

证券代码：603218

证券简称：日月股份

日月重工股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-05-001

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场接待 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员名单	详见附件
时间	详见附件
地点	浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦； 上海市浦东新区
上市公司接待 人员及职务	董事、副总经理兼董事会秘书：卢建波
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>交流内容主要如下：</p> <p>1、2025年公司产品毛利率表现如何？</p> <p>答：公司主营业务综合毛利率为17.08%，同比减少0.23%。分产品看，球墨铸铁类产品毛利率17.80%，同比减少0.04%，其他类产品毛利率6.40%。未来公司将通过工艺革新进一步提升高产品附加值，同时提高精加工产能，将部分外协加工转为自产，强化国内市场的产品差异化竞争，并积极拓展海外市场，推动毛利率逐步改善。</p> <p>2、公司2026年一季度营收和利润同比下滑的主要原因是什么？</p> <p>答：一季度营收同比下降主要系2025年末本溪铁厂业务出表，不再纳入合并报表范围，该业务去年一季度贡献营收，剔除该因素后，风电主业营收同比基本持平。利润下滑主要受两方面非经营性</p>

因素影响：一是去年一季度有信用减值冲回；二是汇率波动产生的汇兑损失。

3、公司机加工产能最新进展如何？自有机加工替代外协对毛利率有贡献吗？

答：2025年末公司自有精加工产能达42万吨，2026年募投项目持续落地建设，公司精加工产能持续扩容。2025年精加工产能不足，部分订单委外加工，外协厂商溢价拉高成本。自有精加工替代外协，可提升一部分综合毛利率。

4、关于募投项目在公司未来规划中的作用？

答：募投项目22万吨精加工生产线，补充公司精加工能力，减小铸造产能与精加工产能的缺口，减少外协加工的比例，将部分外协加工转为自产，强化国内市场的产品差异化竞争，推动毛利率逐步改善。新增募投的装配项目属于公司构建一体化交付产业链的一部分，核心是构建“铸造+精加工+装配”一体化交付产业链，实现全价值链协同升级。强化公司的一体化交付能力，持续扩大竞争优势，增强客户粘性。

5、高温合金业务最新进展如何？产线建设及量产时间节点是怎样的？

答：公司高温合金产品主要应用于航空、燃气轮机、能源等领域，可用于制造涡轮叶片、涡轮盘、燃烧室、各类盘件、机匣、环形件、尾喷管及紧固件等核心部件。公司于2025年启动高温合金项目，同年下半年与相关科研院所达成合作、共建研发中心，正式开启产业化布局。按照规划，公司计划在2026年完成相关设备采购与调试工作，稳步推进产业化落地。该项目是公司发力高端装备核心材料、坚持自主创新的重要布局。

6、公司如何应对生铁、废钢等原材料价格波动风险？

答：由于暂无对应期货套期保值品种，公司主要通过两种方式控制风险：一是与供应商签订长期协议，锁定供货价格和供货量；二是在原材料价格波动中适时采购，平滑成本波动。同时也在积极探索与开展其他应对策略。

	<p>7、公司未来 3-5 年的整体发展战略是什么？</p> <p>答：公司将坚持“稳主业、拓新业”的发展战略。风电主业方面，稳定铸造产能，补齐精加工短板；同时加强海外市场的开拓。重点发力核乏燃料铸件产品和高温合金两大领域。核乏燃料铸件产品业务依托自身优势，持续拓展市场空间；高温合金业务分阶段推进产品研发和产能建设，逐步切入高端应用领域，打造公司第二增长曲线。</p>
附件清单	参与单位名称及人员名单
是否涉及应当披露重大信息的说明	否
其他说明	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业及公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2026 年 5 月 31 日

附件：参会机构名单

序号	参会时间	参会机构	参会人员
1	2026年5月11日	华泰证券股份有限公司	刘俊、苗雨菲、宫宇博
2	2026年5月12日	西部证券股份有限公司	邓宇轩
3	2026年5月14日	博时基金管理有限公司	王子潇
4	2026年5月21日	西部证券股份有限公司	邓宇轩
5		银华基金管理股份有限公司	侯昱晨
6		永赢基金管理有限公司	普淞锐
7		国海证券股份有限公司	邱迪、吴亦辰
8		宁银理财有限责任公司	邹墙嫫
9	2026年5月25日	摩根基金管理(中国)有限公司	任佳玮、吴志豪
10		国泰海通证券股份有限公司	马菁菁
11	2026年5月28日	华泰柏瑞基金管理有限公司	丁瑄
12		平安养老保险股份有限公司	张甦
13		汇丰晋信基金管理有限公司	郑小兵、严语韬
14	2026年5月29日	富国基金管理有限公司	李可伦
15		太保私募基金管理有限公司	刘宇、叶群
16		嘉实基金管理有限公司	沈玉梁、项静远
17		中欧基金管理有限公司	张弛澄