

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：2026-005

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	宝盈基金 湖北金控 西部证券 长江证券
时间	2026年7月9日
地点	金雷科技股份有限公司济南分公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董秘、财务总监：周丽 2、证券事务代表：张传波
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">董事会秘书兼财务总监周丽女士、证券事务代表张传波先生与投资者在会议室进行交流，主要交流内容如下：</p> <p style="text-align: center;">1、目前国外海风需求情况怎么样？</p> <p>国外方面，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。欧盟的《汉堡宣言》明确了2050年300GW的海风目标，海外风电发展趋势持续向好。英国公布AR8执行价格：固定式海上风电维持113英镑/MWh不变；菲律宾首个专项海上风电绿色能源拍卖，本次拍卖3.3GW，申报量达到9.3GW，市场竞争热度远超往届。</p> <p style="text-align: center;">2、公司其他精密轴业务的拓展情况？</p> <p>公司已成功开发了船舶、能源电力、矿山机械等领域的多家全球领先优质客户，产品涵盖转子轴、电机轴、辊轴、销轴以及船舶的舵系、轴系等多个品类，并且在船舶用舵杆领域取得了较好的市场份额。</p>

	<p>随着高端传动装备科创产业园项目一期 1.5 万吨压机的投产，公司具备了更大、更高端锻件的生产能力，为公司在电力领域以及船舶、矿山机械等领域的进一步拓展提供了更大产品的产能基础，2025 年第四季度已经释放少量产能，预计 2026 年度产能将达到 2 万吨、2027 年度逐步达产。</p> <p>公司为电网稳压核心设备提供的转子轴，作为其关键机械部件，广泛应用于水电、火电、核电等电网设备，电力行业的发展将为其带来更广阔的市场空间，公司凭借锻造+热处理+机加工等全流程交付能力，已经实现 GE 的批量供货，同时也在积极开发哈电、东电、西门子、三菱重工等客户，该产品是公司未来自由锻件方面的重要产品之一。</p> <p>3、公司铸件产品海外客户拓展及订单情况如何？</p> <p>风电产品方面，公司已实现西门子歌美飒的批量供货，目前正处于未来两年框架协议续约的谈判中；公司已完成维斯塔斯的铸造产品供应商认证，并与其签署了未来两年的框架协议。</p> <p>其他铸件产品方面，借助公司铸造+机加工+涂装全产业链供应优势，公司也积极开发其他行业产品供应，目前已成功开发了核废料处理领域的客户，并顺利签署了核乏料罐产品订单，预计今年有小批量成品交付。</p> <p>4、请介绍一下公司滑动轴承业务的进展情况？</p> <p>公司已经在风电领域实现滑动轴承的阶段性突破，其中，齿轮箱滑动轴承方面，已经实现样件交付；主轴滑动轴承方面，已经和战略客户签署样机合同，目前处于样件的生产阶段。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026-07-09