

证券代码：688411

证券简称：海博思

创

北京海博思创科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券，东吴证券，长江证券，中信建投，浙商证券，广发证券、西部证券、中泰证券等券商及投资机构人员共 98 人。
时间	2025 年 9 月 22 日
地点	北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 D 座
上市公司接待人员姓名	公司董事长，总经理：张剑辉 公司董事，副总经理：舒鹏 公司董事会秘书，副总经理，财务负责人：高书清
投资者关系活动主要内容介绍	1. 对储能行业趋势的判断？ 答：136 号文的出台利好储能行业。136 号文出台后，储能成为独立的市场投资主体，与新能源建设解耦，逐步具备独立的获利方式。预计各省将会陆续出台各项政策促进储能行业的发展，例如，甘肃出台的容量电价政策具有示范性作用，使投资储能具备良好的经济性；《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027 年）》明确了到 2027 年装机 180GW 的行动方案；《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》（“1192 号文”），明确了新能源发电就近消纳项目的价格机制，通过价格信号引导社会资本对就近消纳项目的合理投资。多项利好政策推动储能行业良性发展。 2. 如何看待储能市场未来竞争格局，公司如何保持竞争力？ 答：储能市场投资主体呈现多元化，储能市场从价格导向转向价值导向，重视设备的性价比和电站全生命周期内的经济效益。预计未来行业竞争态势会向头部集中。 公司的竞争优势：对电力系统的深度理解、以及将硬件设备与交易

	<p>策略深度融合的能力；针对储能设备的数字化建模，通过海量数据形成技术壁垒；通过人工智能在储能中的应用，提升储能系统的交易价值。</p> <p>3. 公司在独立储能项目中承担的角色？</p> <p>答：公司逐步从设备供应商向能源服务商转变，重视大数据分析及人工智能在储能中的应用，从前端项目开发、设备供应到后端运维，将底层设备和顶层的交易策略结合。在储能电站选址、设备选型、后端运维等方面充分发挥公司的优势，形成储能电站全生命周期价值链的布局，创造长期价值。</p> <p>目前，公司布局储能资产运维，抢占储能电力交易的市场先机，深度参与独立储能电站的运维服务。</p> <p>4. 公司海外市场战略？</p> <p>答：海外客户更关注合规性及完整的解决方案，公司发挥系统集成的灵活性，适应本土客户要求，提供交钥匙工程。从地域上看，北美、欧洲、东南亚，是公司主要布局的市场区域。</p> <p>5. 上游供应价格波动对公司是否有影响？</p> <p>答：今年供应形势相对平稳，终端市场价格有适当反弹。</p> <p>6. 针对大电芯应用，公司产品开发与适配情况？</p> <p>答：公司着重从终端应用场景定义和开发适配大电芯的储能系统产品，以提高产品的效率、寿命、可靠性为目标，从而实现储能电站全生命周期内的投资收益。</p> <p>7. 数据中心储能需求如何？</p> <p>答：数据中心储能在海外的需求较大，国内尚待政策引导，一旦突破，预计市场需求潜力巨大。</p> <p>8. 交易运维的市场格局？</p> <p>答：储能电站的专业交易运维市场刚刚起步，公司利用大数据支撑交易策略，区别于传统售电等交易模式。</p> <p>9. 独立储能的收益情况如何？</p> <p>答：储能电站收益主要来自容量电价、峰谷价差套利及辅助服务，各地因政策等不同存在差异。</p> <p>10. 公司采购电芯的策略？</p> <p>答：基于商业模式变化和市场导向转变，电芯价格走势受市场供需和产品迭代影响，公司会根据实际情况适时进行研判和策略调整，提前和电芯厂家进行洽谈需求。</p> <p>11. 1192 号文对行业的影响？</p> <p>答：该政策有利于储能行业发展，催生储能新增装机量，将促进新能源与储能联合运营的商业模式。</p> <p>12. 电力交易软件的开发和布局？</p> <p>答：交易策略复杂度高，需结合电网数据、天气、负荷预测等多维度信息，全国统一的电力市场建立后，将朝着自动化、软件化方向发展。公司在重点区域（如甘肃）已有电站参与交易，测试效果良好。</p> <p>13. 国内储能市场空间及公司发展规划？</p> <p>答：预计未来三年国内市场规模约 800GWh，看好独立储能及各类</p>
--	---

	<p>应用场景的储能应用。公司将持续聚焦国内的独立储能及各种储能应用场景的开发，同时保持海外业务与国内业务并重的策略。</p> <p>14. 公司对于固态电池的规划？</p> <p>答：公司较早地通过参股合资公司布局固态电池，对储能用固态电池进行研究和开发，目前合资公司制造的半固态电池已在部分项目中应用。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年9月22日