

山东豪迈机械科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20240528

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会）
参与单位名称 及人员姓名	1. 特定对象调研 中泰资管 宋天一 前海上善 刘晓鹏 旌安投资 姜书悦 禾其投资 汤旭人 和谐汇一 云南 天风证券 莫然 西部证券 于华水 田菁 于波涛 李海波 财通证券 谢铭 何冰 投资者 袁忠林 张家礼 张鲲 张永波 郭万顺 2. 电话会 威灵顿管理 许耀元 范飞飞 糜胥菁 杨宇熙 谢言
时间	2024年5月24日；2024年5月28日
地点	豪迈科技公司接待室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书 李静 证券事务代表 赵倩倩
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>一、基本情况</p> <p>1. 公司轮胎模具业务客户的分布情况。</p> <p>目前，全球轮胎企业前10强均是公司客户，全球轮胎企业前75强中有60多家与公司建立了合作关系。</p> <p>2. 对模具业务未来的增速怎么看？</p> <p>2023年，公司轮胎模具业务同比增长15%，是近些年来增速最高的一年，今年以来订单需求也很好。目前的市场需求形势会继续持续一段时间，但不会长期持续。长远来看，行业会回归到原来的增长水平。公司会持续不断地提升自身核心竞争力，持续提升市占率水平。</p> <p>3. 公司轮胎模具业务国内和国外的市占率是否不同？</p> <p>目前，公司轮胎模具市占率超过30%，不同客户的供应比例也有所不同，相较</p>

而言，国内市场的占有率整体高于国外市场的占有率。

4. 公司海外工厂布局情况。

公司客户分布在全球各地，对公司就近建厂的预期和要求强烈，就近建厂可以为客户提供更便捷和更快速的服务。

多年以来，公司持续推进国际产能布局。公司已陆续在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥、柬埔寨等地设立子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户，解决客户的后顾之忧。墨西哥工厂于 2023 年开工建设，2024 年 4 月份已经开始接单，产能将跟随工厂建设完工进度陆续释放。后续公司将根据市场情况推进子公司的建设，进一步加强子公司的生产能力和服务能力。

5. 海外工厂产能有多少？

目前，公司海外工厂全部是轮胎模具业务，海外的产能在全部模具产能中占比不到 10%。

6. 轮胎模具目前的订单情况。

当前，公司轮胎模具业务订单饱满，生产负荷较忙，预计二季度仍将保持一定程度增长。

7. 模具大概使用多久需要进行更换，或者使用寿命是怎样的？

轮胎模具的更换，部分是因为使用达到寿命期限，部分是因为花纹的更新换代。模具的寿命与材质、加工技术、使用方法等多种因素有关，目前花纹更新换代的频率相对也越来越高。

8. 公司数控机床业务情况。

山东豪迈数控机床有限公司（简称“机床公司”）是公司的全资子公司，机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等。机床公司当前拥有员工 1400 多名，其中工程技术人员占比超过 35%。目前已形成直驱转台、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、立式五轴加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等产品体系。产品应用于精密模具、汽车制造、医疗、职业教育、3C 等行业。

9. 大型零部件中有多少产能用于风电产品制造？

公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，产能是通用的，可以灵活调配。

10. 公司燃气轮机业务景气度如何？相比 2023 年是否能保持增长？

当前公司燃气轮机业务订单饱满，预计 2024 年仍将保持一定程度增长。

11. 公司是否有硫化机产品的销售？

	<p>公司有硫化机产品的销售，当前以工程胎硫化机为主。</p> <p>12. 公司费用率的情况。</p> <p>2023 年度，公司管理费用、销售费用相对稳定，财务费用波动较大，主要是受汇兑损益的影响。未来一段时间，机床业务需持续研发，开发客户、开拓市场，预计会在一定程度上影响销售费用和研发费用。</p> <p>13. 2024 年度资本开支情况。</p> <p>2024 年度，公司资本开支主要是机床业务，此外也包括：模具子公司布局和设备更新改造、大型零部件机械产品部分工序填平补齐等的需求。</p> <p>14. 2023 年度，公司提高分红金额到 5 亿，占净利润的比例超过 30%，后续如何考虑？</p> <p>分红方面，公司一直很尊重中小股东的诉求，虽然机床业务的发展在一定程度上会增加资本投入，但投入过程是分阶段进行的，每年的支出不会很大，未来公司会努力以良好的现金分红水平回报广大投资者。</p> <p>二、厂区参观</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 24 日；2024 年 5 月 28 日</p>