

证券代码：002006

证券简称：精工科技

浙江精工集成科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-005

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div>                                                         |
| 参与单位名称        | <p>机构：中信建投、东北证券、光大证券、国元证券、甬兴证券、立龙资产、蓝墨投资、卓戴投资、原道资产、泽添投资、浩越资产、煜昇私募、上海欧咪咖、万垣机械、南华期货</p> <p>自然人：王威翔、俞旭东、钟斌华、周佳、章华</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 时间            | 2026 年 9 月 21 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 地点            | 子公司浙江精工碳材科技有限公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 上市公司接待人员姓名    | 孙国君、沈建明、黄伟明、金超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>一、公司从碳纤维装备制造拓展至原丝、复材及终端应用的全链条布局逻辑</b></p> <p>公司发展初期主要从事专用装备制造业，业务涵盖纺机、建机、新能源装备等领域，构筑了扎实的高端装备研发与产业化能力。依托多年装备制造技术积淀，公司战略重心在原有产业基础上逐步向碳纤维产业集聚。在此基础上，公司产业继续向上下游延伸，积极推进原丝装备、碳化装备、复材装备“三位一体”的碳纤维全产业链装备布局，于 2026 年 1 月攻克碳纤维原丝核心装备技术瓶颈，实现首条原丝生产线顺利投产。随着技术迭代持续深化与产业版图不断拓展，目前，公司碳纤维产业按照“装备引领、材料协同、应用支撑”的发展战略，已完成“全链高端装备（原丝装备、碳化装备、复材装备）+先进材料+应用”的整体产业布局。未来，公司将以高端装备和先进新材料为核心产业，致力于构建行业领先的碳纤维全链产业生态，成为新材料开发应用解决方案提供商。</p> |

## 二、公司未来 3- 5 年资本开支安排

公司资本开支始终坚持紧扣碳纤维全产业链发展战略，2024 年度向特定对象发行股票募集资金项目主要投向碳纤维及复材装备智能制造建设项目、高性能碳纤维装备研发中心建设项目和精工复材智能制造基地项目，建成了原丝试验线和高模量研发试验线，武汉基地建设正有序进行中。目前公司已建立碳纤维的装备、工艺一体化的数据收集体系，形成公司自有装备工艺数据库。未来 3- 5 年资本开支将按照碳纤维全产业链发展规划继续有序投入。

## 三、公司上虞基地产线建设规划情况及第一条原丝线良品率及产品品质如何？

公司上虞基地即为子公司浙江精工碳材科技有限公司所在地，定位为技术创新试验与示范平台。公司首条原丝生产线历经 7 个月工艺爬坡，目前已实现稳产，良品率提升至 90%。该产线除现阶段开展稳定生产外，后续仍将持续开展参数调试优化，承担新工艺、新品种试验验证、经济性评估及技术迭代的重要任务，持续沉淀完整工艺数据库，为后续规模化产线输出成熟工艺方案，以此反哺成套装备业务与新材料业务双向协同发展。目前公司原丝产品已通过多轮第三方机构检测验证，性能指标达到 T700 级以上，可广泛应用于多个下游领域。公司第二条高性能原丝产线也将启动建设，计划 2027 年期间投运，后续产线将按整体产业规划进行建设，主要聚焦新技术、多品种、小批量、高附加值差异化产品。

## 四、公司产业向下游延伸后，是否会与原有客户引起竞争？

在与原有装备客户的关系处理上，一是产品开发上实施差异化；二是积极开展项目合作、股权合作，在竞争基础上推进产业协同，共同促进行业良性可持续发展。

#### **五、公司在手订单，尤其是海外订单情况？**

目前公司包括核心产业碳纤维装备在内的在手订单以碳纤维整线及部分核心设备订单占多数，同时包括原丝装备及复材装备订单。海外项目整体建设及回款周期相对偏长，公司正在全力推进海内外市场开拓工作，多措并举推动意向订单转化落地，努力提升公司的经营业绩。

