

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2025-075

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28日

活动地点：公司会议室现场调研

参会单位及人员：申万宏源、首创证券、中泰证券、江海证券、中山证券、第一创业证券、洪顺资本

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：公司境外销售收入占比达到 60%，国际客户是如何开拓的？

回答：公司拓展国际客户的方式一般为：参加国际知名的专业工业博览会和展会，如法兰克福工业展、杜塞尔多夫展、拉斯维加斯工程机械展、慕尼黑宝马展、上海宝马展等；通过网络或专业媒体进行推广；通过老客户口碑推广

及联动供应链体系内的合作客户等方式拓展客户群体。

问题 2：公司的各项技术比较丰富，可以扩展非常多的产品领域，底层核心是什么？进口设备依赖度高么？

回答：我们认为，公司核心竞争力的底层支撑，在于对产品技术和工艺技术的深度掌控与持续创新能力，这也是保障产品性能、质量与差异化优势的核心前提。从产业逻辑来看，工业产品制造存在显著的共通性规律，而公司产品线的横向拓展与纵向延伸，本质上是产品技术和工艺技术积累的“平移复用”过程。即结合不同产品的应用场景与性能需求进行适应性优化，无需从零构建新的技术框架，这一模式不仅能够降低新品研发与量产的成本，更能缩短产品制造周期，为公司业务扩张提供高效、稳健的技术保障。

在制造设备配置层面，公司坚持“适用性与经济性相统一”的原则，不盲目追求设备的进口属性或单一品牌，而是根据不同工艺环节的技术要求、生产效率需求及成本控制目标，合理搭配国产设备与进口设备。通过对设备性能、运维成本、供应链稳定性等多维度的综合评估，实现设备资源的最优配置。

问题 3：公司拓展新业务的逻辑是什么？

回答：公司主要进行基于客户需求导向的业务拓展，如适用不同工况的油气化工流体控制产品、适用不同场景的通用流体控制产品零部件、各种行业及类别的液压油缸零部件产品、能源类产品零部件等，也有基于现有工艺技术水平和产品实现能力自主选择业务赛道的，如航空航天零部件产品。

问题 4：公司业务涉及的板块和下游客户较多，产品类别丰富，公司如何实现多板块的协同管理？

回答：从产品实现的逻辑来讲，几个业务板块在工艺技术上有共通性，通过多年积累，公司在零部件热加工工艺、冷加工工艺上以及复合材料加工工艺的技术实力，使我们能够在短时间内低成本、高效的完成质量可靠的产品实现过程。母公司主要负责产品研发、工艺设计和改进，并组织相关子公司或协同制造商进行具体生产加工，同时承担生产过程质量控制和技术指导等核心工作，以满足客户多行业、多领域、多品种、多应用场景的使用需求。

目前公司拥有协同制造商超 300 家，为公司提供铸件和锻件制造、机械加工、焊接、热处理、表面处理、组装等专业领域的制造服务。在质量管理层面，

公司技术质量团队对协同制造商进行分级和分专业管理；在生产进度协调层面，公司是在专业分工的基础上运用信息化和供应链平台进行高效管理，实时对自主制造工厂和各协同制造商的及时交货率、检验合格率、价格和服务等表现指标进行监控，及时对技术、质量和生产管理的持续改进进行指导。

问题 5：公司的控股子公司有 11 家，进行对外投资的逻辑是什么？

回答：公司在进行投资或者收购业务时，始终遵循明确且严谨的核心逻辑，确保收购行为与企业长期发展战略高度契合：聚焦主营业务关联性，锚定业务板块支撑性，以补充现有业务的产业链、拓展细分市场覆盖、提升技术研发能力、提升公司整体市场竞争力为目标。在此过程中，理性评估、审慎决策，确保投资行为为公司发展贡献力量。同时，公司致力于将子公司培育为可面向专业客户与专业市场独立开展定制化业务的主体，使其具备专业化、精细化、特色化及新颖化发展特质，从而增强子公司在细分领域的核心竞争力。

问题 6：公司在产品销售区域和业务板块上是否有重点倾向？预期增速较快的板块是？

回答：公司一直认为每一个业务板块都非常重要。在一定时期内，各个业务板块随着国际国内政治经济形势及各领域下游客户所在行业需求的变动会产生一定波动，但公司通过持续的技术研发投入，已在各个业务板块储备了一定数量的新产品开发项目，通过扩大客户群体和细分领域的深度进入，谋求各个板块的均衡发展，保证公司长期、稳定的成长。公司上半年增速较快的是：航空航天零部件板块同比增长 47.51%，液压系统零部件板块同比增长 24.63%，油气化工流体控制设备及零部件板块同比增长 18.84%，另外由于公司成功拓展真空设备镀膜机成套件及零件产品在印度的市场，其他设备及零部件销售收入同比大幅增长 117.66%。

问题 7：公司下游比较分散，定制化产品的毛利水平如何？能保持在较好水平么？

回答：公司产品的平均的毛利率水平长期保持在 25%-30%这个区间。通常来说客户对于一种特定型号的定制化产品，存在长期、有规律、多次下单的情形，针对上述业务特点，公司为了降低生产过程中的固定成本，不断迭代优化产品生产工艺，从生产效率与资源利用层面实现降本增效，形成保障公司相关

产品毛利率稳定的核心支撑，确保毛利率水平具备可持续性。同时，公司一直坚持加大高附加值产品的研发投入，有序开展多种新产品、新材料和新技术的研究，提高自主先进制造水平，优化供应链管理，提升整体柔性生产能力，加强质量控制和售后服务等能力，在收入规模扩大的同时有效提升盈利水平。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025年9月1日