

大连豪森智能制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票名称：豪森智能

股票代码：688529

编号：2025-003

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
- ☒ 现场参观 ☐ 其他

(一) 来访单位名称及人员姓名：国泰君安

(二) 日期：2025 年 3 月 24 日

(三) 地点：大连豪森智能制造股份有限公司会议室

(四) 豪森智能接待人员姓名：董事会秘书许洋、投资者关系经理孙艺峰

(五) 投资者关系活动主要内容介绍（会议记录）

一、公司业务介绍及人形机器人智能制造创新中心参观

公司首先简单介绍了整体业务布局，包括现有主营业务、潜在增长方向及人形机器人新业务的发展。公司重点从新区域与新产品两个维度介绍了公司的成长性。

首先，在区域市场上，介绍了海外市场的广阔空间公司在海外市场的竞争优势。

其次，在新产品上，介绍了公司持续开发的新产品如新增电控产线、布局轴向电机及固态电池等新的技术方向、将扁线电机装备业务拓展至工业电机、低空、人形机器人等新的行业赛道，以及发展人形机器人新的业务。

最后，公司详细解读了布局新业务的原因、对行业的理解和思考、公司的竞争优势、发展规划及目前的推进进展。

随后，参观了公司人形机器人智能制造创新中心及电机实验室，深入了解公司在电机技术、人形机器人落地方面的最新进展。

二、投资人交流

问题一：固态电池领域公司是否有布局？

答：在固态电池领域公司已进行了长期的研发工作，并且已经储备了固态电池模组 PACK 段工艺装备的相关技术。目前行业处于量产爆发前期，以试验设备为主。随着下一代产品技术的成熟，有望拉动新的投资趋势以及原有落后产能的投资换代，将为公司带来更广阔的市场空间。公司目前已在积极探索市场机会。

问题二：公司在海外市场发展策略及优势？

答：公司重点跟随国际客户在全球范围内的投资，历史上已承接包括沃尔沃、采埃孚、康明斯等多条交付地点在欧美及东南亚的海外订单，并先后获得采埃孚在全球四个国家的 5 笔大额订单。同时，公司也持续紧跟中国企业走出去的海外扩张步伐，已陆续承接比亚迪、长城等海外订单，并持续跟踪国内客户走出去的设备投资机会。

与海外供应商相比，公司在技术、成本、项目经验、大规模生产制造能力及国际化交付能力等方面具备一定优势。公司在新能源项目中的技术能力不断提升，且具有充分的订单验证，项目经验明显大幅优于国外同行。生产规模方面，海外供应商在规模化生产及服务能力有限，公司有更大的生产规模和更快的市场响应速度，具备明显优于海外同行的大规模生产配套能力，成本段相较于海外竞争对手也有明显的优势。公司将继续深耕欧洲市场，并密切关注北美市场动态。

问题三：订单交付周期多久？

答：从以往的项目经验来看，国内项目结转周期在 12-18 月左右，海外项目通常比国内订单期限更长，主要原因是公司承接的海外订单客户对产线规划的复杂程度要求更高，对产线的反复打磨和验证的期限要求更长，叠加海运时间以及海外施工周期，整体结转周期比国内订单多 6 个月甚至更长一些。

问题四：公司在人形机器人应用场景的布局？

答：在人形机器人应用的第一阶段，公司专注于汽车领域工业向下的特殊工艺场景的具身智能开发，提供人形机器人、自主移动机器人，如拧紧、搬运、涂胶、上下料等专用人形机器人，目前正在与多家行业头部客户与机器人本体厂商合作，根据目前人形机器人能力等级去匹配生产工艺，开发工业各工艺专用人形机器人、人形机器人的专有工作场景、专用工具，并探索其现有产线设备端间的协作。

（此页无正文）

来访人签字：_____

董事会秘书签字：_____