

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	国寿安保基金张琦、国寿安保基金段辰菊、国寿安保基金季天华、国寿安保基金余罡、国寿安保基金谢夫、国寿安保基金高志鹏、国寿安保基金王达、国寿安保基金刘阳、国寿安保基金祝淼、沣谊投资邵喆阳、固禾资产纪双陆、平安资管蒋正山、遂玖资产章诚、米利都基金徐升、光信资本陈啸天、山西证券潘宁河、长江证券喻亨一、长江证券马依纯、长江证券刘晓舟、国金证券郑元昊、国金证券宋源峰
时间	2026年1月22日
地点	公司会议室
形式	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事长姜岭、董事会秘书安娜，证券事务代表蔡航丽
投资者关系主要内容介绍	<p>风险提示：</p> <p>本次调研涉及公司未来发展展望、销售目标等均不构成本公司的实质承诺，投资者及相关人士等均应对此保持足够的风险认识。</p> <p>1、贵司针对售后市场和主机配套市场在生产模式上有何差异化策略？</p> <p>答：公司产品具有品种丰富，市场覆盖面广的特点，既有适用于售后市场的“小批量、多品种、快速反应”的定制化产品，也有适用于主机配套市场的“大批量、</p>

快周转”的产品。公司以“以销定产”与“预测生产”相结合的方式动态组织生产，灵活配置资源，实现不同市场的高效响应与稳健供应。

2、贵司在主机市场方面如何规划？

答：主机市场是公司未来发展战略的重要方向之一，公司一直在积极拓展优质项目。公司募投项目的“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”将在明年完成，建成后将新增629万套高端汽车轴承年产能，包括120万套第三代轮毂单元、60万套智能重卡轮毂单元、230万套轮毂轴承及219万套乘用车圆锥轴承。该项目不仅将显著提升公司生产能力，还将优化生产布局和作业环境，为后续产线升级预留充足空间。有助于公司扩大高端智能产品的产能，进一步丰富产品结构，提高公司整体生产经营能力，为公司争取主机市场项目打好基础。

3、贵司如何在主业上做到进口替代，是否可以简单分享？

答：产品制造的差异化是公司的核心优势资源，经过多年深耕，公司打造了适合斯菱商业模式的供应链和供应商体系，以及“小批量、多品种、快速响应”的柔性生产线，可以在满足产品品质的同时，根据产品订单总量和批量的变化及时匹配生产能力，使得设备运行灵活并能实现快速换型，能够提高设备利用率、缩短产品生产周期、保证产品质量，并进一步提升公司对市场的响应速度。公司积累了多年的研究和生产经验，产品体系完善，型号多达6,000余种，可覆盖全球主流车型。此外，公司拥有海外全产业链工厂，斯菱泰国工厂已获得IATF16949体系证书和美国海关认可的原产地证（E-Ruling认证函），可提升公司海外业务竞争力。

4、公司的主营业务和机器人零部件业务是否可以协同？

答：公司正积极推进机器人零部件产品量产工作，

	产品包含谐波减速器、执行器模组及机器人减速器专用轴承等，目前已经达到可以小批量生产的阶段。公司主业的产业优势是精密零部件制造，与机器人零部件制造具有一定的协同性，部分研发技术及生产设备可共用。另一方面，公司将依据积累的市场和量产经验，着力于机器人零部件产品的技术和质量突破。同时，公司具有建设海外工厂的经验，未来可根据市场发展和客户需求及时调整业务规划。
附件清单（如有）	无
日期	2026年1月23日