

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

湖南美湖智造股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-004

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	申万宏源、中金公司、华夏基金、长城基金、华泰柏瑞基金、浦银安盛基金、中银基金、银华基金、平安基金、中信建投基金、上银基金、泉果基金、太平基金、青骊投资、信达证券、开源证券、西南证券、瑞银证券、国盛证券、浙商证券、方正证券、国泰海通证券、长江证券、广发证券、东北证券、中泰证券、国海证券、银河证券、华西证券、国信证券、华福证券、白犀私募基金、相聚资本、潤沅基金、睿亿投资、中银国际、光大资管、勐同私募基金、太平洋养老、兆天投资、龙赢富泽资管、建银养老、华鑫证券、华安财保、泓德基金、明泽投资、三和投资、创金合信基金、朴道瑞富投资、沅京资本、阳光资管、玖润投资、民生加银基金、煜诚私募基金、同犇投资、喜世润投资、交银人寿、长安基金、朱雀基金、国泰海通资管、景泰利丰投资、圆方资本、招银理财、甬兴证券、百嘉基金、浦泓私募基金、南华基金、东方阿尔法基金、龙航资管、坤易投资、宏利基金、美银证券、大家保险、鸿道投资、伯利恒资管、竹润投资、山西证券、于翼资管、鼎诚资管、敦颐资管、和谐汇资管、锦洋资产
时间	2025 年 10 月 29 日-11 月 7 日
地点	线上/公司会议室

上市公司接待 人员姓名	董事会秘书祁峰、副总经理兼财务总监陈国荣
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、公司简介 向机构简要介绍公司历史沿革、产品体系、研发生产、市场布局等，重点介绍公司在人才团队建设、技术产品创新、国际化战略等方面的实践。 二、投资者互动问答 （1）请介绍公司业务总体情况。 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，经过数十年行业积累，因应行业变革及技术升级迭代，产品延展至泵类、电机类、压铸件类、金属冶金制品零部件类、机器人零部件类以及其他类相关产品，应用领域由商用车拓展至乘用车、由传统油车扩展至混动、纯电动、氢能等新能源车类等，客户群体广泛、稳定，覆盖国内国际头部企业，市场占有率行业领先。 公司产品矩阵丰富、自制比例高，同时布局国内海外多个生产基地，有利于抵御行业周期风险。公司近十年每年净资产收益率均在 10%以上，业务基础较为扎实。 （2）请介绍公司 2025 年三季度业绩情况。 2025 年前三季度公司实现营业收入 16.24 亿元，同比增长 9.64%，实现归母净利润 1.29 亿元，同比下降-10.66%，实现归母扣非净利润 1.23 亿元，同比下降-4.25%。其中，收入端保持增长态势，特别是电子泵业务实现快速增长，利润端主要系募投项目投入较大且尚未达产及研发费用增加所致。 （3）请介绍公司 2025 年前三季度新增定点情况。 报告期内，公司重点开发及定点的新产品项目包括：混合动力机油泵项目（东风日产、上汽大通、吉利、奔驰、奇瑞、长安、赛力斯、东安、广汽、一汽、蜂巢动力、理想等）；变速箱油泵项目（日本丰田、日本爱信、弗迪动力、智新科技、东安三菱、小鹏汇天、吉利轩孚、盘毂动力等）；电子油泵项目（弗迪动力、日本爱信、东风日产、智新科

技、江苏御传、重庆蓝黛、安徽全柴、柳州赛克、赛力斯、东安等）；电子水泵项目（康明斯、佩卡、松芝、株洲嘉成等）；具身智能核心零部件项目（腾讯、杭州头部机器人厂商 Y 公司、银河通用、蚂蚁等十余家头部机器人客户）。

（4）请介绍公司机器人业务布局情况。

为贯彻落实智能化升级战略，公司紧抓机器人产业机遇，于 2025 年 9 月设立机器人事业部，通过整合内外部资源，探索新的业务增长点。公司现有谐波减速器产线设计产能为 5 万套/年、关节模组已实现配套，具体业务订单信息鉴于客户保密要求暂无法公开披露。公司持续看好谐波减速器、关节模组的战略发展，积极开拓市场客户，实现与优质客户量产同步开发，并根据市场开发进度实施新增产能布局。公司西南基地规划谐波减速器产能为 10 万套/年、关节模组产能为 10 万套/年，具体进展情况请关注公司相关公告。

（5）请介绍公司 PEEK 材料应用情况。

公司已在供应客户飞行汽车头部企业的飞行汽车油泵上实现 peek 材料齿轮的小批量供货。公司于 2025 年 9 月联合国际化团队、产业方共同投资设立湖南美湖诺维新材料有限公司，专注高性能聚醚醚酮（PEEK）材料研发与精密零部件制造，深耕机器人、新能源汽车、消费电子、航空航天及医疗器械等高价值应用领域，为客户提供从材料设计到零部件制造的一体化轻量化解决方案。公司依托国际化团队的技术积累，已开展改性挤出、注塑成型及轻量化结构件等方向的研发工作，聚焦“高强度、高刚度、低密度”三大性能突破，推动高分子材料在具身智能及高端装备制造领域的应用替代。该项目为公司“具身智能产业轻量化材料业务模块”的重要组成部分，旨在完善公司在新材料产业链的布局，增强智能制造领域的材料创新与自主配套能力。

（6）请介绍公司近期董事、高管变动原因。

公司近期董事、高管变动均为经营管理中正常人事安排，符合上市公司治理机制要求。公司原董事、总经理许腾先生因个人原因向公司提出辞任申请，其辞任后仍继续在公司担任顾问工作。公司第十一届董事

	会第二十三次会议通过决议同意聘任副董事长秦譙先生担任总经理、聘任魏彪先生担任副总经理，分别体现公司用人制度中的专业化和年轻化原则。同时公司董事会同意补选夏国喜先生为公司董事，夏先生为子公司美湖传动总经理兼公司机器人零部件事业部总经理，曾担任公司监事会主席，熟悉公司业务和上市公司治理机制，是公司董事适宜人选。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 7 日