

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-010

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日通过现场会议的形式接待了投资者调研，现将主要情况公告如下：

一、调研基本情况

调研时间：2025年2月14日

调研方式：现场会议

参与单位及人员：中泰证券股份有限公司谢校辉先生

公司接待人员：董事会秘书薛泰尧先生，工艺技术部主任陈水金先生

二、交流的主要问题及公司回复情况

问题 1、2024 年第三季度的主要经营情况？

回复：2024 年前三季度营业收入比上年同期增长 5.15%，其中：轴承保持架业务板块实现营业收入 42,695.80 万元，同比增长 2.72%；汽车零部件业务板块实现营业收入 38,933.55 万元，同比增长 12.73%。

轴承保持架业务板块中，风电行业保持架产品实现营业收入 16,757.61 万元，同比增长 4.59%，该产品第三季度实现营业收入 6,955.77 万元，同比增长 45.25%，环比第二季度增长 24.73%，连续四个季度实现环比较高增长；其他行业保持架产品实现营业收入 25,938.19 万元，同比增长 1.54%。

汽车零部件业务板块中，变速箱系统零件实现营业收入 1,8103.47 万元，同比增长 17.55%；门锁，安全，座椅等系统零件实现营业收入 7,752.75 万元，同

比增长 13.22%；新能源电驱动系统定转子系列产品实现营业收入 7,248.08 万元，同比增长 107.95%，该产品第三季度实现营业收入 4,162.55 万元，同比增长 150.24%，环比增长 128.04%，处于产能爬坡和释放阶段。公司三季度定转子系列产品增速较高，主要是该产品转入量产比较多，截至 2024 年 10 月末，已有 63 个产品定点，其中：28 个产品已量产，8 个产品为 PPAP 样品交付中，9 个产品为 C 样或 OTS 样品交付中，18 个产品为 A 样或 B 样交付中。上述系列产品将应用到国内新势力汽车品牌、国内传统自主汽车品牌以及国际知名汽车品牌等合计达 16 个。

公司前三季度归属于上市公司股东的净利润同比降低,主要系以政府补助为主的其他收益较上年同期减少所致；另外，产品结构变化等因素导致毛利同比减少，研发费用、管理费用和销售费用同比增加等因素综合影响。

问题 2、公司汽车传动系统、电驱系统零部件后续业务发展方向如何？

回复：在变速箱系统零件方面，围绕新能源混动车辆切换过程的发展机会，在传统变速箱成熟应用的基础上，拓展混动变速箱零部件客户应用。在门锁，安全，座椅等系统零件方面，积极协同客户进行零件的平台化应用，推进零件业务向部件业务发展。在电驱动系统定转子产品方面，为满足市场绝大部分客户应用需求，公司自主开发了 3 个异步电机定转子平台（定子外径分别为 220mm、200mm 和 180mm），通过更改叠长，可广泛应用于 400V 及 800V 水冷及油冷电机，相关产线/模具、铁芯/铜线/铜排/过盈压环等零部件、绕组结构专利/高强高导铝材配方等平台化技术可实现全部或者部分的共用，可助力客户优化定转子产品的开发速度、成本控制、质量可靠性等，提升公司的产品竞争力。

问题 3、如何看待风电业务未来市场空间？

回复：2024 年 3 月，《国家发展改革委 国家能源局 农业农村部关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》发布：“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过 20 兆瓦，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，推动构建“村里有风电、集体增收、村民得实惠”的风电开发利用新格局。2024 年 10 月，《国家发展改革委

等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》发布：加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。

根据每日风电的招标数据，2024年1到12月份中国风电不含框架招标项目总规模为220.644GW（含国际项目），同比上涨90%。

上述政策的积极推进及招标规模的持续增长，将为公司风电行业轴承保持架产品提供增量商机，有助于提高产品出货量。公司在风电轴承保持架领域，实现了风电偏航变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承保持架品类的全覆盖，根据客户需求和产品批量等因素设计不同的产品工艺，包含冲压工艺轴承保持架、铸造机加工工艺轴承保持架、锻造机加工工艺轴承保持架、复合工艺轴承保持架、注塑轴承保持架等多种产品，满足不同客户的个性化需求，同时加强与下游客户、终端应用客户的协同开发和技术交流，保持行业领先。

问题 4、公司精冲业务拓展及柔轮新产品的研发情况

回复：公司始终致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，结合公司的工艺生产装备优势、模具加工装备优势、检测设备优势以及精密冲压工艺技术优势积极拓展新产品。在精冲业务领域，探索以精密冲压工艺代替锻造工艺研发生产柔轮初坯产品，该产品需要协同钢材母材生产厂、精冲材料二次加工压延厂商进行原材料的开发，以替代国外进口材料，从而满足该产品需要一定的刚性和柔性的特殊材质。截至目前，柔轮初坯产品尚处于研发阶段，柔轮初坯产品需要根据客户的工艺技术要求试制并由客户进行加工装配进行性能测试，尚未得到测试验证结果，未与任何客户签署正式开发合同及销售合同，能否研发成功及获取客户订单存在不确定性，相关行业的未来发展亦存在不确定性，请投资者注意投资风险。

三、其他事项

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本公告中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年2月15日