

证券代码：600438

证券简称：通威股份

编号：2025-02

通威股份股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	<p>1. 现场调研</p> <p>本期公司在成都总部接待的机构有睿远基金和博时基金。</p> <p>2. 线上会议</p> <p>本期公司与大和证券、国泰基金、华安基金、南方基金、兴全基金、中邮基金等机构进行了线上交流。</p> <p>3. 策略会</p> <p>本期公司参加了中信里昂证券组织的策略会，参加策略会并与公司交流的投资机构有Nomura Asset Management、North Rock、Fullerton Fund等投资机构。</p>
时间	2025年1月1日-1月31日
地点	通威股份成都总部、新加坡
上市公司接待人员姓名	副董事长 严虎 董事会秘书 严轲 投资者关系经理 钟秋实 投资者关系经理 孙书恒

投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司云南和四川的多晶硅基地后续何时复产？</p> <p>答：公司云南、四川多晶硅基地复产安排将结合多晶硅价格走势、西南地区电力成本变化，以及公司多晶硅库存情况等因素动态评估。</p> <p>2、公司是否会考虑下修“通22”转股价格？</p> <p>答：自2024年11月29日起至2024年12月19日，公司股票收盘价在连续三十个交易日中有十五个交易日低于当期转股价格的85%（29.41元/股），已触发“通22转债”的转股价格向下修正条款。经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并在作出本次董事会决议后6个月内（即2024年12月20日至2025年6月19日）亦不提出转股价格向下修正方案，故当前公司暂无下调“通22”可转债转股价格的计划。若“通22转债”未来再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“通22转债”转股价格向下修正的权利。</p> <p>3、公司1月组件排产情况如何？</p> <p>答：从历史经验来看，1月是光伏市场需求的传统淡季，在此期间公司将紧密结合在手订单情况、节假日影响、库存变化等因素，严格按照以销定产模式合理安排生产节奏，预计整体开工率高于行业平均水平。</p> <p>4、公司当前现金储备情况，以及2025年资本开支计划？</p> <p>答：截至2024年三季度末，公司货币资金+交易性金融资产合计约310.9亿元，即使在2024年光伏产业链各环节市场价格大幅下降，甚至持续低于行业现金成本的冲击下，公司仍然保持了较强的经营韧性，全年维持经营性现金净流入。目前公司现金储备充足，2025年暂无大型项目开工计划，预计今年主要资本开支为部分存量项目的尾款支付。</p> <p>5、公司多晶硅1月签单情况及节后展望？</p>
---------------	--

答：本月公司在执行前期订单基础上，亦有新增签单落地；公司持续与下游客户保持长期稳定的合作关系，整体出货顺畅。春节假期临近，近期市场观望情绪较强，随着后续下游需求回升，市场有望逐步回暖。

6、公司业绩预告中提到全年长期资产减值报废约10亿元，请问主要涉及哪些资产？

答：2024年，市场快速从P型切换到N型产品，且P型产品市场迅速收缩，在此背景下，公司基于谨慎原则，在四季度对剩余P型电池资产进行了减值计提。本次减值报废主要涉及公司P型电池等资产。