

## 浙江精工集成科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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	华宝基金、易方达基金、国寿安保基金、天治基金、摩根基金、甬兴证券
时 间	2025 年 5 月 15 日
地 点	腾讯会议（线上会议）
上市公司接待人员姓名	黄伟明、金超
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、请大致介绍一下公司最新的经营情况</b></p> <p>2024 年度公司实现合并营业总收入 17.29 亿元（不含税，下同），同比增长 12.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.47 亿元，同比下降 18.53%，其中碳纤维装备销售收入基本与上年持平。</p> <p>2025 年 1-3 月，公司实现合并营业收入 4.04 亿元，同比下降 25.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.43 亿元，同比下降 24%。一季度营业收入与净利润双下滑主要因碳纤维装备销售收入下降所致。</p> <p>未来公司将继续大力发展公司核心主业碳纤维高端装备产业，按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的发展模式，持续推进公司经营业绩增长，稳步实现公司经营目标。</p> <p style="text-align: center;"><b>二、2024 年公司碳纤维产业收入构成情况？</b></p> <p>2024 年公司碳纤维装备实现营业收入 7.25 亿元，与 2023 年基本持平，其中吉林国兴确认收入 7,344.11 万元，东华能源确认收入 18,276.18 万元，其余部分包括出口韩国、越南的晓星公司部分核心设备和其他国内客户相关设备。</p> <p style="text-align: center;"><b>三、吉林国兴合同变更背后的逻辑及对未来的影响？</b></p> <p>2023 年 9 月 26 日，公司与吉林国兴签署了 8 条碳纤维生产线销售合同，总金额为 11.50 亿元（含税），合同 I 期 2.35 亿元碳纤维生产线目前已交付完毕，后续上述合同因碳纤维行业整体发展节奏阶段性放缓有所延后，目前因客户方未来发展规划需要，根据客户工艺需求经双方协商后同意对原合同 II 期和 IV 期碳纤维生产线规格及其金额进行调整。</p>

变更后，上述合同剩余未执行总金额为 8.75 亿元。上述合同的调整不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。

#### **四、东华能源合同执行情况？**

2023 年，公司与东华能源签署 5.5 亿元销售合同，根据合同约定，公司将分二期向东华能源提供纺丝线和碳化线设备，根据目前合同履行进度，I 期碳化线设备应于今年实现交付，纺丝线按客户方进度也在执行中。

#### **五、沙特项目目前进展情况请介绍一下**

公司高度重视并在积极推进合同履约进度，目前，沙特 GIM 公司因新的战略合作伙伴关系的投资和调整工作仍需时日，其正在全力推进流程落实合同款项的支付工作。截至目前，公司尚未收到沙特 GIM 公司应支付的合同款。沙特 GIM 公司订单的实施，将对 2025 年及以后年度的经营业绩均产生积极的影响，公司将全力推动其订单在 2025 年尽快落地执行。该事项后续如有进展，公司将按规定及时履行信息披露义务。2025 年，公司将积极实施国际化战略，加快国外市场的开拓。

#### **六、四川项目合同执行情况？**

公司与四川众亿汇鑫新材料科技有限公司签署的一套碳纤维成套生产线和一套原丝生产线及其配套公用工程的合同目前尚未收到预付款。目前，公司高度重视并在积极推进该合同履约进度。

#### **七、最近关注到吉林化纤对旗下湿法 3K 碳纤维进行了调价，包括其他企业陆续招标的情况，您认为碳纤维行业是不是有复苏迹象？**

公司对未来碳纤维的市场需求持乐观态度并长期看好，碳纤维行业是国家战略性行业，作为新材料，可在各领域广泛使用，下游需求空间广阔。近期吉林化纤对其旗下湿法 3K 碳纤维进行了调价正说明了目前国内小丝束碳纤维产量远远未能满足市场需求。目前，碳纤维价格仍处在相对较高的位置，且下游应用端渗透率仍相对较低，为打破行业现状，公司近年来从构建原丝装备、碳化装备、复材装备的发展战略逐步向“装备+材料+应用”新的“三位一体”转变，按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的战略目标加速全产业链布局。未来公司将以客户为中心，持续进行技术革新，帮助客户降低运营成本，让客户在品质不断提高的同时，持续降低碳纤维价格，真正让碳纤维行业实现良性发展，把碳纤维打造成为具有广泛替代性的、竞争力极强的产业。

#### **八、公司的原丝装备进展情况**

公司原丝生产线正在按计划有序推进中。目前，公司全资子公司浙江精工碳材科技有限公司作为公司原丝生产线的试验基地和示范基地，

	<p>正全力推进高性能纤维项目的投资建设。该项目主要定位于高性能碳纤维原丝的生产，项目完成后，将达到年产 1 万吨高性能碳纤维原丝，并加快公司碳纤维及复材装备的产业化步伐，提速公司高性能碳纤维装备的研发进程。根据项目当前建设进度，计划于今年三季度投产运行。</p> <p><b>九、公司聚酯回收生产线的进展情况及对公司的影响？</b></p> <p>目前公司与浙江建信佳人新材料有限公司（以下简称佳人新材料）签署的年产 15 万吨绿色再生新材料项目一期 5 万吨主工艺装置 JPET50 聚酯回收生产线合同进展顺利。根据合同约定，公司将于 2025 年交付佳人新材料首期 5 万吨项目，通过该项目实施，公司将全面掌握废纺装备整体的设计、技术和工艺的同时，对技术专利、供应商体系、EPC 建设能力、盈利模式、外部市场拓展等进行全方位规划与投入，做好行业和团体标准制定，通过产能扩张、技术迭代与生态合作，推动化学法回收技术普及，以绿色装备赋能产业可持续发展，助力中国构建千亿级绿色再生产产业集群。</p> <p><b>十、公司在低空经济产业布局情况如何？</b></p> <p>2024 年起公司即在空天（低空）产业进行规划和部署，并与南京亿维特公司、捷一科技等开展合作。2025 年公司已参股南京亿维特公司，并将为其提供电动升降飞行器部件的碳纤维复合材料制品，现相关研制工作已经展开。</p> <p><b>十一、公司外骨骼机器人目前进展情况，什么时候投入市场？</b></p> <p>目前，公司研发团队正在对单关节（髋关节）外骨骼助力机器人进行商业化场景应用的调试测试，进一步测试算法、打磨产品等工作，公司预计上述产品的研发和投入市场后对公司经营业绩无重大影响，后续将视项目研发进展和成果予以推进市场化进程。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 15 日