

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

浙江永强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	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ）	
参与单位名称及人员姓名	中信建投	张舒怡
	永赢基金	庄子童
时间	2025 年 9 月 8 日	
地点	公司	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书王洪阳	
投资者关系活动主要内容介绍	主要内容如下： 一、 签署承诺书 二、 今年三四季度接单情况与上半年相比增量如何？ 我们一般不这样对比。因为公司所处行业具有较明显的季节性，每年的业务年度为 7 月份至第二年 6 月份。大部分订单的流程大概如下：每年十一月份开始至第二年三四月份是产品选样时间，四五月份到七八月份是下订单时间，九月份开始生产忙季，十一月份开始大规模出货，二、三月份至九月份是面向终端市场的销售季节。 2025 年上半年度的收入中北美市场占比有 54.75%，欧洲占比 38.95%。 虽然受到美国提高关税的一些影响，但总体来说，2025-2026 业务年度接单情况比原来预想的情况略好。	

三、 公司产能的布局是怎么样？如何应对美国关税？

国内是台州临海最多，还有宁波、河南平舆县、山东济宁。

国外有越南工厂、泰国工厂和印尼工厂。越南工厂是租赁的，目前自有产能大概有 3 亿人民币，计划进一步扩大租赁场地。印尼工厂正在推进中，计划明年下半年投产（覆盖下一业务年度），目前规划达产后年产值 10 亿左右。从目前跟客户的沟通情况看，美国客户为规避中美关系不确定性，而非单纯纠结关税高低，可能会要求未来订单要尽可能从中国以外的地区出口。这也会加快我们全球化的产能布局安排的速度。

公司在积极推进海外自建产能的同时，也在加大海外成品外协供应商的培育，以尽可能的满足客户需求。

四、 产品更新频率如何？

公司一直紧跟市场流行趋势，积极开发不同应用场景所需要的户外休闲产品品类，产品更新换代频率比较快，每年的新产品收入占比约 30%左右。每年的 SKU 有 3 千至 4 千之间。

五、 公司这两年的分红下降的原因是什么？

这两年分红下降主要是考虑了要进行产品生产布局的调整，特别是投资海外生产基地等所需要的资本性支出。

六、 公司毛利率波动比较大？

是的，公司行业具有较明显的季节性，订单价格的谈判确定时间（一般为每年的 4-6 月份）与实际采购时间（一般为每年的 8 月-次年 2 月）相差较远，这期间原材料价格的波动与报价时预期价格的差异，将在很大程度上影响实际毛利率。

当然，我们也会通过预付款的方式，跟主要供应商做一些原材料锁价，以尽可能的应对原材料价格波动对公司生产成本的影响。

	七、 怎么看海外的行业需求？增速有多少？ 户外休闲用品在欧美地区的生活当中，基本形成了稳定的市场需求，且有一个相对稳定的增长，虽然增速不快，但近些年来市场集中度在逐步提升。 八、 公司半年报利润中的股票投资情况？ 2025 年上半年的利润中除了主营业务的利润之外，还含有一部分投资收益等非经常性损益，主要是土地厂房的征收补偿款和二级市场的股票投资业务收益。 公司目前的证券投资主要包括一些 A 股股票、港股等。具体持仓情况每年都会有会有一个证券投资专项说明，在年报、半年报中均有前几大持仓股票的数据。 九、 今年 Q2 单季度的收入下滑，跟关税关系大吗？ 2025 年上半年收入同比 2024 年略有增长，具体到第二季度，收入同比略有下降。这其中跟美国的关税政策有一定关系，一方面是在有预期加关税后，很多客户就要求提前出货了；另一方面今年 4 月份关税站最激烈的时候，美国市场的订单一度就暂停出货，直到 5 月份关税战缓和后才陆续恢复出货，目前基本恢复正常出货了。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 8 日