#### **六、公司对碳纤维行业未来价格的展望，原油、丙烯腈价格上行对行业成本以及下游客户资本开支的影响？**

国际原油价格上涨带动丙烯腈原料价格大幅上行，碳纤维产品价格随之调整，一定程度上制约下游终端应用。但终端制品成本高企，不完全来源于碳纤维原材料本身，很多终端产品中碳纤维原材料占比仅约 30%，更多的成本来自终端制品阶段的人工成本等加工环节。目前，公司正在着力提升成型工艺自动化、数字化水平，降低终端制品制造成本。另外，公司依托装备自研的优势，持续进行技术革新，从配方、工艺、能源利用等多维度推进降本增效，帮助客户降低运营成本，让客户在品质不断提高的同时，持续降低碳纤维价格，真正让碳纤维行业实现良性发展，把碳纤维打造成为具有广泛替代性的、竞争力极强的产业。

#### **七、哪些下游应用领域是公司碳纤维产业规划的重点？**

公司对应用领域的布局主要聚焦轨道交通与新能源汽车轻量化、海上风电、低空经济、储能、航空航天、建筑防腐等高景气赛道，受益国家轻量化战略驱动，下游应用场景持续拓展，公司将持续推进高品质、低成本产品的研发，抢抓行业发展机遇。

#### **八、公司碳纤维装备能够生产的碳纤维等级，装备海外出口情况，国内碳纤维与海外高端产品的差距？**

公司碳纤维碳化成套生产线技术处于国际先进水平，

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>可生产 T400-T1200 级高性能碳纤维、M 级高模量碳纤维，公司碳化成套装备已经出口韩国、越南等海外国家。整体来看国内碳纤维性能指标接近海外同类产品，短板主要为国际认证体系建设相对滞后。碳纤维生产装备领域国内已基本不再依赖进口，且国产装备在性价比及服务响应速度方面优势明显。</p> <p><b>九、公司由装备向下游做碳纤维产品，是装备业务遇到增长天花板，还是下游行业爆发驱动？公司主要复材产品的布局？</b></p> <p>碳纤维产业属于资本密集型产业，其核心装备碳纤维产线属于大额重资产设备，设备生命周期长，碳纤维行业的设备需求发展到一定阶段将会遇到“增长瓶颈”，向下游延伸成为深耕碳纤维主业的企业发展必然选择。公司依托自有的多年装备优势向下游延伸，打通碳纤维全产业链，将形成更强的综合竞争优势。</p> <p>目前，公司具备 T700 及以上高性能碳纤维、高性能 PAN 碳纤维原丝的供应能力，可面向下游应用端客户定制化开发风电叶片拉挤板材、新能源汽车内外饰件、储能复合材料箱体、无人机结构件、轨道交通构件、海洋工程结构件、高压储氢气瓶、复合材料筋索等高端制品。</p> <p><b>十、公司 2026 年半年度毛利率同比下降的原因以及未来趋势</b></p> <p>公司 2026 年半年度毛利率同比下降的原因主要在于核心产业碳纤维装备的毛利率的同比下降。而碳纤维装备毛利率出现下降的原因之一在于新产品原丝生产线已按合同要求开始分批交付，新产品毛利率相对较低；另一原因因为碳纤维装备下游客户的招标模式发生变化，由整线交钥匙招标改为分段拆分招标，单机设备厂商参与零部件竞争导致毛利率有所下滑。</p> <p>面对行业竞争，公司由被动投标，转向主动协助地方</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>政府规划碳纤维产业，联合地方国资开展项目合作。虽然碳纤维装备产品的合理盈利空间目前承压，预计 2- 3 年行业会重新认识整线成套装备的综合价值。</p> <p><b>十一、传统纺织机械、建筑机械业务现状及未来展望</b></p> <p>公司智能纺机产业以有质量增长与战略转型为核心，收缩低效业务。在持续推进原有产品迭代升级，承接有质量的订单的基础上积极向碳纤维主业靠拢，强化协同与高价值布局，主攻碳纤维放丝机、收丝机等设备并积极拓展复材应用领域，赋能精工复材业务发展。公司智能建机产业，持续巩固行业主导地位，加大国际市场拓展、扩大品牌影响力，上半年市场拓展成效显著，以聚氨酯岩棉复合板生产线为代表的成线产品新接订单创近年新高，其中，国际贸易同比增长明显，目前建机在手订单充足。同时，智能建机持续推动装备向绿色低碳、智能集成方向迭代优化，聚焦赋能碳纤维主业，快速完成了高性能拉挤生产线的研制，有效发挥跨产业赋能协同效应。</p> |
| 附件清单（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 日期       | 2026 年 9 月 21 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |