

证券代码：300904

证券简称：威力传动

## 银川威力传动技术股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-010

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上会议
参与单位名称及人员姓名	鹏华基金
时间	2024年12月12日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书周建林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况</p> <p>副总裁、董事会秘书周建林先生简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务及主要产品。</p> <p>二、与投资者沟通和交流的主要问题：</p> <p>1、公司增速器智慧工厂建设情况如何了？</p> <p>答：“风电增速器智慧工厂项目”已于2024年3月8日开工，并于2024年9月11日顺利封顶，目前仍处于建设期，各项工作正在稳步推进，项目进展顺利。</p> <p>2、公司风电增速器业务进展情况？</p> <p>答：公司增速器产品已实现批量供货，2024年1-6月，风电增速器营业收入达到了4,815.43万元。公司将继续推进风电增速器业务进展，推动经营业绩提升，为公司发展筑基。</p> <p>3、怎么解决增速器智慧工厂建设资金？</p> <p>答：公司于2023年12月14日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》，拟向金融机构和非金融</p>

机构申请授信额度不超过 30 亿元，增速器智慧工厂建设资金基本来自于自有资金及金融机构借款。

#### 4、公司如何把控产品质量？

答：公司设有质量保证中心并建立了完善的质量管理制度，对产品全生产周期进行质量管控，包括原材料的质量管控和生产过程质量管控等。公司通过 PLM 系统与 APQP4Wind 工具的融合，对研发质量进行管理，以项目管理形式实现 BOM 的管理、变更管理、技术文件管理以及项目进度的管理，有效解决在研发质量管控过程中的问题。重点突出对产品质量起关键作用的项目活动提前策划、关键控制，通过分配专业人员负责、定期跟踪进度、及时纠正偏差，既达到控制质量又控制进度的目的。针对产成品，公司自主研发设计并具有自主知识产权的风电减速器试验台，不仅能够模拟实际运行工况，而且能够满足型式试验、疲劳试验、破坏性试验等多种试验要求，有效保证公司产品的质量水平及可靠性。公司已通过 ISO9001 与 IATF16949 国际质量管理体系认证，并始终在产品结构设计、原材料选择、制造工艺优化等方面追求卓越。

#### 5、公司近期董事会、高级管理人员做出了哪些调整？

答：公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。李阿波先生不再担任公司董事长职务，仍担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司董事会同意聘任李阿波先生为公司终身名誉董事长，协助公司继续加强战略发展规划和战略资源统筹等方面的工作，为公司高质量发展保驾护航。基于公司整体发展考虑，董事会同意选举李想先生为公司第三届董事会董事长，同意聘任常晓薇先生为总经理、甘倍仪女士为副总经理。

#### 6、公司如何保持和增强持续经营能力？

答：未来公司将继续专注于主营业务，以减速器业务为核心，维护现有客户同时开拓新客户，稳定市场促销售。公司将积极拓展海外市场，深化在增速器、工程机械、三合一电驱动系统及新能源电站等业务板块的多元发展。并通过不断增强持续创新能力、优化管理效能，进一步促进业务扩展和经营业绩的提升。

接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按

	照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	无
日期	2024年12月12日