

山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20260409

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会）
参与单位名称 及人员姓名	华泰机械 广发基金 中信证券 天风证券 信达资产 麦格理证券 润晖投资 国金基金 富达基金 White Oak
时间	2026年4月8日-2026年4月9日
地点	豪迈科技公司接待室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 李静 证券事务代表 赵倩倩
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p style="text-align: center;">一、基本情况</p> <p>1、公司 2025 年年度报告基本情况。</p> <p>2025 年，公司实现营业收入 110.78 亿元，同比增长 25.70%；归属于上市公司股东的净利润 23.93 亿元，同比增长 18.99%。</p> <p>轮胎模具业务实现营业收入 55.09 亿元，同比增长 18.44%，毛利率 39.98%，同比增长 0.39 个百分点。</p> <p>大型零部件机械产品实现营业收入 39.64 亿元，同比增长 18.97%；毛利率 21.58%，同比降低 4.09 个百分点，主要受项目扩建投入增多、员工数量增加等因素影响。</p> <p>数控机床业务实现营业收入 9.68 亿元，同比增长 142.59%。</p> <p>2、轮胎模具业务的产品定价及产品毛利率情况。</p> <p>公司轮胎模具业务有系统的定价机制，会综合考量产品的规格型号和尺寸、加工难度、复杂程度、订单周期等多方面因素而定，毛利率水平主要与产品的类型、复杂程度等相关。</p> <p>3、模具大概使用多久需要进行更换，或者使用寿命是怎样的？</p>

轮胎模具的更换，部分是因为使用达到寿命期限，部分是因为花纹的更新换代。模具的寿命与材质、加工技术、使用方法等多种因素有关，目前花纹更新换代的频率相对也越来越高。

4、轮胎模具国内客户和国外客户的变化。

近几年，国内客户需求增长不错，国内客户占比上升，2025 年底，国内客户和国外客户的金额接近 1: 1。

5、原材料在轮胎模具业务、大型零部件机械产品成本中的比例。

2025 年度，公司轮胎模具业务成本中原材料占比约 38%，比例相对不高，轮胎模具的原材料主要为锻钢、铝锭等。原材料在大型零部件机械产品成本中占比约 54%，大型零部件机械产品的原材料主要为生铁、废钢等。

6、2025 年，大型零部件机械产品增长情况。

2025 年，大型零部件机械产品业务全年实现营业收入 39.64 亿元，同比增长 18.97%，增速和公司预期一致。2025 年上半年增速较快，下半年增速放缓，与 2024 年上半年基数偏低有关。当前，该业务生产忙碌，没有较大变化。

7、公司风电和燃气轮机产能是否可以切换调整？

公司拥有机械产品的铸造、精加工能力，大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，可以为客户提供从毛坯到加工的一站式服务。铸造产线、精加工产线，可在不同产品间进行切换调整。

8、风电产品价格变化情况。

近几年风电市场存在一定的波动性，风电产品价格更多的是随行就市。

9、公司硫化机产品的价格。

硫化机产品的价格根据客户配置的不同而不同。

10、硫化机业务 2025 年发展情况及 2026 年发展展望。

2025 年，公司硫化机业务全年实现营业收入 4 亿余元，下半年的营业收入高于上半年。公司产品中包含电加热硫化机、蒸汽硫化机。当前，电加热硫化机的市场格局并未有很大改变。

2026 年，公司对硫化机业务的发展很有信心，最终结果要看市场需求、订单变化等。

11、机床业务 2025 年的发展情况、2026 年发展情况和盈利能力展望。

2025 年，公司机床业务的品牌建设、市场认可度方面进展不错，数控机床业务实现营业收入 9.68 亿元，同比增长 142.59%。

机床生产周期长，发货到客户处需要安装调试完成后确认收入，部分产品确认

	<p>收入的时间跨度比轮胎模具、大型零部件机械产品长。2025 年 9.68 亿元收入中有不少是 2024 年的订单反映，机床业务 2025 年的基数较大，2026 年的增长要看整体市场形势、订单变化等，增速不好确定。</p> <p>12、公司数控机床业务中自产部分主要有哪些？</p> <p>公司数控机床业务中，自产部分主要有机床的床身等零部件以及功能部件摇篮转台等。</p> <p>13、公司 2025 年资本支出金额较大，主要的建设项目情况；2026 年扩产规划。</p> <p>2025 年下半年，公司 6.5 万吨铸件扩建项目进入调试运行；公司对轮胎模具国外工厂泰国、墨西哥等产能进行提升，在国内潍坊奎文新设生产基地；数控机床有部分厂房及设备、机床实验室等项目建设。</p> <p>2026 年，各个项目的建设规划，要视市场需求、环境变化等综合因素确定。</p> <p>14、公司主要外币币种情况，是否有做锁汇的安排？</p> <p>当前，公司主要外币币种有美元、欧元、日元等。套期保值业务可以在一定程度上规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动带来的不利影响。</p> <p>2025 年，公司没有开展锁汇工作；2026 年公司已经开展少部分锁汇工作。</p> <p>15、请问关联公司部分业务是否会有注入到上市公司的想法？</p> <p>当前没有相关计划；如有相关事项，公司将按规定进行披露。</p> <p>16、公司对分红的考虑。</p> <p>未来，公司将结合企业实际经营情况、发展战略、投资规划和股东诉求等，持续优化投资者回报机制，积极回馈投资者的信赖与支持。</p> <p>二、厂区参观</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2026 年 4 月 8 日-2026 年 4 月 9 日</p>