

**晶科能源股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：2024-11

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>投资者关系活动类别</b>   | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明）  |
| <b>参与单位</b>        | <p>广发基金、华夏基金、富国基金、嘉实基金、南方基金、汇添富基金、华泰柏瑞基金、华安基金、贝莱德基金、摩根基金、鹏扬基金、博时基金、中欧基金、睿远基金、建信基金、华宝基金、兴全基金、鹏华基金、华泰保兴基金、国泰基金、中庚基金、德邦基金、宝盈基金、鑫元基金、申万菱信基金、民生加银基金、光大保德信基金、平安养老保险、国寿养老保险、东方红资管、财通资管、中银资管、人保资产、新华资产、平安资产、T.Rowe Price、Allianz、Millennium、Mondrian、BNP Paribas AM、Ninety One、Mackenzie Investments、Schroders GEM、Hermes Investment、Fiera Capital、North Rock Capital、Balyasny AM、Elevation Capital、Lazard AM、Mirae Asset、Manulife、Citadel、Alpine、Invesco、Redwheel、Fidelity 以及长江证券、东吴证券、中信建投证券、财通证券、招商证券、海通证券、兴业证券、华泰证券、华创证券、国泰君安证券、国金证券、光大证券、东方证券、方正证券、中泰证券、开源证券、Jefferies、CITI、BofA、Daiwa、CLSA 等组织的策略会及投资者调研</p> |
| <b>公司接待人员姓名及职务</b> | <p>董事长：李仙德<br/>         首席财务官：曹海云<br/>         独立董事：裘益政<br/>         董事会秘书：蒋瑞<br/>         投资者关系高级总监：魏添<br/>         投资者关系经理：陈普妆、章友浩</p>   |
| <b>时间</b>          | 2024 年 11 月  |
| <b>地点</b>          | 交易所线上业绩说明会、券商策略会、公司现场调研、线上电话会议、机构反路演等  |

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>投资者关系活动<br/>主要内容介绍</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>如何看待工信部最新《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》中相关产能建设标准的变化，以及对行业的影响？</b><br/>最新修订的相关政策文件中对各项标准较征求意见稿有一定提升，有利于引导行业进一步加强技术创新、优化产能布局、提高行业准入门槛，从而促进行业长期健康稳定发展。公司 TOPCon 现有及在建产线生产工艺和技术行业领先，单位综合水耗较低，可满足最新标准要求。</li> <br/> <li>2. <b>如何看待近期光伏产品出口退税降低对行业的影响？</b><br/>结合国内光伏行业自律性改革的推进，相关政策短期可有效避免竞争外溢，中长期来看对海外终端价格也可起到正向作用，有利于刺激市场需求，同时也为海外一体化产能带来一定的成本竞争力。公司将凭借良好的海外品牌口碑、完善的销售渠道、多元化的供应链体系积极应对相关政策变化。</li> <br/> <li>3. <b>当前行业自律改革推进效果如何，对未来组件价格和产能出清进程展望？</b><br/>公司作为行业领军企业，积极拥护和响应行业自律性改革，对相关政策的逐步有序落地持乐观态度。行业协会定期发布的光伏产业链产品成本分析数据，对促进组件市场价格企稳和回暖起到了积极作用，包括公司在内的头部企业在国内招标市场报价均高于该成本价。未来，结合产能相关的行业自律性安排措施的推进，行业供需关系有望持续改善，行业或将逐步回归更健康、更可持续的发展轨道。</li> <br/> <li>4. <b>公司扩产计划如何，是否有新增的扩产规划？</b><br/>公司当前保持谨慎的产能投放节奏，结合 TOPCon 技术持续导入新的提效手段，将主要聚焦于现有优势产能的升级和供应链生态的完善。除了已在建设产能和已公告的海外产能之外，公司暂无未披露的新增产能规划。</li> <br/> <li>5. <b>临近年底，公司 11、12 月的组件排产情况如何？</b><br/>公司根据市场需求的季节性波动灵活调整排产规划，维持开工率和利润水平合理平衡。为应对年末国内装机的季节性需求，公司 11 月排产环比有所提升。结合一季度的传统装机淡季，12 月排产计划则略有回落。</li> <br/> <li>6. <b>公司 GDR 发行事项的最新进展如何？</b><br/>公司关于境外发行全球存托凭证（GDR）的相关工作目前在稳步</li> </ol> |
|--|---|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <p>推进中，相关申报文件后续仍待上交所审核通过、中国证监会同意注册及备案、德国交易所和金融监管局等批准。有关事项进展公司将根据规定及时履行信息披露义务。</p> <p><b>7. 如何预判美国市场未来政策和需求走势？</b></p> <p>公司持续关注美国市场相关政策变化，同时对美国光伏市场未来长期装机需求保持乐观，人工智能的快速发展将继续拉动美国电力需求向上，同时美联储进入降息周期有利于光伏电站收益率提升。公司将凭借良好的客户关系、领先的全球化能力、多元的海外供应链体系，努力保障对美国市场长期稳定供应。</p> |
| <p><b>附件清单<br/>(如有)</b></p> | <p>无</p>   |
| <p><b>日期</b></p>            | <p>2024年11月30日</p>   |