

证券代码：002664

证券简称：信质集团

信质集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	线上参与信质集团 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 4 月 24 日 15:00—17:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁：徐正辉先生 财务负责人：楚瑞明先生 董事会秘书：陈世海先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：请问年报研发项目中无人机农机整机是指什么？是指无人机农机电机整机吗？是的话，单班 1000 台达产后，预计可以带给公司多少业绩？相比原先价值量预计提升多少？</p> <p>答：投资者您好，感谢对公司的关注。公司主要以电机为主，因前期项目立项时所列名称导致可能存在一定的歧义。关于公司产线量产规模，请以客户实际需求数据为准；若实现该产能规划，主要还是在业务层面对公司起到积极的影响，实际业绩情况在公司整体收入规模中占比不大。谢谢！</p> <p>2、问：公司宣称与国内外头部机器人都有合作？请方便具体问一下，宇树科技，优必选，特斯拉机器人，荣耀机器人，和他们的合作进展的是否顺利？</p> <p>答：投资者您好，公司机器人业务目前尚处于推进期。对于与部分客户的具体商业合作细节，由于涉及商业保密要求，公司不便对外</p>

透露。公司始终关注机器人领域的发展机遇，并将持续致力于拓展相关业务。感谢您对公司的关注，谢谢！

3、问：关于公司未来构想，是不是可以把无人机和机器人结合研发，因为目前在研的农用无人机载重 100kg，而机器人完美适配，为我国拿下台海，打到日本帝国主义做出积极贡献。

答：投资者您好，感谢您的建议，公司将继续保持主赛道业务上的可持续发展，积极推进公司中长期战略有效落地。谢谢！

4、问：子公司机器人相关业务持续布局，请问现阶段产能、客户验证及批量供货的推进节奏怎么样？

答：投资者您好，机器人产业作为公司的战略发展方向，公司一直与客户保持紧密的商业合作对接，该业务推进相对顺利，符合预期，具体业务推进因商业保密要求，不便透露。感谢您的关注，谢谢！

5、问：公司与华为在机器人关节电机领域达成合作，请问 2025 年实际订单落地及营收贡献情况，明年增量如何？

答：投资者您好，感谢您的持续关注，公司与部分客户的商业合作因商业保密要求，不便透露。感谢您的关注，谢谢！

6、问：全年净利润大幅改善，但经营活动现金流同比下滑，利润与现金流出现明显背离，能否解释具体原因？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司发展的关注。2025 年公司净利润实现较大幅度增长（同比增幅 534.27%），除 2024 年基数相对较低以外，主要得益于降本增效措施的落地及毛利率的修复。经营活动现金净流量同比有所下降，主要系业务规模扩大导致应收账款（同比规模增加 0.45 亿元）和存货占用的营运资金（同比增加 1.83 亿元）增加所致。公司管理层已关注到现金净流量与利润的匹配性问题，后续将重点加强营运资金管理，提升客户回款效率与存货周

转效率，确保盈利质量与现金流的同步改善。

7、问：传统汽车零部件营收基本持平，毛利率有所提升，请问盈利改善是产品结构优化还是成本管控带来的？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司发展的关注。传统汽车零部件业务的盈利改善，主要得益于公司以“降本增效”为核心的管理体系升级，持续推动精益生产，在毛利率方面得以逐步修复。

8、问：新能源汽车零部件业务收入实现增长，但目前仍处于亏损状态，请问该业务何时能够实现盈利拐点？

答：投资者您好，公司自 2020 年起布局新能源汽车业务，前期为了抢占市场先机进行了较大规模的研发与产能投入，因此在当前存量竞争阶段，该业务仍面临一定的盈利压力。近两年来，公司持续推进内部优化调整，一方面对前期投入进行复盘优化，同时推动产线的柔性化改造，引入高附加值新产品，提升产线复合率，有效降低成本浪费对业绩的影响；另一方面，公司对该业务的资本开支进行精细化规划，审慎控制新增投资，聚焦提升现有产线的复合利用率与运营效率，推进业务向盈利目标稳步迈进。盈利拐点的实现与行业竞争格局、客户订单规模、成本控制成效等多重因素相关，公司将持续推进各项优化措施，力争尽快实现该业务的扭亏为盈。后续进展请以公司公告为准，感谢您的关注，谢谢！

9、问：冰压机零部件业务营收和毛利双双承压，请问公司对该板块后续的经营规划，是否会调整业务布局？

答：尊敬的投资者，感谢您对公司发展的关注。2025 年冰压机零部件业务实现营收 3.6 亿元，同比下降 8%。该板块将不再获得大规模的新增资本开支，存量资源将被引导至回报率更高的领域（优化产品结构、客户结构），将资源集中用于提升汽车及新能源业务产能利用率，并加大研发投入以抢占新兴市场先机。保持冰压机零部件业务自然增长的情况下，为充分利用现有资源、不再进行大规模

产能扩张，在产品结构和客户结构上将优化资源配置。

10、问：公司新能源电机零部件业务高度依赖核心客户，存在客户集中风险，请问后续有哪些拓展新客户的计划

答：投资者您好，当前国内新能源汽车业务正处于存量竞争阶段，公司凭借先发优势，与部分头部客户建立了长期稳定的战略合作关系，为公司业务发展奠定了坚实基础。同时，公司也在持续推进新客户拓展工作，目前已与部分新客户达成合作意向，后续将按计划稳步推进落地实施。出于商业保密原则，具体客户情况暂不方便对外披露，敬请谅解。感谢您的建议和关注，谢谢！

11、问：依托电机核心技术布局机器人、高端电机领域，请问相关产品迭代与商业化落地的最新进展如何？

答：投资者您好，公司以电机核心技术为基础，持续推进机器人、高端电机及低空经济领域的业务布局。目前相关产品已在多个场景实现应用或验证，具体进展公司将严格按照信息披露规则，在定期报告或临时公告中及时披露。感谢您的关注，谢谢！

12、问：年内多次出现特斯拉合作相关市场传闻并进行澄清，请问目前公司与特斯拉的真实业务对接与合作情况？

答：投资者您好，当前市场各种消息层出不穷，还请谨慎甄别，当然，公司与部分客户的商业合作因商业保密要求，不便透露，敬请谅解。感谢您的关注，谢谢！

13、问：公司四季度业绩明显环比回落，盈利表现偏弱，请问季度业绩波动的主要原因是什么？

答：投资者您好，公司四季度业绩环比回落，主要受行业季节性波动、阶段性订单结构变化及成本因素等多重影响。主要以两方面为主，即：1.从行业特性看，下游部分业务存在季节性需求波动，四季度部分客户进入生产调整期，订单交付节奏有所放缓；2.从成本

	<p>端看，四季度部分原材料价格、物流等存在阶段性波动，对盈利水平造成一定压力。 公司生产经营一切正常，后续将持续优化订单结构、推进降本增效，提升经营稳定性。相关详细情况以公司定期报告披露为准，感谢您的关注！</p> <p>14、问：年报显示本年度财务费用大幅激增，请问具体成因是什么，后续公司会采取哪些措施压降费用、降本增效？</p> <p>答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！2025年，公司财务费用为2,755.56万元，较2024年的459.66万元同比增长499.48%，主要系“支出端扩大”与“收入端萎缩”双向影响所致：1、融资规模扩大，利息支出增加：为支撑新能源转型战略，公司加大了融资力度，截至报告期末仍有11.77亿元长期贷款；同时，部分专项贷款因项目进度调整，由资本性支出转为经营性支出，新增利息支出。2、利率下行影响，利息收入减少：受市场利率持续下行影响，银行中短期存款利率大幅下降，导致公司利息收入同比减少2,469万元，进一步扩大了财务费用的增幅。针对财务费用高企的问题，公司已制定并推进以下降本增效措施：1、优化融资结构，压降资金成本：通过置换高利率贷款、拓展低成本融资渠道、加强利率与汇率管理等方式，降低整体融资成本。2、提升资产运营效率，减少资金占用：加强应收账款管理，提升客户回款率；提高产线综合利用率；合理管控投资节奏，减少无效资金沉淀。3、强化内部费用管控，持续提质增效：推进精细化费用管理，提升存货周转效率，多维度推进降本增效工作，降低整体财务负担。感谢您的理解与支持！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年4月24日