

江苏中信博新能源科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：中信博		证券代码：688408		编号：2025-002	
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（）			
参与单位 名称		华西证券、申万菱信、招商基金、平安养老、银河基金、聚鸣投资、中信建投、point72、广发基金、西部利得、国泰基金、广发证券、摩根大通、华安证券资管、东吴证券、中金公司、博时基金、泽安私募基金、财通证券、南方基金、嘉禾基金、国泰海通、重阳投资、中信保诚基金、银河基金、嘉实基金、Daiwa Capital、泉果基金、东证资管、圆信永丰、万家基金、前海中船、华创电新、天风电新、民生证券、国联民生、易方达、融通基金、惠理基金、宽潭资本、国金自营、华福电新、安信基金、莽荒资产、盘京投资等机构。			
时间		2025 年 4 月—5 月			
地点		公司会议室、电话会议等			
上市公司接 待人员姓名		财务负责人荆锁龙先生、董事会秘书刘义君先生等			
投资者关系 活动主要内 容介绍		1、公司 2024 年度及 2025 年一季度业绩情况 2024 年度，公司实现营业收入 902,610.79 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 63,151.88 万元，公司营业收入与归属于母公司所有者的净利润均实现了较大幅度增长。2024 年度公司光伏支架业务订单交付 23.21GW，其中跟踪支架系统 17.41GW。 2025 年第一季度，公司实现营业收入 155,858.79 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 11,017.15 万元。截至一季报披露日，公司在手订单合计约人民币 74 亿元，其中跟踪支架约 52 亿元、固定支架约 19 亿元,其他业务约 3 亿元。 2、公司近期经营情况如何 公司经营情况一切正常，国内外各项目订单在紧张忙碌有序交付中。公司紧抓行业机遇，发挥自身先发优势，不断推进全球化布局，强化全球供应链建设。公司紧张有序应对国内外诸多大项目交付挑战，交付经验不断积累，在光伏跟踪支架细分领域的全球化地位、市场占有率和品牌影响力不断提升。			

3、全球光伏市场展望

太阳能是全球清洁能源的重要组成部分，光伏发电的市场需求具有长期可持续性。根据国际能源署（IEA）《可再生能源分析与展望》，到 2030 年，全球将新增超过 5,500 GW 的可再生能源产能，其中太阳能光伏占比达到 80%，增量主要来自多个大型太阳能和屋顶太阳能项目的建设，成为产量最大的可再生能源发电来源。根据 CPIA 预测数据显示，2025 年全球光伏预计增量在 531GW-583GW 之间，彭博新能源财经预计数据更为乐观，2025 年预计年新增光伏装机容量在 698GW-730GW。在全球能源安全、能源转型大背景下，依托每年巨大的光伏地面电站装机市场放量，叠加光伏技术进步和产业链整体成本下调等因素，太阳能应用在全球清洁能源转型战略中的主导地位不变，全球光伏行业仍具有广阔的发展空间。

公司将抓住发展机遇，依托海内外产能布局及全球营销网络及全球供应链建设，切实提升产品交付能力，夯实市场用户粘性和品牌认可度，积极开拓光伏新兴市场版图，为人类使用高效、清洁、安全的绿色能源贡献自己的一份力量。

4、光伏新兴市场展望

能源变革战略被全球多国提上日程。沙特阿拉伯在 2030 年可再生能源规划中提到，将大力建设非水可再生能源发电项目以替代燃油电厂，希望能够在 2030 年将可再生能源发电占比提升至 50%，其最新规划为从 2024 年起每年招标 20GW 可再生新能源项目，到 2030 年实现可再生能源装机 130GW 可再生能源结构占比达 50%以上；阿联酋“迪拜清洁能源战略 2050”将能源结构占比半数这一目标设置在 2050 年，目标 2030 年可再生能源装机达 19.8GW；阿曼规划 2027 年光伏装机达 3.4GW；南非、摩洛哥、埃及、尼日利亚等国，均制定了国家能源结构转型战略计划。光伏发电新兴市场不断涌现。

