

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表
(2025 年 5 月 28 日)

编号：2025-001

投资者关系活动类别	√ 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	机构投资者（排名不分先后）： 鹏华基金张* 华富基金沈* 平安基金张**/张* 财通资管吴**/李*/于*/陈* 中信证券李** 国信证券吴*/杜** 国泰基金丁**/陈** 华夏基金蓝** 东方阿尔法基金李** 汐泰投资杨** 易方达郑** 华安基金花* 申万菱信刘** 广发证券黄** 泰康资管李** 博时基金蔡**/代** 华泰保兴尚**

	中国银河证券鲁*/彭**/陈**/闫** 金圆资本叶**/吴* 工银瑞信黄* 个人投资者：陈**、汤**、廖**、陈*
时间	2025 年 5 月 28 日
地点	福建龙溪轴承(集团)股份有限公司（以下简称“龙溪股份”或“公司”）蓝田三厂区大礼堂
上市公司接待人员姓名	董事长：陈晋辉 董事、总经理：陈志雄 董事、常务副总经理：郑长虹 董事、财务总监兼董事会秘书：曾四新 投资与证券管理部部长：欧清玲 证券事务代表：郑国平
投资者关系活动主要内容介绍	本次调研活动分三个环节：一是由公司董事、财务总监兼董事会秘书曾四新致欢迎辞，随后观看公司宣传视频，简要了解龙溪股份的发展情况；二是投资者与公司经营管理层的沟通交流；三是根据公司安排，投资者参观公司关节轴承联合车间及展览馆。 本次调研活动的主要沟通内容如下： 1. 公司目前的经营状况是什么样的？ 回复：公司生产经营情况可以参照已经披露的 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，公司总体的发展趋势是稳中向好，未来公司将围绕着传统领域、战略性新兴领域及未来产业的发展方向进行布局，密切跟踪把握市场机遇，努力提升经营业绩。 2. 公司关节轴承产品为什么能在比较小众的市场上做到这么高的市占率，公司核心竞争力以及技术壁垒是什么？ 回复：拥有核心技术是公司在关节轴承应用领域市场上做到较高市场占有率的主要原因。公司自 80 年代末进行产品转型升级，近 30 年来，公司着力布局高端关节轴承领域并实现技术自主可控，成功掌握全球领先的 PTFE 织物衬垫、模塑衬垫和精密仿真挤压“三大

	核心技术”，并通过技术循环开展其他前沿技术引领和颠覆性技术创新，实现技术迭代。公司近年来持续加大研发投入，5 年来公司研发投入增长 40%以上，主导产品关节轴承营业收入增长 60%以上，不断增强公司创新软硬实力，以科技创新和产业创新的深度融合，打造新质生产力，推进企业转型升级。 3. 公司近年来在产品产业布局上做了哪些工作？ 回复：该问题可以参照公司已经披露的 2024 年年度报告。公司近几年来稳定发展，充分把握工程机械、重型汽车升级换代契机，在巩固提升传统市场配套份额的同时，运用全球领先的 PTFE 织物衬垫、模塑衬垫和精密仿真挤压“三大关键核心技术”，大力拓展航空航天、高铁动车、风电核电等战略性新兴产业，全方位布局关节轴承在人形机器人、低空经济应用领域等未来产业，抢占行业“新赛道”，构建新旧动能协同发展新格局。 4. 公司产品规格有大有小，应用领域也各不相同，其销售价格或价值量是如何确定的？ 回复：关节轴承的应用领域较为广泛，其轴承产品种类、规格型号众多，产品销售价格及价值量主要根据产品型号大小、使用的原材料、制造工艺的复杂程度以及具体技术要求等确定。 5. 公司现有的关节轴承产能是多少？未来的产能扩张的规划是什么？ 回复：2021 年公司结合延安北厂区整体搬迁，实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目，目前该项目建设已竣工达产，关节轴承年产能从原先的 1500 万套提高到 2000 万套以上，未来公司将根据市场需求的变化情况，适时规划提升关节轴承产能。 6. 公司与人形机器人客户的合作进展情况如何？单个人形机器人需要多少个关节轴承，单机价值量多少？ 回复：目前公司人形机器人领域配套产品关节轴承总体上仍处于研制或小批送样、试验阶段，公司根据合作方提出的应用场景及产品性能与功能性需求，开发设计关节轴承产品；人形机器人领域
--	---

	技术迭代更新快，市场竞争激烈，研发投入大，未来该领域业务存在重大不确定性，且不同应用场景、不同设计结构的人形机器人对关节轴承产品需求量存在较大的差异，单机关节轴承配套需求量及单机供货价值量也存在较大差异。 7. 公司进入 C919 等商飞供应链，未来的价值量预估多少？ 回复：该问题可以参照公司已经披露的 2024 年年度报告。公司全力拓展民航配套市场，加速产品入册配套步伐，扩大民机配套关节轴承的型号数量，全方位融入国内民机产业链布局，在国产替代进口、部件化、航空发动机等航空航天配套市场取得显著成效；未来具体配套的产品型号数量及销售收入取决于客户订单及市场情况。 8. 机器人领域后续放量，会存在更多的竞争对手，公司对此如何看？公司对人形机器人产业趋势的预判是什么？ 回复：2023 年 10 月，工信部出台《人形机器人创新发展指导意见》，明确了人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。机器人关节轴承的准入门槛高，技术与产品迭代更新快，未来该领域业务存在重大不确定性，公司将加大研发投入，实施同步开发，及时根据市场需要优化产品设计，提升产品性能，构建竞争优势。 9. 公司采取什么举措留住关键型人才？包括管理型人才及技术型人才？是否考虑实施股权激励？ 回复：公司是国有控股上市公司，建立有完善的人才“引育用留”机制，通过开展技术进步、管理创新、市场开拓项目成果奖励等举措，将创新成果与行政职务、专业技术职务晋升挂钩，不断提高员工干事创业的激情，提升家国情怀的国企担当；后续公司将根据实际情况，探索实施中长期激励机制，进一步激发内部动力活力。 10. 公司未来产品与技术的发展方向是什么？ 回复：关节轴承涉及的学科门类复杂，产品与技术方向会聚焦不同应用领域的需求与特点，公司将持续加大研发投入，开展关键
--	---

	共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术创新，全面提升关键核心技术自主保障能力，以科技创新和产业创新深度融合，构建新质生产力，推进企业转型升级。 11. 2021 年年报中有提到五年规划，想咨询一下 2025 年公司是否有新的五年规划？ 回复：公司将基于未来宏观经济、行业环境的变化，结合企业资源能力，组织编制“十五五”发展规划，并按照有关规定履行决策程序后予以披露，请各位关注公司后续公告。 特别提示： 本次调研结束前，公司董事会秘书向与会调研人员作出如下特别提示： 上述沟通交流内容涉及的产品、工艺、技术研发及人形机器人领域的应用均存在较大的不确定性，相关信息仅供参考，敬请客观理性看待，谨慎理性投资。 本次调研过程中，公司接待人员与投资者进行充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开的重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	不适用