

江苏图南合金股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：[2025]第 001 号

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_____
参与单位名称及人员姓名	民生证券：李挺；南方基金：刘祎、金岚枫、严必行、程子航、王天瑜、潘越；中金证券：刘婧
时间	2025 年 2 月 11 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：何剑；证券事务代表：范路璐
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、签署调研承诺书</p> <p style="text-align: center;">二、公司历史沿革、主营业务简介</p> <p>1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年 1 月，丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。</p> <p>公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程，自主生产高温合金、精密合金、特种不锈钢等高性能特种合金材料，并通过冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。</p> <p style="text-align: center;">三、问答环节</p>

	<p>1、请问公司目前高温合金产品下游应用领域如何分布？公司高温合金产品毛利率在同行业中保持较高水平的原因是什么？公司以母合金形式销售的高温合金产品多吗？</p> <p>目前，公司高温合金产品下游应用领域主要分布在航空航天、石油化工及燃机领域。</p> <p>公司高温合金产品毛利率在同行业中保持较高水平主要得益于公司差异化产品结构优势及高端客户集群效应。公司部分高温合金产品的生产工艺、技术指标及产品附加值较高，对毛利额贡献较大；公司客户目前主要分布于航空发动机、飞机、石油化工、燃机等高端应用领域。</p> <p>公司以母合金形式销售的产品归类在铸造高温合金分类中，公司铸造高温合金主要包含铸造高温合金母合金及精密铸件。2024年半年度，公司铸造高温合金实现销售收入 27,929.14 万元，占当期主营业务收入比例为 40.89%。</p> <p>2、近几年，国内高温合金行业产能不断扩张，请问目前行业竞争情况如何？</p> <p>公司是国内高温合金产品的主要生产企业之一，具备丰富的技术储备、行业经营和项目实施经验。近几年，国内高温合金行业产能不断扩张，行业内主要企业产品定位各具特色，各展所长，基本上以努力实现技术创新、满足市场需求为目标共同发展。公司也将不断汲取同行业的先进经验，持续提升自身的核心竞争力。</p> <p>3、公司设立子公司拓展航空用零部件业务，进一步完善航空领域产品布局，请问公司切入航空用中小零部件业务的契机是什么？目前的航空用中小零部件业务和原有业务是否有协同？</p> <p>国内航空领域正逐步建立“小核心、大协作、专业化、开放型”科研生产体系。公司深耕国内航空装备领域多年，具有大量航空航天领域机械零部件及航空整机装备客户，具备较好的产业协作基础。公司拓展航空用中小零部件业务，可进一步完善公司航空产业链布局，实现公司产品范围的延伸扩展，也可为提升我国航空领域产业链、供应链安全性和韧性发挥自己的力量。</p> <p>公司拓展的航空用中小零部件业务与公司原有主营业务具备一定的协同性，是公司高性能合金材料向下游零部件产品</p>
--	--

	<p>的延伸，公司部分高温合金材料可供应子公司进行零部件的生产制造。</p> <p>4、沈阳图南精密部件制造有限公司“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”已建成投产，根据该项目可行性研究报告，项目达产后正常年销售收入为 23,100.00 万元。请问该项目爬坡节奏如何？</p> <p>目前，该项目已形成年产各类航空用中小零部件 50 万件（套）加工生产能力。项目产能的释放受到项目产品考核验证进度及下游市场需求等多方面因素影响，目前项目产品考核验证工作正常推进中，具体产能释放情况及对公司经营业绩的影响，详见公司后续披露的定期报告相关内容。</p> <p>5、请问沈阳图南智能制造有限公司“年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”建设进度如何？</p> <p>该项目建设期为 3 年，目前正在按计划开展各项建设投入工作。截至 2024 年 6 月 30 日，项目累计完成投入 3.39 亿元，项目进度为 44.86%。项目建设完成后将进入生产经营期。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 2 月 11 日