

证券代码：603218

证券简称：日月股份

日月重工股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-07-001

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 ☒ 现场接待 ☐ 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员名单	富国基金管理有限公司：李世伟、刘新正、方昊 国信证券股份有限公司：王蔚祺、王晓声 申万菱信基金：王瀚 国联民生证券股份有限公司：王一如 康泰资产管理有限公司：陈正策、庄珺涵、王博弘、段中喆、普心怡 中邮证券有限责任公司：盛炜、陶嘉程
时间	2026 年 7 月
地点	浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦；
上市公司接待 人员及职务	董事、副总经理兼董事会秘书：卢建波
投资者关系 活动主要内容 介绍	交流内容主要如下： 1、公司经营基本情况怎么样？ 答：2025 年实现营收 62.56 亿元，同比增长 33%；归母净利润 5.53 亿元，同比下降 11.3%。扣非后归母净利润为 5.22 亿元，同比增长 56%。2026 年第一季度营收 11.42 亿元，同比下降 12%；归母净利润 8488 万元，同比下降 29%。营收下滑主要因 2025 年底公司退出辽材生铁业务，剔除该因素后，营收与去年同期变动幅度不大。净利润下滑主要受汇兑损益及信用减值损失两项因素影响。 2、公司目前精加工的产能有多少，募投项目的规划是什么？

答：目前公司精加工的产能为 42 万吨，精加工产能与铸造产能还有一定的缺口，募投项目的 22 万吨精加工生产线，目的是补充公司精加工能力，减少外协加工的比例，将部分外协加工转为自产，强化国内市场的产品差异化竞争，推动毛利率逐步改善。公司新增募投的装配项目属于公司构建一体化交付产业链的一部分，核心是构建“铸造+精加工+装配”一体化交付产业链，实现全价值链协同升级。强化公司的一体化交付能力，持续扩大竞争优势，增强客户粘性。

3、公司海外业务目前发展如何？如何应对国际局势变化？

答：公司海外业务整体保持稳健增长、结构优化、毛利率显著高于国内的良好态势。2025 年公司海外业务收入约 8.54 亿元，同比增长 15.96%，占总营收比重约 13.85%，毛利率为 28.39%，盈利质量优势明显。公司产品已批量出口欧美等地区，核心客户包括 GE、维斯塔斯、西门子歌美飒等全球知名主机厂，合作关系长期稳定，在国际局势不确定性上升、贸易壁垒与地缘风险加剧的背景下，公司坚持大客户战略，强化技术与交付壁垒，稳步提升全球市场份额，推动海外业务高质量发展。

4、面对当前宏观经济环境，公司目前面临的毛利率压力主要来自哪些环节？

答：当前公司毛利率压力主要来自三方面：一是生铁、辅材等原材料价格波动，影响生产成本；二是国内陆上风电市场竞争激烈，影响产品定价；三是部分工序依赖外协加工，拉高综合成本。对此公司已出台多项应对举措：一是优化产品结构；二是加快自有精加工产能建设，逐步替代外协，削减加工成本；三是与核心供应商签订长协锁价，搭配工艺优化、精益生产实现降本；四是持续拓展高毛利海外市场，增厚盈利空间。

5、高温合金业务最新进展如何？产线建设及量产时间节点是怎样的？

答：公司于 2025 年启动高温合金项目，同年下半年与相关科研院所达成合作、共建研发中心，正式开启产业化布局。按照规划，

	公司计划在 2026 年按既定计划有序推进场地建设、设备安装调试等环节，年内完成小批量产线调试安装及试生产工作，稳步推进产业化落地。该项目是公司发力高端装备核心材料、坚持自主创新的重要布局。公司高温合金产品主要应用于航空、燃气轮机、能源等领域。
附件清单	—
是否涉及应当披露重大信息的说明	否
其他说明	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业及公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2026 年 7 月 31 日