

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-130

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）召开 2025 年第三季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、2025 年第三季度业绩说明会召开基本情况

- 1、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 13:00-14:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 4、会议出席情况：公司董事长、总经理张建成先生；董事、副总经理、董事会秘书董丽萍女士；财务总监谢地女士；独立董事李寿喜先生出席了业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、现场提问及答复

问题 1：请问公司三季度毛利率情况如何并介绍一下变动原因。

答：尊敬的投资者您好！2025 年前三季度产品毛利率为 30.42%，同比提升 1.90%。其中，2025 年第三季度毛利率 32.59%，同比提升 3.37%，环比上升 2.85%。毛利率提升原因主要如下：1、销售规模扩大带来的规模效应导致的折旧和固定费用摊薄；2、产品结构调整，高毛利的产品占比提升；3、持续推进降本增效，成本控制与优化，产品单位变动成本下降；4、欧元升值带来毛利率的提升。感谢您的关注！

问题 2：董秘您好，贵司收购的卓尔博，其优势产业是什么，能和公司产生怎样的协同效应？

答：尊敬的投资者您好！卓尔博主要从事微特电机精密零部件产品的研发、生产与销售，其产品主要应用于汽车领域。通过本次交易，公司持有卓尔博 71% 的股权，双方在主要产品、产业资源、客户资源及全球化战略等方面均具有显著的协同效应。感谢您的关注！

问题 3：您好！公司墨西哥工厂除了关税有优势，在产能、技术、地理等其他方面有什么优势？

答：尊敬的投资者您好！公司墨西哥二期工厂已于 2025 年 6 月正式投产，目前处于量产爬坡阶段，可满足北美市场近距离供应的需求，有效缩短客户交期并降低物流成本。技术层面，工厂与客户建立属地化技术协作机制，可根据需求灵活调整生产节拍与工艺参数，形成“客户-生产”双向赋能的敏捷制造模式。地理布局上，墨西哥工厂作为北美市场战略支点，不仅规避了贸易政策波动风险，还通过本地化生产强化客户粘性。此外，基于宁波总部成熟的工艺数据库与标准化管理体系，海外基地具备全流程复制能力，实现精准快速产线部署，为全球化供应链建设增加竞争筹码。感谢您的关注！

问题 4：关于回购进展情况，公司截止到 10 月的回购已经达到下限了，是否还会继续回购？

答：尊敬的投资者您好！截至 2025 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 606.82 万股，占公司总股本的比例为 0.59%，购买的最高价为 22.10 元/股、最低价为 15.37 元/股，已支付的总金额为 10,008.80 万元（不含交易费用）。公司将根据实际情况综合考量资本市场行情、公司经营发展实际情况、资金规划等多重因素，严格按照相关法律法规及回购方案约定推进后续工作。若有相关调整或进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题 5：你好，公司有没有跟特斯拉机器人相关的业务合作，体量有多大？

答：尊敬的投资者您好！公司一直重视并保持与国际头部客户的良好合作，并不断加强合作深度和广度。感谢您的关注！

问题 6：请问领导，未来的资本性开支是怎么安排的？

答：尊敬的投资者您好！基于当前业务发展节奏与产能情况，目前产能设计能够匹配未来 1-2 年的收入增长需求，未来 2 年公司的资本开支会适度减少，以上规划不包含并购业务的相关资本开支。感谢您的关注！

问题 7：董秘您好，公司在欧洲的产能布局进展如何，后续两年如何展望？

答：尊敬的投资者您好！公司致力于全球化布局，目前已完成在北美（墨西哥）及东南亚（泰国和马来西亚）的产能布局，欧洲作为重要的战略市场之一，产能落点处于持续考察阶段。未来，公司将进一步完善欧洲产能布局，以贴近市场需求，进一步夯实公司在全球汽车产业链中的综合竞争能力。感谢您的关注！

问题 8：你好，请简要介绍一下公司 2025 年第三季度的业绩表现情况。

答：尊敬的投资者您好！2025 年前三季度，公司实现营业收入 53.10 亿元，同比增长 6.75%，收入整体保持良好增长态势。从单季度看，2025 年第三季度实现收入 18.60 亿元，同比增长 7.86%，环比增长 4.28%，业务增长势能进一步释放。2025 年前三季度，公司实现归母净利润 8.95 亿元，同比增长 20.70%；2025 年第三季度实现归母净利润 3.22 亿元，同比增长 10.36%，环比增长 2.04%，盈利水平稳步提升。感谢您的关注！

问题 9：领导好：公司第三季度的业绩是否包含卓尔博？

答：尊敬的投资者您好！卓尔博 71%股权已于 2025 年 9 月完成交割，根据企业会计准则及相关规定，公司第三季度报告中，资产负债表相关数据已完成卓尔博的合并列报，利润表数据暂未包含卓尔博。感谢您的关注！

问题 10：铝价波动对公司有什么影响，公司如何应对铝价波动？

答：尊敬的投资者您好！公司原材料主要为铝锭，公司主要以成本加成的方式收取加工费，铝价波动主要由客户承担。公司与客户建立了产品价格联动调整机制，铝价波动超过一定比例会与客户协商调整价格。感谢您的关注！

问题 11：董秘你好，根据公司可转债最新转股价格 17.55 元，后续公司股价继续上涨预计将触发可转债强赎，公司是否有充足的资金？

答：尊敬的投资者您好！关于股价变动是否触发可转债强赎，公司将严格依据可转债募集说明书约定及相关法律法规要求，持续跟踪股价走势并履行信息披露义务。目前公司资金储备充足，经营及现金流状况稳健。感谢您的关注！

问题 12：请问公司三季度的汇兑收益情况如何？

答：尊敬的投资者您好！公司 2025 年前三季度得益于汇率波动带来的汇兑收益约为 7,000 万元。感谢您的关注！

问题 13：收购卓尔博之后的募集配套资金事项什么时候启动？价格上如何考虑？

答：尊敬的投资者您好！公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金事项，将严格遵守中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规，定价原则将严格遵守监管规定（发行价格不低于募集配套资金定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%），公司将审慎择取发行良机，最终发行价格将通过市场化询价确定，在发行时将充分发挥询价机制，实现更优发行定价结果。感谢您的关注！

问题 14：请问董秘：公司镁合金相关的业务有什么进展？

答：尊敬的投资者您好！关于公司镁合金业务进展顺利，具体进展如下：其一，车端合作层面，与客户保持常态化沟通协作，保障合作项目有序推进；其二，核心能力建设上，人才团队已组建到位，并积极做好工艺技术储备工作；其三，产能布局方面，安徽含山基地的镁合金相关规划正按计划推进。感谢您的关注！

问题 15：董秘你好，请介绍公司三季度内销、外销收入的占比情况？

答：尊敬的投资者您好！2025 年前三季度，公司外销收入呈现增长趋势，外销收入同比增长 15.33%，环比增长 5.55%。整体来看，公司内外销结构总体保持稳健（内销占比约 46.14%，外销占比约 53.86%）。感谢您的关注！

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次业绩说明会的具体内容可登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行查看。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 8 日