

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

江苏雷利电机股份有限公司投资者关系活动会议记录

编号：2025-004

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 type="checkbox"/> 其他</div>                                                                |
| 参与单位名称及人员姓名   | 创金合信基金、北京禧悦私募基金、东吴证券、国信证券、北京星允投资、招商证券、复通私募、恒远资本、银河机械、海南鸿盛私募基金、盛博香港、深圳瑞信致远私募证券基金、中意资产、安徽美通私募基金、泰信基金、西部利得基金、光大证券资产、上海凯宝股权投资、广州市乾元资产、上海辰翔投资                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 时 间           | 2025 年 8 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 地 点           | 电话会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 上市公司接待人员姓名    | 江苏雷利：董事会秘书、财务总监：殷成龙先生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>1. 江苏雷利上半年经营情况介绍</div> <div>江苏雷利 2025 年上半年实现收入 19.58 亿元，同比增长 20.71%；归母净利润 1.86 亿元，同比增长 8.45%；扣非归母净利润 1.76 亿元，同比增长 3.67%。上半年公司派发 2024 年度现金股利 1.66 亿元，2024 年度股利支付率 56.4%。</div> <div>家电板块上半年收入同比增长 5.09%，空调无刷电机、冰箱制冰机等产品销售收入增长较快。</div> <div>汽车零部件板块上半年收入同比增长 63.72%。激光雷达电机及汽车压缩机电机等产品获得多家头部企业定点。</div> <div>工控板块上半年收入同比增长 34.49%，公司高效节能工业水泵电机大批量供应北美水处理客户滨特尔，成为该板块业绩增长的主要驱动力。公司已与四足机器人厂商南京蔚蓝科技建立战略合作关系，从电机</div> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>和齿轮箱合作拓展至关节模组。</p> <p>在医疗及运动健康领域，上半年收入同比增长 30.91%。其中医疗领域收入小幅增长，IVD 及有创呼吸机下游需求逐步恢复的同时，公司拓展了骨科、牙科、美容、医学影像等新的应用场景。</p> <p><b>2. 公司汽车零部件板块中哪些产品驱动业绩高速增长？以及该板块未来发展规划？</b></p> <p>公司的激光雷达棱镜电机及振镜电机产品已批量供应图达通，此外比亚迪、速腾聚创等客户已小批量产，并获得禾赛等企业定点。空调压缩机电机新进入多家主流车企供应链，持续维持较高的收入增速。抬头显示电机、空调执行器、空调压缩机控制器等产品营收也取得较快增长。</p> <p>公司高度重视智能驾驶技术变革带来的市场机遇，瞄准汽车零部件电子化和轻量化发展趋势，持续推进新能源车智能化、组件化零部件产品的开发与量产。未来 2-3 年内，公司将致力于提升在汽车微特电机及组件领域的市场占有率，着力将其打造为继家电业务之后的第二大核心业务支柱。</p> <p><b>3. 公司激光雷达电机发展得很快，请问未来的发展规划是怎样的？</b></p> <p>公司激光雷达电机产品已进入多家主流车企供应链，目前在有序推进量产中。公司持续配合客户进行产品升级迭代，并开发激光雷达光电模组产品，推动实现光机电一体化的技术跃迁。</p> <p>同时，公司也在推动激光雷达电机产品向其他领域拓展。目前，公司已开发消费领域激光雷达电机产品，并同步推进工业级产品研发。</p> <p><b>4. 在世界机器人博览会上了解到公司新一代灵巧手，请介绍一下进展和应用场景？</b></p> <p>公司控股子公司中科灵犀于 5 月发布了连杆式和绳驱式两款灵巧手及控制系统，并已于 8 月份推出智能化升级产品及高负载伺服电缸灵巧手，实现驱动、传感及控制技术升级。公司将利用零部件产品平台资源全方位赋能中科灵犀，支持高度定制化的灵巧手设计与制造，推进灵巧手产品的升级迭代。</p> <p>在应用场景方面，公司灵巧手主要客户为高校、研究机构、机器人本体厂商等；公司也在加快灵巧手用于消防、煤炭行业的特种机器人。同时，公司将灵巧手用于江苏雷利产线实现工序替代，通过应用测试逐步提升产品性能和收集相关数据，目前正在做试点。</p> <p><b>5. 请介绍一下公司高效工业电机业务当前情况？轴向磁通电机的业务规划？</b></p> <p>公司的高效节能工业水泵产品已于 2024 年批量供应美国客户滨特</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>尔，2025 年部分新型号量产，助力公司工控板块收入持续增长。</p> <p>公司于 2025 年 3 月战略投资仪坤动力，其轴向磁通电机产品通过电机结构的优化，实现比传统径向电机更高的功率密度与工作效率。双方正在推进轴向磁通电机在多个新兴领域的技术研发与市场拓展，农业机械、新能源汽车、特种装备等领域产品将于今年陆续进入量产阶段，并加快推进低空、机器人等领域产品研发。</p> <p><b>6. 请问公司海外产能建设情况？</b></p> <p>目前公司已在北美、欧洲、东南亚、韩国、香港等国家和地区设立研发、营销平台及制造基地，并日益完善公司全球化运营体系，确保供应链安全和稳定，降低外部环境的不确定性。2024 年江苏雷利的越南工厂完成扩建，墨西哥工厂完工并已于 2025 年正式投产，有效保障了对北美客户的供应。目前，公司正在筹建马来西亚生产基地，控股子公司鼎智科技正在进行泰国丝杆电机系列产品制造基地建设，预计该两处基地将于今年年底达成量产。</p> |
| 附件清单   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 日 期    | 2025 年 8 月 29 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 参会人员签署 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |