

证券代码： 300443

证券简称：金雷股份

## 金雷科技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 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	参加 2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的全体投资者
时间	2026 年 5 月 15 日 (周五) 下午 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董秘、财务总监周丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、陆风需求偏弱、定增摊薄、海外政策风险，公司应对措施及对 2026 年利润影响可控吗？</b></p> <p>尊敬的投资者：您好！根据 GWEC《全球风能报告（2026）》预测，2026 年至 2030 年全球风电装机容量将增加 969.5GW，其中陆上风电将增加 840GW，平均每年陆上风电新增装机量将达到 160GW。国内方面，国家《“十五五”规划纲要》指出，加快建设新型能源体系，培育壮大新兴产业和未来产业，推动经济社会发展全面绿色转型，并将先进制造与高端装备发展纳入现代化产业体系建设的核心范畴，利好风电行业以及高端装备行业的发展。2026 年 1 月 22 日，国家林草局、国家能源局联合发布《关于支持风电开发建设规范使用林地草地有关工作的通知》，为风电项目使用林草地提供了明确依据，有利于释放此前因用地审批停滞而受限的风电项目资源，利好风电项目的推进，陆风需求并</p>

未出现偏弱的情况。海外政策方面，欧洲海上风电正处于“政策加码+强化能源安全+供应链重构”三重驱动的景气上行周期，中长期向好发展的逻辑进一步夯实。一方面，中东局势升级，欧洲迫切摆脱化石能源的依赖；另一方面，欧洲主要国家利好风电政策密集落地：德国 2027 年重启海风拍卖，英国宣布自 2026 年 4 月 1 日起，对 33 类用于海上风电制造的工业商品实施零关税政策，荷兰 2026 年 9 月启动带补贴项目招标。欧盟方面，《汉堡宣言》则明确了 2050 年 300GW 海风目标，欧洲政策持续向好。公司海外订单主要在欧洲及东南亚地区，风险可控。公司 2025 年铸件产品出货近 9 万吨，2026 年随着铸件产能持续释放出出货量也会大幅增加，同时产能的增加也会降低单位固定成本，对盈利能力产生积极影响。感谢您的关注！

**2、1. 公司 2026 年铸件/锻件在手订单分别多少万吨？海外订单占比多少？是否已锁定全年产能？**

尊敬的投资者您好，公司产能与订单情况以公司公告为主，欢迎您查看和接受，非常感谢。

**3、2. 海外（西门子、维斯塔斯等）2026 - 2027 价格是否稳定？海外毛利率 34%左右能否维持或提升？**

尊敬的投资者，您好！公司海外产品的销售价格目前较为稳定，毛利率情况还会受产品结构、原材料价格、汇率等多方面因素的影响，具体情况以公司披露为准。谢谢！

**4、金雷股份公司目前业绩不差，利润也算可观，是一家优秀的公司。作为中小投资者看重公司的发展，请问董秘，公司对外拓展业务，海外市场份额有没有取得突破性发展，对公司的利润增长有多大的贡献，特别是在中东乱局之下的二季度及其后期。公司业务是国内为主还是国外为主呢？**

尊敬的投资者，您好！非常感谢您对公司的关注和认可。公司始终秉持国内国外并重的销售策略，积极开发国内外优质客户，风电产品方面，已与全球前十名的国内外优质风电整机制造商均建立了良好的合作关系，自由锻件方面，也陆续开发了船舶、

能源电力等领域的全球领先优质客户，同时，公司还在新加坡成立了子公司，作为布局海外业务的支点，加速其他精密轴等产品的国际市场开拓进程。谢谢！

**5、目前 ai 冷却系统会的压缩机主轴需求很大，请问贵司自由锻件业务中，能源及冷却的相关产品目前订单量如何？截止目前，自由锻件的业务量大约多少吨？如果自由锻需求十分旺盛，最大能拓展到多少万吨年产量**

尊敬的投资者您好，公司生产的其他精密轴类产品包括发电机轴、水电轴、船用轴、辊轴、船舶轴系、舵系等，广泛应用于能源电力、船舶、矿山机械等多个行业领域。2025 年公司其他精密轴类产量约 4.5 万吨，另外，公司正在投建的高端传动装备科创产业园项目（前三期）也是旨在提升大型高端锻件产能，该项目一期 1.5 万吨压机已于 2025 年下半年投产，前三期完全达产后将新增大型高端锻件年产能 6 万吨。谢谢！

**6、董秘你好！公司近两年为什么没有机构到公司去调研，公司反思过吗？**

尊敬的投资者，您好！公司已建立了高效畅通的投资者沟通机制，搭建了涵盖电话、互动易、邮件、传真、现场调研等全方位、常态化的投资者沟通交流体系，能够与投资者保持顺畅沟通并及时传递公司价值与经营信息。也欢迎每一位关心、关注公司的投资者随时与公司进行交流。谢谢！

**7、伊廷雷长期居住北京，是否对公司缺乏管理？**

住北京？那董事长经常来公司的通勤时间比我们的上班时  
间还长，是买了北京到济南的高铁月票吗？而且还要披星戴月才能做到啊！

**8、董秘你好：双创指数创历史新高，金雷从二级市场融资也创历史新高，但二级市场参与融资的投资者套牢时间也创了历史新高，什么时候可能解套并能收获正常的利息，管理层能否正面回答，公司有将近 70%的股份是二级市场投资者持有，什么叫共同成长与共赢，管理者有想过吗？**

	<p>尊敬的投资者，您好！非常感谢您对公司的关注，公司一直致力于通过聚焦主业、做好生产经营推动公司经营业绩与公司价值协同增长，努力为股东创造长期增长和盈利提升。公司历次资本市场融资全部用于扩大主业，助力公司营业收入由上市前的4.5亿元增长至2025年24.89亿元。2026年一季度公司实现营业收入5.64亿元，同比增长27.71%，实现归母净利润6816.86万元，同比增长21.92%。谢谢！</p>
附件清单(如有)	
日期	2026-05-15 17:01:39