用空调市场景气度相对较好。公司计划于 8 月 29 日披露 2025 年半年度报告，届时请查阅公司相关经营信息。 3、海外市场开拓进展情况如何？泰国生产基地计划建设进度？ 目前泰国基地筹建正在积极推进中。泰国生产基地是公司推进海外战略的重要布局，计划投资 1.1 亿元人民币，设计产能为 1270 万件/年空调风叶，目标市场覆盖泰国本土及东南亚等地区。该基地定位为生产+区域研发中心，有利于公司降低运营成本及加速开拓海外市场，同时更高效地响应客户需求。 4、公司自研的机器人关节模组在协作机器人、人形机器人有所应用，

	可否用于工业机器人？ 公司自主研发的关节模组，集成了永磁同步电机、减速器及智能控制技术，支持多种工业总线通信协议，能够适配协作机器人和人形机器人等应用场景的需求，但该模组当前处于样机验证阶段，量产条件未成熟，暂不兼容采用通用伺服电机的工业机器人。 5、公司通过旗下间接投资长鑫存储，对公司的影响？ 公司通过认购宁波燕创德鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的 8,000 万元份额，间接获得了长鑫科技集团股份有限公司的股权。该投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在其他非流动金融资产会计科目核算，其公允价值变动损益将影响公司净利润。 6、公司作为甬矽电子的二股东，计划参与认购甬矽电子可转债定增，作何考虑？ 公司本次行使优先配售权参与甬矽电子可转债认购，一是在投资风险可控且不影响公司正常经营所需流动资金的前提下进行投资；二是基于收益预期，但同时存在公允价值变动损益风险。 7、公司并购宁波聚嘉科技部分股份，主要看中哪些技术产品，未来是否产生协同效应？ 宁波聚嘉新材料科技有限公司核心产品包括 LCP 纤维、薄膜及树脂三大系列产品，已具备从高性能 LCP 纤维级基体树脂、改性树脂到高性能 LCP 纤维全产业链规模化生产及研发能力。LCP 作为一种高端特种工程材料，在航空航天、工业输送、光缆电缆、高端绳缆等关键领域应用广泛，市场前景广阔。本次投资若顺利完成，将有利于公司进一步强化在新材料板块的战略布局，助力公司产品向汽车电子、低空飞行、人形机器人等新兴领域拓展。
附件清单(如有)	/
日期	2025 年 7 月 16 日