

浙江朗迪集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-008

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：
参与单位名称 及人员姓名	民生证券 马*韵
时间	2025 年 8 月 12 日 15:00—16:15
地点	朗迪集团会议室
上市公司 接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：陈海波女士 证券事务代表：马金霞女士
投资者关系 活动主要 内容介绍	1、公司主营业务板块的相关情况？ （1）机械风机板块：主要产品有后向离心风机、盘管风机、前向多翼离心风机、贯流风机、外转子永磁直流无刷电动机、永磁无刷电动机用驱动器等。公司深化产品模块化战略，在机电系统集成方面实现了重大进展，完成了内转子与外转子的双技术平台布局，并实现了与多类型风机的系统化匹配测试，为替代传统交流电动机奠定产业化基础。在核心部件自主化领域，公司成功攻克了永磁无刷电机系统的全链条技术难题，掌握了驱动器硬件设计、嵌入式软件算法以及系统集成等关键技术。通过建立完善的机电协同开发体系，实现了从零部件到整机系统的垂直整合。这一突破使公司跻身于行业中少数具备完整机电系统自主开发能力的企业之列。 （2）家用空调风叶板块：主要产品有贯流风叶、轴流风叶、离心风叶等。公司实施多基地协同服务模式，增强产能弹性，为客户提供更便捷高效的服务。同时公司持续强化精益管理，提升自动化、智能化、数字化的水平，发挥区位和规模优势，稳固市场份额。 （3）复合材料板块：主要产品包括 PP、PC、ABS、PA、AS 等增强、增韧、耐候、阻燃高性能材料，以及系列 ASA、PC 等高分子合金改性材

	料等。公司紧跟汽车轻量化与免喷涂两大行业趋势，致力于加大新产品的研发力度，并深化与核心客户的战略合作，拓宽产品应用范围。 2、关节模组从样机到实现规模化量产，预计还需要多长时间？研发团队情况？ 公司自主研发的关节模组，目前相关样机已完成验证测试，尚处于前期开发阶段，量产条件尚未成熟。公司的研发团队系自主组建。 3、公司自制电机和驱动器，外采减速器。请问减速器的主要供应商是哪家？未来是否有自研或深度绑定的计划以控制成本和供应链安全？ 公司关节模组的供应商体系尚在逐步建立及优化中，当前公司使用的减速器为国内采购，暂无自制计划。 4、关节模组核心部件自研情况？ 公司自主研发的关节模组，集成了永磁同步电机、减速器及智能控制技术。该模组采用模块化架构设计，并支持多种工业总线通信协议，能够适应协作机器人和人形机器人等主流应用场景的需求。未来公司将依据项目的研发进程及商业化应用的实际需求，积极推动与外部专业机构或厂商展开合作，共同进行联合研发与场景应用探索。 5、关节模组目标客户有哪些？ 公司关节模组的目标客户主要为协作机器人、人形机器人以及自动化设备、精密仪器等需要精密运动控制领域的客户。 6、公司与数据中心客户的技术交流进展如何？毛利率情况？ 公司的 EC 后向离心风机产品可适配数据中心的应用需求，但目前该产品尚未进入量产，尚处于与客户前期技术沟通阶段。毛利率主要受客户定制要求、产品结构、原材料价格、规模效应以及成本管控能力等综合因素影响。 7、泰国基地目前的具体建设进度如何？预计何时能够投产？ 公司泰国基地设计产能为 1270 万件/年空调风叶，目前筹建工作按计划推进中，预计将在签订土地协议后两年内投产。 8、公司收购聚嘉科技部分股权的原因？目前进度情况？ 公司拟收购聚嘉科技部分股权主要原因为：一是技术价值，聚嘉科技核心产品包括 LCP 纤维、薄膜及树脂三大系列产品，已具备从高性能
--	--

	LCP 纤维级基体树脂、改性树脂到高性能 LCP 纤维全产业链规模化生产及研发能力。LCP 作为一种高端特种工程材料，在航空航天、工业输送、光缆电缆、高端绳缆等关键领域应用广泛，市场前景广阔。二是协同效应，公司可依托 LCP 材料特性，助力公司产品向汽车电子、低空飞行、人形机器人等新兴领域拓展。目前双方正在进行尽职调查，履行内部程序、商务谈判阶段，尚未签署正式协议。 风险提示： 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站和公司法定信息披露媒体刊登的公告为准。本次调研信息中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来发展计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
附件清单 (如有)	/
日期	2025 年 8 月 12 日