

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-015

投资者关系 活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称及 人员姓名	友邦人寿杨佳，华源证券戴铭余，个人投资者王东。
时 间	2025 年 12 月 25 日 15:30—16:30
地 点	杭州城中香格里拉酒店
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：何寅
投资者关系活动 主要内容介绍	<div>公司于 12 月 25 日 15:30—16:30 参加华源证券策略会，并就投资者关注的问题进行了回复。</div> <div>主要内容如下：</div> <div>1、董事会秘书对公司目前经营情况进行说明。</div> <div>公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，主要产品为自润滑轴承、高性能改性工程塑料及氟塑料制品等产品。公司研发的自润滑轴承具有轻量化、免维护、低噪音、低成本、长寿命、高载荷、耐腐蚀的特点，广泛应用于汽车、工程机械、机器人、清洁能源、港口机械、塑料机械、通用设备等行业。</div> <div>从业务结构来看，公司目前最大的下游板块是汽车行业，其次是工程机械，两者合计约占公司收入的 80%；其余为通用工业领域。汽车业务是公司业绩长期稳定增长的核心来源，主要驱动力来自于对海外同行产品的进口替代以及车型的不断更新迭代；今年工程机械板块呈现明显的复苏反弹态势，对公司相关业务形成了有力拉动。</div> <div>此外，公司在机器人领域的应用正持续推进，部分产品已实现批量交付，随着客户订单的增长，公司在机器人业务收入方面也呈现显著增长的态势，但在公司整体业务中占比仍然较低。航空航天领域对于固体润滑的需求较为明确，公司使用的高分子材料如 PTFE、PPS、PAI、</div>

	<p>PI 等核心材料凭借其在真空兼容性、宽温域（- 196° C 至+300° C）、抗辐射环境的稳定性和长寿命优势，相关产品可以应用于卫星平台的太阳翼展开机构关节轴承、天线指向机构；运载火箭的燃料阀执行机构、舵机轴承、分离机构滑块、密封件；可复用飞行器起落架关节、舱门铰链、热防护系统滑轨等部位，公司将积极探索该领域的机遇。公司始终对标海外先进同行，凭借产品可靠的性能及成本优势，持续拓展市场。</p> <p>2、公司产品在汽车上的价值量及应用场景？</p> <p>在汽车上的单车价值量约 200 至 300 元，主要应用在座椅、四门两盖、减震器、转向系统、空调压缩机等部位，并且处于持续增长中。</p> <p>3、公司产品的核心技术壁垒是什么？</p> <p>公司产品技术壁垒，主要体现在根据客户的应用领域有多样化的工况要求，需要提供更全面的解决方案，包括材料配方、工艺和产业化能力等方面。</p> <p>4、公司与海外竞争对手相比的优劣势？</p> <p>目前公司大部分产品的性能可以与国外产品对标，并具有成本方面的优势。海外竞争对手在某些高端的细分应用领域具有一定的先发优势。公司的策略是持续对标、追赶，依托国内快速发展的全方位产业生态缩小高端产品方面的差距。</p> <p>5、如何看待商业航天领域的机遇？</p> <p>该领域对材料的稳定性要求高，并强调供应链的完全自主可控。公司产品的特性与这些要求适配，且具备相关的技术积累和产学研资源，将持续、坚定地关注及探索该具备战略意义和长期潜力的领域。</p> <p>6、公司原材料中，如钢材或特种聚合物，是否存在进口依赖？</p> <p>公司主要使用的原材料包括铜材、钢材、高分子材料，主要从国内采购，少数高规格的特种材料需要进口，占比很小，不存在进口依赖。</p>
附件清单(如有)	无
日 期	2025 年 12 月 25 日