

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 人员姓名	上海何澹 周旭辉      华创证券 程嘉琳 东北证券 郑奥      开源证券 傅昌鑫 孝庸基金 李跃博      熙锦汇投资 刘莹 金鼎资本 张凤琴      森然投资 付正浩 稳拓资产 刘洋
时间	2026年3月23日
地点	德尔股份上海分公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事长 李毅 董事会秘书 张磊
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>Q1、目前储能市场需求比较好，公司固态电池在储能市场的拓展情况？</b></p> <p>公司当前在积极拓展固态电池在工商业和户用储能等下游领域的客户，并已与部分客户签署了开发协议或合作意向书。</p> <p>为持续拓展公司固态电池下游应用市场，公司也于近期参加了澳大利亚昆士兰州太阳能与储能年度展会，以及第20届日本东京电池展览会，并在展会上展示了公司的固态电池。公司固态电池从材料上实现本征安全，在展会上获得了各领域客户的高度关注。</p>

**Q2、公司 2025 年前三季度期间费用率下降比较明显的原因，以及未来成本端是否还有继续下降的空间？**

公司期间费用率的下降原因之一为卡酷思等子公司内部管理的优化举措逐步见效，收入提升的同时管理费用和财务费用得到了管控。具体而言，公司积极推进卡酷思管理结构的扁平化，精简管理流程，整体提升了运营的效率。公司未来还会持续的在各个子公司推进管理优化和降本增效的工作。

**Q3、公司布局具身智能机器人零部件领域的优势？**

具身智能机器人行业具备广阔的发展空间，且与汽车产业在驱动、传动、材料、工艺等多个维度存在协同性。公司隔热降噪材料、高性能工程塑料结构件、电机、电控、固态电池、高精度齿轮等车用产品，具备应用于具身智能机器人领域的的能力，公司也在积极拓展相关产品在具身智能机器人领域的发展机会。

**Q4、新闻上有看到公司在给特斯拉供货，请问公司给特斯拉供货的具体情况？**

公司的全资子公司卡酷思为特斯拉的 Model Y（七座版）、New Model Y 和 Cybertruck 等多款车型供应降噪、隔热及轻量化产品，是其稳定成熟的供应商。

公司在北美有四个工厂，分别是美国布福德工厂和豪威尔工厂，墨西哥圣米格尔工厂和克雷塔罗工厂，另外在美国还设有研发中心。包括北美在内，公司在德国、比利时、波兰、斯洛伐克、奥地利、西班牙等欧洲国家也有生产或研发基地的布局。公司依托全球化的生产基地和研发中心的布局，可为特斯拉等海外客户提供本土化服务，可更高效的响应客户需求。

	<p><b>Q5、公司并购爱卓智能科技的主要原因？</b></p> <p>首先，爱卓智能科技业绩增长趋势较好，并入后直接增厚上市公司利润的同时，也成为公司业务新的增长点。</p> <p>另一方面，爱卓智能科技客户覆盖国内自主汽车品牌和造车新势力品牌，可强化公司国内市场布局，为卡酷思进一步拓展国内市场提供渠道与客户资源；卡酷思在欧美有成熟的渠道和客户信任，也为爱卓进入欧洲高端车企的供应链提供一个切入点和宝贵机会。</p> <p>再者，爱卓智能科技精密注塑工艺可为阜新工厂的电机、电泵和机械泵业务提供高强度工程塑料结构件配套，通过“以塑代钢”实现泵类产品的技术升级，提升公司泵类产品市场竞争力。爱卓智能科技成熟的模具设计与制造能力则可以支持卡酷思的模具需求，通过内部协同配套助力降本。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年3月23日