

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：2026-003

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） </p>
<p>活动参与人员</p>	<p> 华夏基金、富国基金、汇添富基金、南方基金、永赢基金、上银基金、东方基金、长城基金、中欧基金、国寿安保基金、景顺长城基金、中银基金、万家基金、嘉实基金、合远基金、长盛基金、宝盈基金、交银施罗德基金、中海基金、民生加银、创金合信、招商基金、摩根士丹利基金、国泰基金、天治基金、上海信托、昱弘资产、方圆金鼎投资、兴证全球基金、华泰保兴、南华基金、同犇投资、君牛基金、国君自营、国君资管、太平养老、安信基金、工银瑞信、弘毅远方、方正自营、昊晟投资、正圆投资、汇升投资、汐泰投资、泉果基金、浙商基金、海富通基金、煜德投资、玖鹏投资、申万自营、蜂巢基金、野村资管、银河基金、长安基金、长江资管、青骊投资、高毅资产、人保养老、中信资管、财通资管、申万菱信、浦银安盛、源乐晟、光大理财、华能贵诚信托、红筹投资、招商银行、利位投资、国联基金、圆方资本、磐泽资产、附加值投资、华泰自营、广发基金、睿远基金、磐厚动量、彤源投资、国富人寿、石锋资产、上犹益憬、敦颐资产、东吴基金、圆信永丰、信泰人寿、大朴资产、汇泉基金、人保资产、德汇投资、华泰资产、国泰海通资管、混沌资产、长江证券、财通证券 </p>
<p>时间</p>	<p>2026年2月26日—2月27日</p>
<p>地点</p>	<p>上海、常州</p>

形式	现场交流
上市公司接待人员姓名	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、斯菱泰国目前的运营状况如何？</p> <p>答：2024年，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）。2025年，斯菱泰国工厂成功通过了 ISO14001 环境管理体系与 ISO45001 职业健康安全管理体系的国际认证审核，泰国工厂第三期投资建设顺利推进，通过优化生产布局和强化供应链协同，实现产能利用率持续高位运行。</p> <p>2、贵司如何在主业方面做到进口替代？这个经验能否应用到新业务上？</p> <p>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发和生产经验，产品体系完善，覆盖多种型号规格，能够满足不同客户的订单需求，并有效减少前期试生产所耗费的时间周期，从而加快从订单下达到产品交付间隔时间，有效提高公司的订单管理能力。</p> <p>截至 2025 年 9 月 30 日，公司主业产品开发取得显著突破，成功完成多个高附加值型号的研发与量产，全年新突破产品型号数量创历史新高，进一步巩固了在细分领域的技术领先优势。目前新业务市场尚不成熟，未来公司将根据行业发展及客户需求进行生产调整，将主</p>

	<p>业的定制化优势逐步应用到新业务上。</p> <p>3、贵司未来在主业方面的产能规划如何？</p> <p>答：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”将在今年完成，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，同时为公司争取主机市场项目打好基础。</p> <p>4、公司“机器人零部件智能化技术改造项目”进行调整的主要考虑是什么？</p> <p>答：这是公司为积极适应国际市场客户需求变化、把握区域产业链机遇所做出的战略性调整。此举旨在依托海外基地的区位与运营优势，推动项目建设与现有业务的高效协同，优化公司整体资源配置，既符合公司全球化发展规划与实际经营需要，也有利于提升募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，从而进一步增强公司的综合竞争力。</p> <p>特别说明：机器人行业的发展仍存在一定的不确定性，包括技术路线、市场需求的变化等。公司将密切关注行业动态，持续加大研发投入，优化生产工艺。公司机器人零部件业务短期内对营收和利润的贡献较为有限，请广大投资者理性看待机器人零部件业务的短期表现，注意投资风险。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 2 月 28 日</p>