

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（包含但不限于电话接待）
参加单位 名称及 人员姓名	长江证券 杨继虎 东吴证券 高正泰 中国银河证券股份有限公司 李良 鑫元基金 费凡 国信证券 彭星煜 长江证券 王贺嘉 华福证券 马卓群 国海证券股份有限公司 王鹏 北京文博启胜投资有限公司 程严 信达澳亚基金 陈一博 广发证券 邵艺 阳 上海理臻投资管理有限公司 张旭 招商证券股份有限公司 廖世刚 方正证券 黄 凯伦 泉果基金 尚广豪 平安基金 胡扬帆 胤胜资产 李跃 华金证券 周涛 中泰证 券 马梦泽 中国人民养老保险有限责任公司 曾沐崴 众安在线财产保险股份有限公司 李驭龙 诺安基金 李迪 彬元资本 陈海亮 招商证券 陈文棋 长江证券 王伟 敦 和资管 陈俊源 成都科技创新投资集团有限公司 代煜鸿 磐泽资产 熊威明 深圳市 崇山投资有限公司 单英豪 华夏基金 林坚勋 武汉美阳投资管理有限公司 刘畅 向 三创股份公司 浦玉池 建信理财 栾天悦 星石投资 曹恩祥 中信证券 文锡炜 四川 发展证券投资基金管理有限公司 肖柏辰 中国太平洋人寿保险股份有限公司 李海 菠 国信自营 王聪颖 格林基金 刘赞 华鑫证券 宋子豪 长江证券自营 邹伟 润洲 投资 肖耿 长江自营 吴雅婷 平安养老 金浩枫 CPE 源峰 朱笛 江苏瑞华 王革 国 金基金 范亮 平安养老 陈良源 中睿合银机构 王永祥 翻沐科技 严余珍 合众易晟 唐紫阳 南方天辰 张叙亮 信诚 马文文 富国 董治国 平安养老 易杰 大成 张佳旺 人保养老 曾沐崴 华商基金 徐乔威 鑫元基金 李彪
日 期	2025 年 10 月 17 日 下午
地 点	四川德兰航宇科技发展有限责任公司
	董事会秘书 张诗扬 证券事务代表 徐艺峰

投资者关系活动主要内容记录	1. 航空发动机、燃机和核电等领域，公司在海外提升市场规模以及市占率方面有哪些具体的举措和增长展望？ 答： 航空领域：公司积极拓展国际商用航空发动机领域业务，今年公司与国际客户陆续签署了新的长期供货协议，新长协的签订不仅给公司带来了确定性订单，更通过与国际大型航空制造企业的深度绑定，显著提升公司在全球航空锻件市场的品牌影响力和技术认可度。 燃气轮机领域：针对海外燃机客户如贝克休斯，公司首次实现从锻件，精加工（以及特种工艺成品）产品“一站式”交付，并将该模式拓展到已有锻件型号中，实现了产业链的延伸，今年与其签署了某燃机项目总额超亿元的框架采购协议；面向 GE Vernova，公司完成数十项新品导入，覆盖其主力机型的压气机、燃烧室及涡轮端部件，并完成数十项锻件一站式成品交付。 核电装备领域：国际市场方面，公司成功向法国电力交付核电领域首件产品，获得客户高度认可，此次交付不仅验证了公司的技术实力，也为后续开拓欧洲核电市场建立了口碑,承接核级锻件订单奠定资质基础。 2. 公司自研的 NISP 工艺，应用前景如何？ 答：在工艺技术层面，公司在 NISP 工艺的研发与产业化上取得实质性进展。该项技术已在国内外多家发动机制造商开展试制与工艺评审，评审内容覆盖材料选型、工艺路径、设备参数标定以及制件的尺寸与表面质量验证等关键环节。通过联试与评审，公司已确认一套稳定的成形工艺方案，完成了对关键工艺参数的优化，并在试制阶段展示出可控的重复性和良好的质量一致性。公司将同步推进产线配置与质量控制体系建设，确保该技术能够平稳过渡到规模化生产，进而提升在高端锻造装备领域的竞争壁垒与市场影响力。 3. 公司半导体前道设备关键零部件的进展如何？今年是否产生一定规模的收入？ 答：公司近期需要提交首件交给客户评审，评审通过后会进入小批量生产。 4. 公司切入半导体设备零部件、商业航天等相关领域的契机是什么？ 答：基于公司对于高端材料性能以及加工工艺的深度理解，以及一体化交付的能力。 5. 公司主要参与长江 1000 发动机的哪个环节？ 答：公司是长江 1000 发动机的机匣、环锻件核心供应商。
----------------------	---

	6. 公司燃机市场未来规模及增速有何展望？ 答：未来增速受益两方面，其一是海外 AI 发展电力需求带来的增长；其二是公司产品品类扩展及价值量的显著提升。目前，公司燃机领域已从环锻件延伸至环锻、模锻、自由锻、锻造叶片以及后端精密加工、一体化转子组件装配，覆盖除铸造外全品类。已向贝克休斯提供“毛坯锻造→精密加工→最终交付”一站式服务的首件重要结构件。 7. 公司燃气轮机板块的产品主要应用领域及客户是哪些？ 答：主要应用于船舶、发电等领域，主要客户有哈汽、东汽、上汽等。 8. 公司订单结构如何？海内外占比分别是多少？ 答：截止 2025H1，公司在手订单 59.68 亿元。其中，以客户订单统计，总额为 29.38 亿元，同比增长 8.13%。预估长协期间在手订单金额约 30.30 亿元，同比增加 44.84%。其中大部分为海外客户订单。
附件清单	无
参与人员 签字确认	来访人员： 公司参与人员：

董事会秘书确认：