

证券代码：301210

证券简称：金杨股份

无锡市金杨新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025 - 003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	天风证券 张童童；华创证券 苏千叶；国金证券 陆文杰；兴业电新王帅、李峰；申万宏源 马天一；中信证券 於学鑫；华福证券 柴泽阳；长江证券 喻亨一；中泰证券 毛癸玄；国海证券 李铭全；东风财富 李京波；中信建投 许琳、陈怀山 ；国信证券 王蔚祺；国联民生 章奕文；华泰证券 宫宇博；财通证券 孟欣；西南证券 周鑫雨；
时间	2025年09月29日 11:00-12:00
地点	金杨股份会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：杨浩 战略发展部总经理：刘菁如 投资者关系总监：周增光 证券事务代表：姚云 智力传感总经理：包晨誉 国华智能：于良峰、高建辉

投资者关系活动主要内容介绍	1. 关于今明年新拓展储客户的指引和行业展望 今年下半年以来，储能领域订单需求快速增长，得益于公司前瞻性的产能布局与客户开拓，公司储能有关的方形壳体、方形盖板等产品产销量快速增加，公司对楚能新能源、中汽新能、B公司等客户的收入增长较快。为紧密配合客户需求，公司已在孝感建设新产能，目前该项目已顺利实现小批量投产。随着下游主要客户储能产品产销量的不断增加，公司方形电池精密结构件业务未来预计将保持快速增长态势。 2. 未来消费，动储盈利水平的展望 圆柱电池精密结构件领域，客户需求稳步增长，公司配合客户开发了全极耳系列产品，目前该系列产品已经实现大规模批量生产；储能领域，公司方形盖板已经大规模批量生产，方形壳体和方形盖板订单充足；动力领域，公司正配合客户进行产品的开发送样，部分产品实现批量交付。随着下游客户订单需求的不断增加，公司产能利用率不断提高，制造成本将有所降低；随着孝感等基地的投产，产品运输成本亦将大幅度降低；同时随着公司收入规模的快速提升，期间费用占收入的比例也将降低；预计下半年开始，公司电池精密结构件业务包括消费、动力和储能有关产品盈利情况将不断改善。 3. 机器人相关的整体规划布局、客户、产品应用、近期情况和未来1年的进一步拓展节奏 公司目前可从事人形机器人精密结构件、谐波减速器用柔轮和刚轮、六维力传感器用弹性体等精密结构件的生产，未来公司将发挥自身优势，聚焦人形机器人核心部件的研发与总成，加大人形机器人终端应用的二次开发与应用。 2025年，公司战略投资了国华智能，其在谐波减速器、行星滚柱丝杠、旋转关节、直线关节及人形机器人本体方面具有深厚积累，已与知名客户进行了深入合作。 公司参股投资了盈智科技，其领先的无框力矩电机和控制器技术，为人形机器人提供了强劲而精准的“肌肉系统”与“运动控制核心” 公司发起创立了智立传感，其为国内首家将力觉多模态模型与定制化AI端侧芯片结合的传感器企业，为客户提供先进的智能传感器解决方案。
-----------------------------	--

	公司投资与业务共同推动，依托自身近30年的电池精密结构件精密制造能力，公司能够为国华智能提供谐波减速器用柔轮与刚轮、行星滚柱丝杠部分零部件的前段加工以及其他人形机器人精密结构件；为智立传感提供六维力传感器用弹性体的设计加工；为盈智科技提供电机隔水套等。未来公司将充分发挥产业链和生态链优势，加快人形机器人业务的快速发展。 4. 请介绍下公司孵化的六维力传感器项目及产品情况 2025年6月，公司参与发起设立无锡智立传感科技有限公司，智立传感作为国内首家将力觉多模态模型与定制化RPU芯片结合的传感器企业，产品已推出3款产品，终端应用在协作机器人、人形机器人手腕和脚踝。产品依托自研的垂直模型与电子架构，使传感器具备实时校准能力，替代了传统六维力传感器人工/自动标定环节，大幅提高生产效率并降低生产成本，目前正积极送样下游客户，已测试客户反馈精准度等核心指标接近于国外同类产品。
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09月29日