

成都西菱动力科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20260807

投资关系活动类别	☒ 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：
参与单位名称及人员姓名	安信基金：孙志东 谦信基金 唐哲
时间	2026 年 8 月 7 日
地点	成都市青羊区腾飞大道 298 号
公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：杨浩
交流内容及具体问答记录	
1.公司军工及航空零部件业务的发展情况如何？ 公司军工及航空零部件领域主要为来料加工业务模式，产品包括航空钣金件、结构件、系统件、轴类件。近年公司在民机领域尤其是国产大飞机项目保持了较好的发展趋势，总体上本年预计会继续保持良好的发展态势。 2.公司汽车零部件目前业务发展如何？公司如何应对产品毛利率下降？ 答：公司汽车零部件业务产销量从整体上看仍然保持稳健增长，但产品价格的下降短期对汽车零部件业务的盈利能力造成不利影响。中长期来看，公司汽车零部件产品具备强劲的竞争力，公司将严格贯彻董事会汽车零部件出海战略，开拓国际市场；同时公司将持续推进公司新产品研发，进一步丰富汽车零部件产品矩阵，为公司业务发展和业绩提供更扎实的基础。 3.公司用于柴油发电机的重型凸轮轴和重型连杆的产能提升进度如何？市场拓展情况如何？ 公司是国内重要的重型凸轮轴生产基地，当前市场对重型凸轮轴和重型连杆的需求旺盛，做好重型凸轮轴	

和重型连杆的产能提升工作是 2026 年度的重要任务（参见公司披露的 2025 年度董事会工作报告）。当前公司正在按照董事会要求积极推进重型凸轮轴和重型连杆的扩产工作。公司将持续努力，满足客户需求，做好市场拓展工作。

4.公司在机器人零部件领域布局了哪些产品？公司在该领域有何优势？

公司机器人零部件产品主要包括谐波减速器和旋转关节模组，另外为了配合旋转关节模组开发，公司子公司“芜湖西菱电磁机电科技有限公司”自研开发了配套的无框力矩电机。公司能够根据客户需求开展谐波减速器定制开发。

公司进入机器人零部件领域主要优势在于：（1）公司长期从事精密零部件的生产与销售，具备铸锻、热处理、精加工一体化优势，谐波减速器部分工艺、技术、生产设备与公司现有主业具有一定的协同性；（2）谐波减速器实现了核心零部件全自制，在开发响应速度与成本控制方面具备一定优势。

公司在机器人零部件领域收入占公司总收入比例极小，请投资者注意投资风险。

5.公司在汽车领域开发了 EPS 电机和刹车电机，在轴向磁通电机领域有无布局？

轴向磁通电机是电机领域未来发展的重要方向，公司将紧随行业发展趋势，以公司成熟的电机及热管理开发团队为基础开展轴向磁通电机的研究开发。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的档等附件（如有，可作为附件）	无。