

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：2025-004

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：吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）

(二)日期：2025 年 4 月 17 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）

问题一：简要介绍下公司 2024 年度经营业绩情况？

答：1、财务情况：由于公司 23 年新签订单主要集中在下半年，且多为海外订单，而海外项目运输物流时间长、跨国现场实施交付周期长，报告期内上述订单尚未完成验收，公司营业收入小幅下滑。受国内汽车市场竞争加剧、前期项目毛利较低、验收回款周期延长、实施成本增加等影响，公司毛利率、归母净利润明显下滑。随着 23 年承接海外项目已陆续出厂，公司 2024 年第四季度经营性现金流已扭正，环比大幅改善。

2、订单情况：报告期内，公司 500 万元以上（不含税）新签订单 15.41 亿元。主要由于欧洲多国新能源补贴退坡甚至取消，新能源车销量出现下滑，美国大选增加新能源支持政策不确定性，主流欧美汽车厂转型放缓、暂缓资本开支。同时，国内市场仍在进行激烈价格战情况下，国内市场未见恢复，公司新签订单出现下滑。随着欧盟在 2025 年加大碳排放考核要求，补贴退坡影响逐渐消除，叠加公司在欧美等地的市场开拓和交付能力不断提升，将为公司未来订单表现带来积极影响。

3、新业务新机会：报告期内，公司新增电控智能装配线产品，并已经成功获取头部客户订单，目前公司在新能源电池、电机、电控智能装备领域已实现全领域覆盖。同时，公司新增电池测试业务，结合公司行业积淀，积极拓展延伸产品领域。公司已积极进行下一代固态电池、轴向电机技术储备，并不断将原有产品及技术向低空经济、人形机器人等新兴高成长赛道拓展。

问题二：美国加征关税对公司影响如何？

答：公司目前在手的美国订单，其中存在根据合同约定由客户负责美国清关及通过匈牙利子公司完成等情况，综合下来需公司直接承担的关税增加对经营影响有限。公司始终密切关注国际贸易环境变化，公司将通过持续推进多区域市场开拓、加强美国本土化团队建设，提升在美国本地化交付能力等多种举措积极应对，保障公司经营稳定性与持续性。

问题三：如何看待未来全球新能源市场发展？

答：2024 年，欧美相继对我国新能源汽车发展设置贸易壁垒，贸易保护升级。欧美新能源基础设施薄弱，多个欧洲国家补贴退坡，欧美新能源汽车销量下滑，Northvolt 等新能源企业陷入困境，欧美车企普遍放缓转型进度，海外市场新能源增速不及预期，但从长期来看，电动化及智能化已经成为不可逆趋势。特斯拉不断推出的新车型及自动驾驶等新技术持续获得市场认同，智能化拉动电动化转型。2025 年欧盟加大碳排放考核要求，补贴退坡影响逐渐消除，有望推动行业加速电动化转型。

近一两年来东盟、拉美等新兴市场的新能源汽车快速发展，印尼、泰国、巴西等国以及中东多国均制定了转型目标，全球电动化转型仍是市场发展主线，大有可为。

公司非常坚定认可全球电动化市场的长期成长性，仍将大力开拓海外市场，持续开发新客户，也跟踪中国汽车厂商在全球范围内的投资。

问题四：公司在具身智能业务领域发展情况？

答：公司开展具身智能新业务，目前公司已与智元机器人、浙江人形机器人创新中心等国内头部机器人公司建立深度合作关系，共同与以汽车行业为主的客户进行多个场景的机器人应用技术

方案交流。公司基于对拧紧、涂胶、测漏、搬运、分拣、焊接等不同工艺的理解、整线系统规划经验以及人形机器人等具身智能设备目前的运控、交互及智能水平，开发各工艺专用人形机器人，如拧紧人形机器人、涂胶人形机器人、测漏人形机器人等，有望实现具身智能导入工业生产。同时，公司基于全面的智能生产场景及工业大数据，持续进行数据收集与处理，搭建工业专用模型，推动智能化水平提升。公司预期，随着人工智能技术在工业场景下的成熟，未来以具身智能设备为核心的孤岛式工作站有望取代原有的流水线式大规模作业的生产方式，实现工业制造的范式变革。

目前，公司是人形机器人场景应用联盟的副理事长单位，也是中国人工智能产业发展联盟《具身智能系列评估规范》的核心参编单位。中国人工智能产业发展联盟是在发改委、科技部、工信部、网信办等部门的指导和支持下，由中国信息通信研究院牵头，中国电子技术标准化研究院、国家工业信息安全发展研究中心等单位共同发起成立的，公司有望通过参与行业标准制定，把握先发机遇。

（此页无正文）

来访人签字：_____

董事会秘书签字：_____