

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

编号：2025-002

大连电瓷集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	深圳证券交易所投资者服务部、中证指数有限公司、东北证券股份有限公司及国泰海通证券股份有限公司组织的投资者“走进上市公司”一行投资者 30人。
时间	2025年08月13日 10:00-12:00
地点	全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司
上市公司接待人员姓名	集团公司副总经理、财务总监、董事会秘书:李军 子公司常务副总经理（分管营销）：王石 子公司副总经理（分管生产）：李月明 集团公司证券部部长、证券事务代表：桂许燕

<p style="text-align: center;">投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司工作人员及投资者一行参观了公司展厅、主要生产车间，讲解企业发展历程、核心业务，主要产品。向投资者介绍公司近年来的整体发展情况和未来发展规划，并就相关问题进行了交流。</p> <p>Q1:国家开展建设雅江水电项目工程，公司在这个项目中订单情况？</p> <p>A1:一般来讲大型水电工程通常是先建电厂后建电网，公司悬瓷产品应用在输电网中，雅江水电站项目目前处于前期阶段，尚未开始绝缘子相关的招投标事项，公司暂无该工程的相关产品订单。雅江工程的电力以跨区域外送消纳为主，兼顾西藏本地需求，从1.2万亿的投资额看，其规模远大于当年三峡工程，预计项目需配套多条特高压线路，公司作为我国白鹤滩水电站、三峡工程等电力工程的最大线路瓷绝缘子供应商，公司将凭借卓越的制造能力、深厚的技术积淀及显著的品牌优势，继续服务这一重大战略项目。</p> <p>Q2:公司的生产厂区分别在大连、江西和福建。请问各工厂具体的产能是怎样分布的？对应的市场是哪些？</p> <p>A2:目前公司有三个生产基地，大连工厂以生产特高压的产品为主，目前产能在4.5万吨到5万吨/年。福建工厂产品以出口跟国内配套为主，目前产能在1.5万吨至2万吨/年。江西工厂2021年启动建设，一期工程于2023年投产，2024年6月份实现了盈亏平衡，标准设计产能6万吨/年，目前公司已开始建设二期工程，二期达产后，届时江西工厂标准设计产能将达到8万吨/年，当下该工厂产品主要用于出口。</p> <p>Q3:江西工厂二期什么时候投产？</p> <p>A3:江西工厂二期工程目前进入建设后期，预计三季度开始陆续投产。</p> <p>Q4:请问今年订单情况如何？</p> <p>A4:公司今年已公告的甘肃—浙江、烟威送出、大同一天津南等特高压线路及国网批次集中采购项目中标超7亿元；同时，公</p>
---	--

司持续深化海外市场的开拓，在沙特、菲律宾、孟加拉等国家电力项目中取得大额订单，本年新签海外订单创历史同期新高，公司订单总量充足。

Q5:请问公司特高压产品和普通产品的毛利率区别如何？

A5:从过往几年平均水平来看，特高压产品毛利率大致维持在35%到40%之间，根据每条线路使用产品的不同，产品价格有一些差异。对于常规产品一般来说比特高压产品毛利率低约十来个百分点左右。

Q6:瓷、玻璃、复合三种产品的区别及优劣势情况如何？

A6:绝缘子从材质上分为瓷、玻璃和复合硅橡胶。瓷绝缘子的绝缘件由电工陶瓷制成，瓷质材料化学性能稳定，具有抗老化性能强，机械和电气性能稳定的优点，瓷件表面通常以瓷釉覆盖，防水浸润，增加表面光滑度，可提高其机械强度。在三类绝缘子中，瓷绝缘子使用最为普遍。

复合绝缘子绝缘件由玻璃纤维树脂芯棒（或芯管）和有机硅橡胶护套及伞裙组成，其特点是尺寸小、重量轻，抗拉强度高，抗污秽闪络性能优良，但抗老化能力不如瓷和玻璃绝缘子。

玻璃绝缘子则是利用钢化玻璃作为绝缘体，耐气候老化性能好，具有自爆、易检测的特点，维护成本较低，寿命相较于复合绝缘子较长；但由于电压等级较高时，自爆率偏高，适用于人烟稀少的地方。

电力用户在不同输电线路根据途径地域的地理、气候、环境等因素选用相应材质的绝缘子。

Q7:中美关税战对公司的出口业绩影响如何？

A7:公司在美国市场销售体量不大，年销售额不足公司整体销售额的1%，对公司整体业绩影响非常小。

Q8:目前公司海外市场占比大概多少？江西工厂全面达产后预期会有什么改变？

A8:随着江西工厂一期产能的投放，海外市场销售占比预计在20%-30%左右，后期二期投产后，海外市场销售占比预计在

	35%~40%左右。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年08月14日