

证券代码：301119

证券简称：正强股份

杭州正强传动股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中国银河证券 秦智坤 华安证券 杨柳青 华安资管 张军 杭金投 黄翔
时间	2026年7月22日
地点	公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 许正庆 董事会秘书、财务负责人 王杭燕 证券事务代表 王寅
投资者关系活动主要内容介绍	一、来访者签署调研《承诺书》 二、公司基本情况介绍 三、现场沟通交流 1、请问公司国内新生产基地的建设投产进度及主要产品规划？ 答：国内萧山新生产基地正按计划推进整体验收工作，优先落地节叉、轴类产品产线。首条全自动数字化产线将先行完成调试、稳定量产，待产线运行验证成熟后，逐步完成生产基地全自动化产线覆盖。 2、请问海外泰国生产基地的建设进度及产品布局？

	答：基于国际贸易格局和区域关税等多重供应链风险，公司前瞻布局泰国海外生产基地建设，项目预计 8 月竣工。生产基地将重点投放十字轴万向节总成、十字轴等汽车零部件核心产品，同步布局机器人核心精密结构件等高端新品的试样与生产，以满足欧美、东南亚等海外客户订单交付需求，强化全球配套交付能力。 3、请问公司 2025 年度人工成本波动上行的核心原因？ 答：2025 年度公司生产厂区产能饱和，车间仓储、生产空间紧张，生产设备多，伴随客户订单持续增长，阶段性推高整体人工成本。今年以来，公司通过工艺优化、自动化改造等方式，已实现人工成本逐步回落。后续萧山新生产基地全面投产后，自动化产线规模化落地将进一步优化人均产出，对冲人工成本压力。 4、公司的终端客户有哪些？ 答：终端配套车型覆盖沃尔沃、奔驰、宝马、通用、本田、比亚迪、赛力斯、蔚来、理想、长城等国内外知名品牌，现已实现主流新能源汽车品牌全覆盖。 5、十字轴万向节等传统零部件产品，后续增量在哪？ 答：公司传统核心产品十字轴万向节总成的增量核心将集中于商用车赛道。轴类、三球销等传动零部件产品，今年将持续推进客户试样、验证与定点对接。 6、请介绍下公司今年的经营业绩目标。 答：公司今年营收、利润目标均按既定计划稳步推进，上半年已顺利达成阶段性业绩指标，公司管理层对完成全年目标具备信心。 7、结合公司参投的两家机器人企业，公司主要投资原因及有哪些外延规划？ 答：公司参投优理奇、具微科技两家机器人公司，主要基于两个维度，一是机器人产业体量充足，工业机器人、特种巡检机器人落地速度快，恶劣环境替代人工将是刚性需求，中长期成长确定性强；二是公司在精密件锻造、品质管控、数字化生产等方面具备管理优势，可赋能机器人关节等核心精密部件的研发与量产，进一步提升批量生产的稳定性、可靠性。
--	---

	本次交流中，公司严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2026年7月22日