

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

超捷紧固系统(上海)股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号 2025-011

| | |
|-----------------|---|
| 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及 人员姓名 | 1、兴业证券 董昕瑞 2、德邦基金 申屠旺 |
| 时间 | 2025年6月9日上午10:00-12:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人 员姓名 | 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 2、公司证券事务代表 刘玉 |
| | <p>1、请介绍下公司汽车业务的基本情况。</p> <p>公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换挡驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。在新能源汽车上，产品主要应用于电池托盘、底盘与车身、电控逆变器、换电系统等模块。此外，公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。</p> <p>2、汽车业务未来还有哪些增量？</p> <p>①汽车零部件出口的拓展，海外市场是公司的战略重点之一，基于公司与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年良好的合作关系，为海外市场拓展提供了良好的基础；</p> <p>②国内汽车零部件业务增长动力主要有以下方面：A、新客户开发，包括蔚来、比亚迪、汇川、星宇等重点客户；B、产品品类</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| <p>投资者关系活动 主要内容介绍</p> | <p>扩张，单车价值量增长；C、行业集中度提升；D、国产化替代。</p> <p>3、公司近几年毛利率下滑的原因是什么？</p> <p>①2023年上半年汽车行业增速放缓，一定程度上削弱了公司规模效应；②自2021年下半年开始大宗物料的上涨，导致产品成本增加；③无锡超捷项目已于2023年投产，固定折旧摊销增加，对公司业绩有一定影响。但无锡工厂在2024年已经实现盈利，未来在利润端会逐步得到修复。</p> <p>4、介绍下公司商业航天业务进展情况。</p> <p>商业航天业务领域广阔，目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造，包括箭体大部段（壳段）、整流罩、燃料贮箱、发动机阀门等。公司在2024年已完成产线建设，主要客户包括蓝箭航天、天兵科技、中科宇航等商业航天火箭公司。目前已经批量交付客户整流罩、壳段等火箭结构件产品。同时，公司会根据市场情况同步建设燃料贮箱产线。</p> <p>5、单枚商业火箭公司产品价值量预估有多少？</p> <p>目前市场上主流尺寸的一枚商业火箭成本中结构件占比在25%左右，目前公司可做的壳段、整流罩、阀门等结构件产品价值量约为1,500万左右，后续完成燃料贮箱产线建设后，单枚火箭结构件价值量约为2,500-3,000万。</p> <p>6、可回收火箭会给公司带来什么影响？</p> <p>目前国内商业航天火箭可回收技术尚不成熟，现阶段主要是利用国内工业基础实现可盈利商业航天火箭市场。即便未来商业火箭可回收，预计也是部分零部件可回收且该部分可回收零部件需要进行修复修理。但可回收火箭是未来的趋势，公司也会同步布局。</p> <p>7、公司人形机器人业务目前有什么进展？</p> <p>人形机器人业务是公司的重要业务方向之一，在人形机器人领域，公司可以提供多种紧固件、PEEK材质产品、传感器基座及高精密机加工产品。目前已取得部分客户小批量正式订单，同时还有给其他客户打样。因人形机器人尚未到产业规模化阶段，故尚未取得大批量订单。</p> |
|---------------------------|--|

| | |
|----------------------|---|
| | <p>8、公司在低空经济领域是否有相关产品？</p> <p>目前公司产品主要应用于汽车、航空航天领域。航空航天领域产品包括无人机、商业航天火箭零部件。公司已在拓展包括飞行汽车等低空经济领域，目前该业务在公司营收端占比较低，对公司业绩未构成重大影响。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2025年6月9日 |
| 备注 | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》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。 |