5、公司关于海外市场的战略规划

公司践行走出去、走进来、融进去的全球化市场开拓战略，依托在印度、中东等地区的早期出海布局，积极响应共建高质量“一带一路”倡议，完善全球化营销服务网络，搭建属地化人才梯队，夯实高效完善的本土沟通联系纽带，推动公司的全球市场份额不断提升。公司同时依托现有的全球化供应链部署格局，持续整合全球产能基地交付能力，建立完善全球化供应链体系，满足全球主要光伏市场及新兴市场规模不断上涨、单个项目体量巨大对支架环节交付能力的严格要求。

6、公司核心竞争力情况

中信博坚持放眼全球，整合全球资源，锻造全球服务竞争力，全面构建行业领先的全球化交付能力。

2024 年度公司研发投入超 2 亿元，公司海内外技术人员增至 300 余人，真正做

到了以客户价值为中心，为全球客户提供高质量的售前售后技术服务，全球累计交付达 1900 个项目案例，GW 级大型项目经验持续积累，累计安装量超 90GW。公司将以客户对公司的信任为抓手，持续提升定制化、差异化方案解决能力，借助成熟的项目经验为客户提供强大的服务保障，建立公司的品牌信赖。

公司聚焦“跟踪+”主业，不断扩大公司主营跟踪支架系统市场占有率，同时创新智能跟踪系统、柔性跟踪系统、光热跟踪系统、智能清扫机器人等“跟踪+”产品在公司一站式解决方案中的应用，提高系统竞争力，为公司业绩创造新的增长极。

公司全球市占率稳步提升，在中东、亚太地区连续多年跟踪支架市场出货量排名第一，全球跟踪支架细分领域市场占有率获得骄人成绩。未来，公司还将持续优化全球供应链产能交付，推动横向及纵向垂直产业链发展，推动光伏行业整体市场需求的扩大，作为光伏跟踪支架的领导者，引领光伏支架细分领域产业发展，促进产业生态稳健有序。

7、公司关于柔性跟踪支架的应用展望

公司不断在跟踪支架产品领域研发创新，不断创新产品种类，不断拓宽产品应用场景，将行业新技术、新突破、新需求融入技术革新，增强跟踪支架的运行效率与精确度，适应市场发展需求。在国家“双碳”战略驱动下，光伏与生态治理的融合成为新型电力系统建设的关键一环。中信博“柔性+”解决方案正是以超大跨距支架技术，适配多元场景，破解土地瓶颈，通过技术迭代与政策精准匹配，推动光伏从单一发电向“生态-经济-能源”多维价值升级，为全球新能源高质量发展提供“中国样本”。

“天柔”系公司全球首创柔性跟踪系统，以高净空、大跨距等特点著称，截至 2024 年末已累计研发“天柔 I”、“天柔 II”、“天柔 pro”等系统产品，力求适应更多元化的应用场景，满足客户需求。技术迭代推动柔性跟踪支架的应用场景扩大，“天柔”系列柔性跟踪支架产品单跨最大跨度达到 200 米，适应山地平地全场景，最大倾斜角度达到 35°，进一步开发了潜在的市场份额。公司将深耕柔性跟踪支架技术，将借助采用柔性跟踪支架的特殊场景地面电站项目，打造公司宣传名片与柔性支架技术标准蓝本，创造技术新发展方向。

8、公司关于 2024 年度权益分派的进展情况

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。在充分考虑公司盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素的前提下，公司积极进行权益分派回馈投资者。

根据公司 2024 年度权益分派预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。目前权益分派工作正在按照合规程序推进中，权益分派实施结果以公司后续实施公告为准，敬请各位投资者注意投资风险。

	9、公司回购计划的进展情况 2025 年 4 月 17 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-023），以集中竞价方式回购部分公司已发行的 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。截至当前，公司本次回购方案累计回购金额约 3900 万元，回购方案尚在合规推进中。具体回购实施情况以公司发布的相关公告为准。
附件清单 （如有）	无
日期	2025 年 5 月 30 日