

证券代码： 300443

证券简称：金雷股份

金雷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 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体投资者
时间	2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事、董事会秘书兼财务总监周丽 2、证券事务代表张传波
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司有 15 万吨产能，但据说近期只能释放 8~10 万吨，是订单不足？还是其他原因？ 尊敬的投资者：您好！公司投资建设的铸造产能是 15 万吨，但是需要时间释放产能，释放进程受设备运行率、员工熟练程度等因素影响，今年可以释放 8-10 万吨，2026 年可以完全释放，感谢您的关注！ 2、今年以来，随着海上风电项目陆续开工，请问目前公司铸造产能利用率多少？ 尊敬的投资者，您好！根据全球风能理事会发布的《2025 全球风能报告》，2025 年全球海上风电装机量将由 2024 年的 8GW 增长至 2025 年的 16GW，增长率 100%。国内方面，从 2024 年下半年开始，海风项目陆续启动开工，未来三年预计开工的海风项目也较多，未来海风市场需求比较明确。公司铸造产品遵循了机

	加工要求较高的轴类产品和风电行业大型化产品的差异化路线，海上风电的快速发展为公司铸造产能快速释放提供了良好机遇，产能利用率还受项目产能释放节奏的影响，设备投产进度、员工招聘进度、员工操作熟练度、设备试运行等情况都会影响产量的释放节奏，通常情况下，新项目投产第一年有效产能释放约50%-60%，第二年释放约70%-80%，目前公司铸造有效产能还在持续释放中，预计今年实现有效铸造产能8至10万吨，相较于2024年的3-4万吨，实现翻倍增长。谢谢！ 3、本看着风电大方向是可以投资的，但去年选择投资你公司，到今日为止还亏三十多点，是为什么，公司能力不到位，还是公司也是在收割韭菜，这么么的环境下，公司选择一动不动下行，真的搞不懂，请周董正面回答。 尊敬的投资者：您好！2024年10月国家发改委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，强调提升可再生能源的安全可靠替代能力，加快大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发，在双碳目标的政策支持和绿色低碳发展需求下，我们和您一样看好风电行业的持续发展，所以也在风电行业进行了产品的多元化发展思路，改变了锻造主轴单条腿走路模式，风电产品覆盖锻造+铸造主轴、轴承座、轮毂、底座等风电零部件产品。2024年公司铸造产能释放时恰逢行业价格内卷竞争，对铸件业绩产生较大负面影响，好在2024年10月北京国际风能大会在顺义召开，风电整机商联合签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，呼吁企业自律，减少低价恶性竞争，达成“反内卷”共识，风电招标价格企稳，从目前谈判价格来看，公司铸件销售价格明显提升，就成本端而言，目前原材料价格对生产成本有积极影响，加之产能进一步释放，规模效益显现，单位成本持续优化，铸件的盈利能力逐步改善。另外，公司始终坚持差异化路线，主要在机加工要求较高的轴类产品及大型铸锻件方面布局，提升公司的综合竞争力。谢谢！ 4、公司是否有类似大金重工这种海外大单，中标了会及时
--	---

公告吗？

尊敬的投资者：您好！公司与大金重工的订单模式不一样，公司与大部分客户是年度框架协议加实际发货订单的模式，公司会根据相关规则要求及时进行披露，感谢您的关注！

5、请问今年 1 季度海外订单是什么情况，相比去年呢？

尊敬的投资者：您好！2025 年海外订单相较去年基本稳定，主要增量为海外海上铸件，就一季度发货量而言，与去年同期相比有一定的增幅。感谢您的关注！

6、公司现在还持有飞沃科技的股份吗？如果持有，持有多少？

尊敬的投资者：您好，公司截至目前已不持有飞沃科技的股份，感谢您的关注！

7、轴承业务投入了多少资金，在哪里生产，什么轴承多久可以产生收益

尊敬的投资者：您好！2023 年 5 月，公司投资设立全资子公司金雷传动技术（苏州）有限公司，进军轴承领域。同年 12 月，金雷传动取得主营业务为塑料及高分子复合材料制品制造的辽源市科学技术研究所有限公司的控股权，供应轴瓦产品，主要用于火力发电与矿山行业的立磨减速器、水力发电发电机以及舰船的尾轴等。2025 年，公司又在苏州投资建设滑动轴承生产线，拟从事齿轮箱轴承的供应，目前正处于设备投资阶段，预计年底有产品产出。谢谢！

8、海外客户沟通交流下来未来几年新增的订单情况怎么样，大概何时可以看到放量

尊敬的投资者：您好！海外陆风装机量增速较为稳定，增量主要在亚太和非洲中东，欧洲依然是海外海风的主力市场，现在已经陆续进入 2026 年海外订单谈判季，我们会根据客户反馈及时更新。谢谢！

9、公司主轴市场占有率是否相比较前几年有明显下降，因为我看到原来不生产或者产能很小的比如日月，广大特材都

	有不错主轴发货记录，谢谢 尊敬的投资者：您好！随着海上风电的快速发展和风机大型化趋势，风电机型从传统的双馈机型和直驱机型（直驱机型通常不使用主轴，使用转子和定子）为主，逐渐发展为海上以半直驱机型为主、陆上以双馈机型为主，从而带来了铸造主轴市场的增加，铸件生产企业进入该领域，为此公司 2021 年新增铸造产能，截止目前已有 15 万吨产能投入，有效产量陆续释放中，铸造主轴的市场占有率持续增加；锻造主轴方面，公司注重大内孔主轴的产能投入，全球市场占有率持续领先。谢谢！
附件清单(如有)	
日期	2025-05-15 17:19:41