

浙江朗迪集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及人员姓名	华源证券 赵梦妮
时间	2025年8月7日 15:00—15:45
地点	网络会议
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	<p>1、公司主营业务板块的相关情况？</p> <p>(1) 家用空调风叶板块：主要产品有贯流风叶、轴流风叶、离心风叶等。公司实施多基地协同服务模式，增强产能弹性，为客户提供更便捷高效的服务。同时公司持续强化精益管理，提升自动化、智能化、数字化的水平，发挥区位和规模优势，稳固市场份额。</p> <p>(2) 机械风机板块：主要产品有后向离心风机、盘管风机、前向多翼离心风机、贯流风机、外转子永磁直流无刷电动机、永磁无刷电动机用驱动器等。公司深化产品模块化战略，在机电系统集成方面实现了重大进展，完成了内转子与外转子的双技术平台布局，并实现了与多类型风机的系统化匹配测试，为替代传统交流电动机奠定产业化基础。在核心部件自主化领域，公司成功攻克了永磁无刷电机系统的全链条技术难题，掌握了驱动器硬件设计、嵌入式软件算法以及系统集成等关键技术。通过建立完善的机电协同开发体系，实现了从零部件到整机系统的垂直整合。这一突破使公司跻身于行业中少数具备完整机电系统自主开发能力的企业之列。</p> <p>(3) 复合材料板块：主要产品包括PP、PC、ABS、PA、AS等增强、增韧、耐候、阻燃高性能材料，以及系列ASA、PC等高分子合金改性材</p>

料等。公司紧跟汽车轻量化与免喷涂两大行业趋势，致力于加大新产品的研发力度，并深化与核心客户的战略合作，拓宽产品应用范围。

2、产能储备？

公司实施“以销定产”的模式，同时也会根据市场情况预先生产部分旺季销售的产成品。公司通过合理的生产布局，多基地协同服务模式，提升产能弹性，有效保障客户订单的高效响应与精准交付。

3、未来机械风机侧重哪个应用领域？

公司积极推进风机模块化战略，打造“基础模块+定制化”的选型平台，快速适配冷链冷冻、精密空调、暖通空调、空净、储能、算力中心等领域应用场景。

4、公司的风机产品能否应用到算力中心？

公司的 EC 后向离心风机产品可适配数据中心的应用需求，但目前该产品尚未进入量产，尚处于与客户前期技术沟通阶段。

5、公司自主开发的关节模组解决方案开发进度如何？主要零部件供应商？

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，该模组采用模块化架构设计，并支持多种工业总线通信协议，能够适应协作机器人和人形机器人等主流应用场景的需求，目前相关样机已完成验证测试，尚处于前期开发阶段，量产条件尚未成熟。目前电机、驱动器等零部件为自制，减速器为外采。

6、公司收购聚嘉科技部分股权出于哪方面考虑？目前进度情况？

公司拟收购聚嘉科技部分股权，主要基于以下考虑：一是技术价值，聚嘉科技核心产品包括 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。二是协同效应，公司可依托 LCP 材料特性，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。目前双方正在进行尽职调查，履行内部程序、商务谈判阶段，尚未签署正式协议。

7、泰国工厂的下一步规划？

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

	<p>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，可依托现有客户资源快速切入当地供应链，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。</p> <p>8、2025 年第一季度归母净利润下降的主要原因？</p> <p>2025 年一季度因公司持有的金融资产公允价值变动收益较上年同期减少较大，使公司一季度净利润同比减少 2.79%，但一季度扣除非经常性损益后净利润同比增长 27.97%。</p> <p>9、公司半年度业绩情况？</p> <p>公司计划于 2025 年 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。</p> <p>风险提示：</p> <p>公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站和公司法定信息披露媒体刊登的公告为准。本次调研信息中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来发展计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>/</p>
<p>日期</p>	<p>2025 年 8 月 7 日</p>