

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-074

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日（星期二）10:00-11:00 在公司五楼会议室采用现场会议的方式召开投资者交流会。

（二）参与单位及人员

现场参与公司投资者交流会的投资者。

（三）上市公司接待人员

公司董事会秘书：张锡奎先生；

公司证券事务代表助理：侯月东先生。

三、投资者关系活动主要内容

在投资者交流会上，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况如下：

1、请问贵公司 2023 年上半年的净利润同比去年下滑 87.2%的具体原因是什么？请问将来有何应对措施？

回答：投资者您好，感谢您对泰德股份的关注！

一、请问贵公司 2023 年上半年的净利润同比去年下滑 87.2%的具体原因是什么？

汽车轴承的市场规模与汽车产销量和汽车保有量密切相关，2023 年上半年我国汽车产销分别完成 1324.8 万辆和 1323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%，但传统燃油车同比下滑 8.31%。

1、报告期内公司主营产品与汽车行业趋势一致，传统燃油车空调器系列轴承营业收入同比下滑 6.21%，传统产品仍然处于萎缩状态，行业内竞争不断加剧，产品销售价格持续大幅下滑，导致公司整体毛利率下降。

2、公司目前正处于积极转型阶段，公司新能源车用轴承系列产品与客户保持同步研发并紧跟行业发展的步伐，上半年始终保持高速增长，增幅达到 63.39%，跑赢了新能源车产销增速，但公司新能源车用轴承仍处于国产化替代爬坡阶段，新品种类繁多但达到经济批量的品种较少，制造工艺及效率尚需优化，导致公司 2023 年上半年净利润大幅下滑。

3、俄乌战争尚未看到停止迹象，严重影响全球能源安全，原材料价格始终处于高位、用工成本持续上涨，导致报告期内营业成本同比增长 19.48%。

二、请问将来有何应对措施？

1、在传统燃油车市场，借助品牌和领先优势，紧紧抓住全球供应链处于整

合阶段，加快拓展海信三电全球市场，上半年日本三电现场审核获得认可，印度三电和美国三电等均通过样品验证，部分产品已进入批量供货，剩余项目均处于生产件批准（PPAP）状态，项目进展超出预期。

2、新能源车用电动压缩机轴承 PSA、广汽、理想、大众等前期项目已进入大批量配套阶段，特斯拉、宁德时代、吉利、小米、松下、建设、长城、威灵等项目处于积极开发验证阶段，其中特斯拉项目轴承已通过用户台架实验。法雷奥新能源轴承项目持续保持快速增长，45CC 项目已通过法雷奥样品验证并获得现场审核认可。

3、加快开发新能源车用电动压缩机及驱动电机用精密零部件，偏心轴项目客户现场审核通过，已经小批量供货，此项目是泰德产品转型升级的重要项目之一。

4、借助“智慧剑”管理咨询项目，优化制造流程，提高工艺效率，报告期内新能源轴承制造效率已提升约 20%，效果初步显现。

5、公司始终坚持国产替代化发展战略，在行业细分领域有 20 多年的技术积累，报告期内，新增发明专利 2 项，借助公司八大核心技术的协同性，深入研究机器人、航空器及精密机床伺服电机用精密轴承国产化替代项目，积极拓展公司未来发展领域，随着技术不断进步，不断提高生产效率，将提高产品毛利率和净利率作为工作的重点，以保证公司未来可持续发展。

2、公司的募投项目进展情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司的高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目投入 572.97 万元，截至本报告期末累计投入金额共 1052.91 万元，投入进度达到 24.06%，预计 2024 年 12 月 31 日可建成使用。

商用汽车轴承产线建设项目投入 40.80 万元，截至本报告期末累计投入金额共 502.73 万元，投入进度达到 31.05%，预计 2024 年 12 月 31 日可建成使用。

技术研发中心建设项目投入 282.85 万元，截至本报告期末累计投入金额共 1374.03 万元，投入进度达到 51.62%，预计 2024 年 12 月 31 日可建成使用。

3、有看到公司于昨日披露了 2023 年股权激励计划（草案），请问公司是出

于怎样的考虑，在如此低迷的市场环境下进行股权激励计划的？

回答：尊敬的投资者，您好！公司本次实施股权激励计划的目的是为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密捆绑在一起，也是公司核心团队对公司未来发展的高度认同。

市场处于一个较为低迷的状态，公司此次进行股权激励计划，分别设立公司层面和个人层面考核指标，旨在激发公司核心团队的积极性和创造性，增强公司内部管理的透明性度和灵活性，促使公司管理层和核心员工密切关注公司的业务发展，有效地将股东、公司和核心团队的共同利益结合在一起，确保公司发展战略落地与经营目标的实现，以及公司和全体股东的利益最大化。

四、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司投资者关系活动记录表》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2023年8月29日