

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

## 湖南美湖智造股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025-004

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 checked="" 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	申万宏源、中金公司、华夏基金、长城基金、华泰柏瑞基金、浦银安盛基金、中银基金、银华基金、平安基金、中信建投基金、上银基金、泉果基金、太平基金、青骊投资、信达证券、开源证券、西南证券、瑞银证券、国盛证券、浙商证券、方正证券、国泰海通证券、长江证券、广发证券、东北证券、中泰证券、国海证券、银河证券、华西证券、国信证券、华福证券、白犀私募基金、相聚资本、潤洋基金、睿亿投资、中银国际、光大资管、勳同私募基金、太平洋养老、兆天投资、龙赢富泽资管、建银养老、华鑫证券、华安财保、泓德基金、明泽投资、三和投资、创金合信基金、朴道瑞富投资、沅京资本、阳光资管、玖润投资、民生加银基金、煜诚私募基金、同犇投资、喜世润投资、交银人寿、长安基金、朱雀基金、国泰海通资管、景泰利丰投资、圆方资本、招银理财、甬兴证券、百嘉基金、浦泓私募基金、南华基金、东方阿尔法基金、龙航资管、坤易投资、宏利基金、美银证券、大家保险、鸿道投资、伯利恒资管、竹润投资、山西证券、于翼资管、鼎诚资管、敦颐资管、和谐汇资管、锦洋资产
时间	2025年10月29日-11月7日
地点	线上/公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书祁峰、副总经理兼财务总监陈国荣
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司简介 向机构简要介绍公司历史沿革、产品体系、研发生产、市场布局等，重点介绍公司在人才团队建设、技术产品创新、国际化战略等方面的实践。

## 二、投资者互动问答

### (1) 请介绍公司业务总体情况。

公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，经过数十年行业积累，因应行业变革及技术升级迭代，产品延展至泵类、电机类、压铸件类、金属冶金制品零部件类、机器人零部件类以及其他类相关产品，应用领域由商用车拓展至乘用车、由传统油车扩展至混动、纯电动、氢能等新能源车类等，客户群体广泛、稳定，覆盖国内国际头部企业，市场占有率行业领先。

公司产品矩阵丰富、自制比例高，同时布局国内海外多个生产基地，有利于抵御行业周期风险。公司近十年每年净资产收益率均在 10%以上，业务基础较为扎实。

### (2) 请介绍公司 2025 年三季度业绩情况。

2025 年前三季度公司实现营业收入 16.24 亿元，同比增长 9.64%，实现归母净利润 1.29 亿元，同比下降-10.66%，实现归母扣非净利润 1.23 亿元，同比下降-4.25%。其中，收入端保持增长态势，特别是电子泵业务实现快速增长，利润端主要系募投项目投入较大且尚未达产及研发费用增加所致。

### (3) 请介绍公司 2025 年前三季度新增定点情况。

报告期内，公司重点开发及定点的新产品项目包括：混合动力机油泵项目（东风日产、上汽大通、吉利、奔驰、奇瑞、长安、赛力斯、东安、广汽、一汽、蜂巢动力、理想等）；变速箱油泵项目（日本丰田、日本爱信、弗迪动力、智新科技、东安三菱、小鹏汇天、吉利轩孚、盘毂动力等）；电子油泵项目（弗迪动力、日本爱信、东风日产、智新科技、江苏御传、重庆蓝黛、安徽全柴、柳州赛克、赛力斯、东安等）；电子水泵项目（康明斯、佩卡、松芝、株洲嘉成等）；具身智能核心零部件项目（腾讯、杭州头部机器人厂商 Y 公司、银河通用、蚂蚁等十余家头部机器人客户）。

### (4) 请介绍公司机器人业务布局情况。

为贯彻落实智能化升级战略，公司紧抓机器人产业机遇，于 2025 年 9 月设立机器人事业部，通过整合内外部资源，探索新的业务增长点。公司现有谐波减速器产线设计产能为 5 万套/年、关节模组已实现配套，具

	<p>体业务订单信息鉴于客户保密要求暂无法公开披露。公司持续看好谐波减速器、关节模组的战略发展，积极开拓市场客户，实现与优质客户量产同步开发，并根据市场开发进度实施新增产能布局。公司西南基地规划谐波减速器产能为10万套/年、关节模组产能为10万套/年，具体进展情况请关注公司相关公告。</p> <p><b>(5) 请介绍公司 PEEK 材料应用情况。</b></p> <p>公司已在供应客户飞行汽车头部企业的飞行汽车油泵上实现 peek 材料齿轮的小批量供货。公司于 2025 年 9 月联合国际化团队、产业方共同投资设立湖南美湖诺维新材料有限公司，专注高性能聚醚醚酮（PEEK）材料研发与精密零部件制造，深耕机器人、新能源汽车、消费电子、航空航天及医疗器械等高价值应用领域，为客户提供从材料设计到零部件制造的一体化轻量化解决方案。公司依托国际化团队的技术积累，已开展改性挤出、注塑成型及轻量化结构件等方向的研发工作，聚焦“高强度、高刚度、低密度”三大性能突破，推动高分子材料在具身智能及高端装备制造领域的应用替代。该项目为公司“具身智能产业轻量化材料业务模块”的重要组成部分，旨在完善公司在新材料产业链的布局，增强智能制造领域的材料创新与自主配套能力。</p> <p><b>(6) 请介绍公司近期董事、高管变动原因。</b></p> <p>公司近期董事、高管变动均为经营管理中正常人事安排，符合上市公司治理机制要求。公司原董事、总经理许腾先生因个人原因向公司提出辞任申请，其辞任后仍继续在公司担任顾问工作。公司第十一届董事会第二十三次会议通过决议同意聘任副董事长秦谯先生担任总经理、聘任魏彪先生担任副总经理，分别体现公司用人制度中的专业化和年轻化原则。同时公司董事会同意补选夏国喜先生为公司董事，夏先生为子公司美湖传动总经理兼公司机器人零部件事业部总经理，曾担任公司监事会主席，熟悉公司业务和上市公司治理机制，是公司董事适宜人选。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 7 日