

山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20250211

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	大和资本 高盛资管 富达基金 摩根资管 华泰证券 源峰基金 国金证券 宁银理财 固禾基金 太平基金 红杉资本 建信养老 驼铃资产 国海证券 大家资产 上海吉渊投资 point72 中金公司 瓴仁投资 广发证券 睿郡资产
时间	2025年2月7日；2025年2月11日
地点	豪迈科技公司接待室
上市公司 接待人员姓名	证券事务代表 赵倩倩
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p style="text-align: center;">一、基本情况</p> <p>1. 模具大概使用多久需要进行更换，或者使用寿命是怎样的？</p> <p>轮胎模具的更换，部分是因为使用达到寿命期限，部分是因为花纹的更新换代。模具的寿命与材质、加工技术、使用方法等多种因素有关，目前花纹更新换代的频率相对也越来越高。</p> <p>2. 公司海外工厂布局情况。</p> <p>公司客户分布在全球各地，多年以来，公司持续推进国际产能布局，已在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥、柬埔寨等地设立子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系。就近建厂可以为客户提供更便捷和更快速的服务，同时，公司抗风险能力也大大提升。后续公司将根据市场情况推进子公司的建设，进一步加强子公司的生产能力和服务能力。</p> <p>3. 海外工厂产能有多少？</p> <p>目前，公司海外工厂全部是轮胎模具业务，2023年海外的产能在全部模具产</p>

能中占比 10%左右。

4. 轮胎模具业务市占率是否有进一步扩大的可能？

公司轮胎模具主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力，行业地位稳固。虽然年度之间受经济形势、行业景气度等影响增速可能会有所波动，但就公司 2023 年度模具业务收入 37.90 亿元的体量来看，市场占有率还有进一步提升的空间。

5. 轮胎模具业务的产品定价及内外销产品毛利率情况。

公司轮胎模具业务有系统的定价机制，会综合考量产品的规格型号和尺寸、加工难度、复杂程度、订单周期等多方面因素而定，毛利率水平主要与产品的类型、复杂程度等相关。

6. 公司燃气轮机业务发展情况的预测。

公司 2024 年燃气轮机业务订单饱满，预计将保持一定的增长，以后年度的实际增长速度需根据市场变化、订单情况等具体确定。

7. 公司大型零部件中海上风电和陆上风电的比例、以后的市场规划。

公司大型零部件业务中，海上风电产品和陆上风电产品的占比情况和市场需求匹配，整体看，海上风电占比低，陆上风电占比高，以后的业务规划将根据市场需求、政策变化等进行相应的调整。

8. 当前大型零部件产能扩建规划。

公司当前已经通过高端铸造建设项目备案 6.5 万吨，扩产节奏将视市场需求情况而定，最终以实际投建的情况为准。

9. 大型零部件中有多少产能用于风电产品制造？

公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，产能是通用的，可以灵活调配。

10. 公司燃气轮机业务的主要客户。

公司燃气轮机业务客户主要有 GE、三菱、西门子、上海电气、东方电气、哈电等。

11. 公司机床业务的盈利情况。

当前，公司机床业务尚处于发展阶段，人员储备较多，研发投入较大，产品种类持续增加、尚未完全达到较高的批量水平，毛利率和净利率偏低。现阶段，机床业务的主要目标是注重组织研发、生产、体系建设等，确保产品性能，提升品牌形象。公司机床产品自 2022 年对外推向市场以来，陆续通过参加展会、邀请客户实地考察等进行宣传，经过客户的试用，获得了较好的评价和反馈，品牌形象和质量

得到认可，行业地位也有所提升。2024年1-9月，公司机床业务营业收入有较好的增长，我们预计，随着规模的不断扩大，较好的盈利水平也是水到渠成的事情，预计山东豪迈数控机床有限公司2024年会实现一定数额的利润。

12. 公司数控机床业务的产品类型、下游应用领域。

公司机床业务致力于多轴复合加工机床，产品以五轴居多，已推向市场的数控机床产品包括直驱转台、立式五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等系列化产品，同时可为客户提供个性化定制服务。公司将匹配行业发展和客户需求，继续研发推出新产品。

公司的数控机床在透平机械、精密模具、汽车零部件、刀具加工、教育等领域推广应用，系列化直驱转台产品主要服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户。

13. 公司数控机床业务的销售渠道规划。

公司机床业务计划采用经销和直销相结合的销售模式。

14. 公司机床产品中，使用的国内外系统占比情况。

公司在数控系统及部件方面的合作非常开放，与国内外众多的企业都有合作。数控系统的具体选择在于客户，不同期间比例会有所变化。

15. 公司数控机床业务中自产部分主要有哪些？

公司数控机床业务中，自产部分主要有机床的床身等零部件以及功能部件摇篮转台等。

16. 公司有并购或资产注入计划吗？

当前，公司没有相关计划；如有相关安排，公司将按规定进行披露。

17. 公司三项业务的生产负荷情况。

当前，公司三项业务均满负荷生产。

18. 公司对未来分红的考虑。

2023年度，公司提高分红金额到近5亿元，2024年进行了中期分红。未来，公司将结合企业实际经营情况、发展战略和股东诉求，持续优化投资者回报机制，积极回馈投资者的信赖与支持。

二、厂区参观

附件清单
(如有)

日期

2025年2月7日；2025年2月11日