

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025—010

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	招商基金高岩
时间	2025年7月29日
地点	董事会秘书办公室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：赵祥功 投资者关系助理：汪智婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>1. 问：请简单介绍一下公司的主营业务。</p> <p>答：国机精工在轴承行业和磨料磨具行业开展业务，提供满足国家战略需求的产品、技术和服务，业务涵盖“新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理和服务”五大业务板块。总体来看，目前，特种轴承以及超硬材料磨具业务是公司利润的主要来源，风电轴承是增速最快的业务。</p> <p>公司轴承业务的核心支撑力量为洛阳轴承研究所有限公司、超硬材料及制品的核心支撑力量为郑州磨料磨具磨削研究所有限公司，这两个研究所均成立于1958年，均为所在行业唯一的综合性研究机构，研发实力突出。</p> <p>一、轴承业务领域</p> <p>（一）特种轴承</p> <p>特种轴承产品应用于航天、航空、兵器、舰船和核工业等领域，公司具有完善的特种轴承研发、制造、服务体系，圆满完成中国航天发展史上具有里程碑意义的“东方红”“长征”“神舟”“嫦娥”“天问”等航天工程的轴承配套任务，技术水平居国内领先。</p> <p>（二）风电轴承</p> <p>国机精工下属轴研科技，不断强化核心业务，针对风电主轴轴承、齿轮箱轴承、海上大功率偏航变桨轴承，着力攻关关键技术和精密高效制造工艺，成功研制国产首台8兆瓦、18兆瓦以及世界首台26兆瓦系列主轴轴承及齿轮箱轴承，不断刷新产品纪录，推进国产化替代进程。</p>

	<p>二、磨料磨具业务领域</p> <p>（一）超硬材料磨具产品</p> <p>是具有极强市场竞争优势的核心业务，产品打破国外垄断，主要服务于半导体、汽车、光电、工模具等领域。</p> <p>（二）金刚石功能化应用产品</p> <p>大单晶金刚石作为极限材料，拥有优异的声、光、电、磁、热等性能特点，被誉为“材料之王”，其功能化应用已经开始服务于国家重大工程和战略性新兴产业发展。金刚石更是“终极半导体材料”，其器件性能理论上是现有硅基的数万倍，未来有望在关键核心技术、产业化技术方面实现突破，为全球迈向“碳时代”奠定材料基础。</p> <p>MPCVD 法生产大单晶（多晶）金刚石业务，如果该部分业务的应用场景在未来逐步落地，将为整个金刚石行业的发展开辟新的发展空间。综合目前进展看，大单晶（多晶）金刚石业务方面，第一阶段产品为宝石级大单晶，当前已商业化；第二阶段产品是散热材料、光学窗口片等，公司于 2023 年形成小批量销售，首次实现从实验室技术研发到现实应用场景的突破，未来随着技术进步成本下降，将会打开第二阶段产品的市场空间；第三阶段半导体材料是远期规划，目前尚处于基础研究阶段。</p> <p>2. 问：金刚石在散热方面的应用前景如何？</p> <p>金刚石具有优异的散热性能，但成本问题制约了金刚石功能化应用，未来，随着高功率器件和高性能芯片的发展，散热问题将愈发突出，金刚石作为散热材料将有可能获得一席之地。</p> <p>在金刚石散热应用方向上，除金刚石散热片之外，行业也推出了金刚石铜复合材料产品，金刚石铜复合材料的散热性能介于铜和金刚石之间，但其成本比金刚石要低，具有较好的应用前景，公司紧跟行业步伐，也已研制成功金刚石铜产品，目前正在进行市场推广。</p> <p>3. 问：超硬材料磨具业务 24 年开展情况如何？</p> <p>答：2024 年超硬磨具业务收入 5.8 亿元左右，下游应用分半导体领域和非半导体（汽车、制冷、LED、工模具等）领域。其中用于半导体领域的产品近几年增长较为显著。公司超硬材料磨具产品性能优越，具有较高的技术门槛，竞争对手基本为国际跨国企业。</p> <p>4. 问：轴承业务情况？</p> <p>特种轴承产品业务量的恢复不及预期，风电轴承增速较快。搬迁至新产业园后产能提升，有望支撑更多业务。</p> <p>5. 问：公司机器人轴承业务进展？</p> <p>答：公司已将机器人轴承纳入“十五五”业务板块规划，未来将聚焦高附加值产品，如交叉滚子轴承、薄壁轴承、角接触轴承等。目前尚未直接与人形机器人公司建立商务关系。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披</p>	<p>否</p>

露重大信息的说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无