

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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	长江证券、广发证券、国投证券、东北证券、华创证券、民生证券、华西证券、中金证券、申万宏源证券、方正证券、国信证券、德邦基金、中欧基金、财通资管、东方红、海通资管、长城基金、勤辰投资、保银投资、上银基金、中金资管、建信养老、万家基金、淡水泉投资、国泰基金
时间	2025 年 5 月-2025 年 6 月
地点	策略会、公司总部、线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长唐开健先生 董事会秘书张海涛先生 财务负责人李长江先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者交流活动主要内容： 问题 1、公司怎么看待新能源行业的发展？ 答：公司所处新能源光伏和新能源汽车行业增速较快，短期出现波动是正常的。我们相信随着政策推动、全球能源改革和行业自律管理，未来光伏及汽车轻量化行业将持续引领绿色能源发展，产业链上下游公司的经营情况将逐步向好。从现阶段来看，我们认为光伏行业正在进入本轮下行周期的最后阶段，在政府和主管部门的领导下，产业链上下游企业、行业协会相关自律措

施的推动下，整个光伏行业正在加速实现再平衡，到今年第三或第四季度应该能够出现好转。

问题 2、能否介绍一下公司新一代光伏铝边框的情况？

答：目前新一代光伏铝边框项目已于 2025 年 6 月开始陆续投产，已实现向部分客户批量供货，随着新边框的渗透率提升，公司的单位盈利将稳步提升。

问题 3、公司收购芜湖必达的背景和原因？

答：公司收购芜湖必达主要基于两个背景：第一，通过收购芜湖必达，加深与奇瑞汽车的合作深度，通过共同持股芜湖必达，打开与奇瑞汽车（包括奇瑞新能源）深度合作的空间，深度绑定奇瑞汽车，同时，双方都在马来西亚雪兰莪州投资设厂，出海方面也会深度合作；第二，通过收购芜湖必达，公司就近配套，更好的替客户降本。

问题 4：公司成立安徽睿铂智动机器人有限公司的背景和未来规划是什么？

答：首先公司董事长唐开健先生在上市之后就关注机器人赛道，尤其是看重通过使用机器人对公司生产效率提升和成本下降带来的显著效果，在 2023 年个人参股了一家专注打磨这个细分赛道的机器人公司，具有较高的技术壁垒，同时这家机器人公司也于 2025 年并购一家专注于传感器的企业。结合上述情况，公司与一家专注于精密零部件及永磁电机等行业的企业合资成立安徽睿铂智动机器人有限公司，专注于拓展人形机器人关节模组等相关业务。目前正处于产品研发和测试中。

问题 5：公司马来西亚工厂规划产能和投产节奏如何？

答：公司马来西亚基地总设计产能 10 万吨，其中 6 万吨光伏铝边框和 4 万吨汽车零部件，光伏铝边框项目预计 2025 年底能投产。从盈利端来看，马来西亚锚定海外市场，加工费价格远高于国内。因此，马来西亚基地盈利能力较为可观，是公司未来重要利润贡献点之一。

	问题 6：公司之后的盈利有什么增长点？ 答：公司计划以“光伏+新能源汽车”为双主营，打造再生铝到下游终端产品一体化布局，打造属于鑫铂的护城河。光伏方面，公司立足重点客户，持续围绕光伏产业链，打造新技术和新产品。新能源汽车方面，公司在布局芜湖、重庆、马来西亚基地后，持续开发和服务头部整车客户。后续，公司依托与中南大学的合金材料研究院，在合金材料的应用领域进行技术研发与业务布局。
附件清单（如有）	
日期	2025 年 6 月 30 日