

证券简称：金帝股份

证券代码：603270

山东金帝精密机械科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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☐一对一沟通☒其他（电话会议）
参与单位及 人员名称	中信证券 刘方鹏、王涛、卢娟 海富通基金 产滔 西南证券 邵桂龙、周鑫雨 国寿养老 郭琳 大家资产 李恩国 、张浩 广发基金 王丽媛 泰康资产 蔺皓天 光大证券资产管理公司 郭冲冲、孟祥飞、尚青 华夏基金 张俊 海富通 吕越超 天风证券 孙潇雅 外贸信托 徐伟平 宏兴钢铁 王玥 中信自营 刘瑞雯 北京劲衡企业管理有限公司 张茂鑫 金鼎资本 韩慧君 淡马锡富敦 邵冠棋 观富资产 赵栋 柏治投资 马栋 衍航投资 宋健 中泰电新 吴鹏 景顺长城 曾英捷 展博投资 陈龙 南方基金 万朝辉、薛原、王杰
时间	3月10日、3月11日、3月13日、3月14日、3月18日、3月20日、3月24日、3月27日
地点	腾讯会议、现场调研

公司接待人员姓名	董事会秘书：薛泰尧 证券事务代表：赵海军
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司主要业务及产品介绍 公司的主要产品为轴承保持架、汽车精密零部件和轴承配件。 轴承保持架是专门配套组装轴承的关键零部件，公司轴承保持架的直接客户主要为国内外的轴承成品生产商。专用于风电机组的保持架最终应用于风电行业，其余类型保持架则最终应用于汽车工业、家用电器、工程机械、机床工业等多个领域。 汽车精密零部件产品主要在传统汽车及混动汽车变速箱、发动机和新能源汽车电驱动系统等动力系统中应用，另外在门锁、安全、座椅等系统进行平台化应用，新能源汽车电驱动系统应用中，在铝转子总成产品成功批量应用的基础上，形成碳纤维转子总成、永磁转子总成、定转子总成等新能源电驱动系统总成系列部件。公司电驱动异步感应铝转子总成产品采用新材料配方，实验测试在导电性能不改变的情况下，强度可提升 20%，最高转速可达到 25000 转以上，为市场客户提供高转速应用场景，具有较高的成本性能优势。 2、公司产品和业务发展规划 在新能源汽车电驱动领域，公司为更好更快地服务好客户，自主开发了 3 个异步电机定转子平台（定子外径分别为 220mm，200mm 和 180mm），可应用于 400V 及 800V，水冷及油冷电机，通过更改叠长，可满足市面绝大部分客户应用需求。面对客户个性化技术要求时，基于公司定转子平台化的开发，相关产线/模具、铁芯/铜线/铜排/过盈压环等子零部件、绕组结构专利/高强高导铝材配方等平台化技术可实现全部或者部分的共用，可极大助力客户定转子产品的开发速度、成本、可靠性等得到大幅优化。 在汽车精密零部件领域，与下游客户紧密合作深入打造平台化零件或部件应用，实现多车型、多品牌平台化应用，如：冷挤压调角器、轴承挡板等产品。 在轴承保持架产品领域，通过采用新工艺、新材料、新技术等，丰富轴

	承保持架的产品类型和产品线，满足客户的一站式采购需求。 在氢能源产品领域，在前期布局氢汽车电堆核心零件金属双极板的基础上，进行前瞻性的研发电解制氢中的碱性电解槽（ALK）技术和质子交换膜电解槽（PEM）技术中的电解槽核心零部件，在制氢领域拓展应用。 上述业务规划基于公司多年的精密冲压研发、生产、技术、工艺应用经验积累，以精密冲压为主线，凭借注塑、铸造、加工、热处理和表面处理等领域的卓越制造能力，拓展公司的产品线，向客户交付零件、交付部件、交付总成的目标的逐步推进，满足客户的一站式采购需求，提升公司的市场占有率。 3、公司精冲业务拓展及柔轮新产品的研发情况 公司始终致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，结合公司的工艺生产装备优势、模具加工装备优势、检测设备优势以及精密冲压工艺技术优势积极拓展新产品。在精冲业务领域，探索以精密冲压工艺代替锻造工艺研发生产柔轮初坯产品，该产品需要协同钢材母材生产厂、精冲材料二次加工压延厂商进行原材料的开发，以替代国外进口材料，从而满足该产品需要一定的刚性和柔性的特殊材质。截至目前，柔轮初坯产品尚处于研发阶段，柔轮初坯产品需要根据客户的工艺技术要求试制并由客户进行加工装配进行性能测试，尚未得到测试验证结果，未与任何客户签署正式开发合同及销售合同，能否研发成功及获取客户订单存在不确定性，相关行业的未来发展亦存在不确定性，请投资者注意投资风险。 4、如何看待风电业务未来市场空间 2024 年 3 月，《国家发展改革委 国家能源局 农业农村部关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》发布：“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过 20 兆瓦，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。2024 年 10 月，《国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》发布：加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海
--	--

	上风电集群化开发。 根据每日风电的招标数据，2024 年 1 到 12 月份中国风电不含框架招标项目总规模为 220.644GW（含国际项目），同比上涨 90%。 上述政策的积极推进及招标规模的持续增长，将为公司风电行业轴承保持架产品提供增量商机，有助于提高产品出货量。公司在风电轴承保持架领域，实现了风电偏航变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承保持架品类的全覆盖，根据客户需求和产品批量等因素设计不同的产品工艺，包含冲压工艺轴承保持架、铸造机加工工艺轴承保持架、锻造机加工工艺轴承保持架、复合工艺轴承保持架、注塑轴承保持架等多种产品，满足不同客户的个性化需求，同时加强与下游客户、终端应用客户的协同开发和技术交流，保持行业领先。 5、现场参观 参观生产现场及实验室检测设备现场。
附件清单 （如有）	无