

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2025-074

四川优机实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

☒ 特定对象调研

☐ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 8 月 21 日

活动地点：线上会议

参会单位及人员：华源证券研究所、同泰基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、安华农业保险股份有限公司、联储证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、财通资管、民生证券股份有限公司、CARRHAE CAPITAL、北京指南创业投资管理有限公司、上海滦海投资管理有限公司、上海滦海啸阳私募基金管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海益和源资产管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、华夏未来资本管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、深圳泰鼎私募证券投资基金管理有限公司、汉享投资、共青城汇美盈创投

资产管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、上海天玑投资

上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1： 公司油气化工流体控制设备及零部件收入增幅较大，目前在这方面的订单和业务前景怎如何？公司是直接向中海油供货么，账期怎么样？

回答：2025 年上半年，公司油气化工流体控制设备及零部件收入同比增长 18.84%，主要受益于国家加大对海洋油气开采投资力度，公司在中海油项目阀门市场中标较多，订单增加，交货验收金额同比显著增长。公司是通过招投标或商务洽谈方式直接向中海油或其工程承包商供货，账期根据与客户的协议来执行，主要集中在 90 天至一年之间。目前该领域竞争强度较大，但未来预期较好。

问题 2： 液压系统零部件板块增长的比较好，优机泰国的设计产值是多少？上半年泰国公司的净利率接近 7%了，毛利率能到多少？增量的液压产品下游都是什么领域？

回答：优机泰国 2025 年上半年营业收入 2,878.71 万元，净利润 191.74 万元，净利率约 6.66%。

优机泰国主要生产销售液压系统零部件，设计产值为一亿元人民币左右，该板块整体毛利率为 21.00%。液压产品下游主要是一些细分工业领域，如农机设备、环卫设备、运输车辆、施工设备、工业举升设备等领域。优机泰国后续将进入全面投产阶段，未来产能和订单预计将持续释放。

问题 3： 航空航天领域公司目前的加工产品都有什么？当前订单情况如何？全年目标？未来业务远期毛利率能看多少？

回答：公司航空、航天零部件包含航空液压系统零部件及起落架零部件、航空发动机零部件、航空工装模具及复合材料零件、航空航天超高精度零部件。目前订单充足，预计全年收入及利润较去年有相应增长。2025 年上半年该板块毛利率在 30%左右，未来随着该板块业务规模逐渐提升、公司研发投入持续扩大，该板块产品附加值可以得到有效提升，预期该板块业务未来毛利率能得到进一步提升。

问题 4： 其他类零部件增长很多，真空设备镀膜机能给介绍一下产品的用

途以及为什么在印度能够顺利推广？未来市场空间如何？

回答：真空设备镀膜机主要用于表面处理、光学镀膜、工业绝缘镀膜等高端制造领域。公司加大了在印度市场的拓展力度，针对不同客户的需求，提供了定制化的产品及服务方案，以高性价比和高适应性成功取得了产品订单。全球真空设备市场持续增长，尤其在新兴市场（如东南亚、印度等地区和国家）潜力较大。和国内其他生产企业相比，我们的优势在于能根据客户的需求进行工业定制，产品相对多元化，能满足不同客户对于光学、绝缘、装饰、包装等镀膜处理的需求。

问题 5：上半年境外收入的区域划分情况？

回答：2025 年上半年，公司业务涉及国内市场以及欧洲、北美、亚洲、大洋洲、非洲等全球 40 多个国家和地区，各地区业务占比相对均衡。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日