

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号（月度）：2026-001

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明）
参与单位	3W FUND、Boyu Capital、FIDELITY、HEL VED CAPITAL、HSBC、Jane Street、JP Morgan、JUMP FINANCIAL、Marshall Wace、Millennium Partners、Point72、Tiger Pacific、UBS、宝盈基金、博时基金、东吴证券、高盛证券、广发基金、国联民生证券、国寿资产、国泰海通资管、国信证券、弘尚基金、宏道基金、华安证券、华福证券、华商基金、华泰证券、华西证券、建信保险资管、交银基金、旌安投资、凯基证券、龙全基金、平安基金、浦银安盛基金、全天候基金、群益投资、拾贝投资、太平养老、鑫元基金、野村证券、招商信诺、中汇人寿、中信建投证券、中银基金、中邮基金等
公司接待人员姓名及职务	董事会秘书：许晓明 证券事务代表：章理琛
时间	2026年1月1日 - 2026年1月30日
地点	券商策略会，反路演，线上会议，现场调研等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 2026年4月1日起光伏产品出口退税取消，该政策对公司光伏业务的整体影响如何？ 答：出口退税取消政策有助遏制组件产品低价无序竞争，推动组件价格回归理性。中长期看将加速行业落后产能出清，头部企业凭借成本优势、技术实力与品牌渠道优势，有望从中获益。</p> <p>2. 针对太空光伏这一前沿应用领域，公司有哪些技术布局？ 答：公司在与太空光伏相关的晶体硅电池（HJT 技术）、钙钛矿/HJT 叠层电池与组件等方向已经进行了长期技术开发及储备，并且取得了领先性的研发成果。2020 年阿特斯搭建了行</p>

	<p>业技术领先的 HJT 中试线，并在光伏业内率先开发并推出了半片电池技术，具备 80 微米乃至更薄 HJT 电池研发和中试能力。历经多年研发，阿特斯 HJT 技术已升级至 4.0 版，突破了高晶化率双面微晶、极细栅线、无主栅、超薄硅片等八项行业关键技术，研发效率超过了 27.6%，量产效率超过了 27.30%，良率达到了 99.2%，居于行业先进水平。2023 年起，阿特斯与中科院宁波材料技术与工程研究所强强联合，共同致力于高效钙钛矿/HJT 两端叠层电池的联合开发，电池转换效率突破至 33.1%。</p> <p>3. 公司在电池减银方面进展如何？ 答：公司电池减银方面正着力推进银镍、银包铜浆料方案的研发和落地，已与多家厂商在做批量测试，按计划将于近期逐步导入量产。有望有效降低银浆单耗，实现电池环节降本增效。</p> <p>4. 光伏行业反内卷有何进展？ 答：行业反内卷已进入实质推进阶段，各部门和行业企业正在共同努力，通过市场化、法治化手段共同推动光伏行业回归良性竞争、理性发展的轨道。当前出口退税取消与原材料涨价提供报价支撑，近期组件报价和签单价格已现修复趋势。</p> <p>5. 2026 年储能销售预计主要面向哪些市场？ 答：公司 2026 年全球大型储能预计出货 14-17GWh，非美市场占比预计提升到三分之二左右，加拿大、欧洲、澳洲等成熟海外市场的需求强劲，呈现高增长态势。公司近期陆续签订了加拿大 1.86 GWh 天望 2 号项目、德国萨克森州 56 MWh 项目、澳大利亚 408 MWh 泰勒姆本德 3 号项目等多个储能系统（BESS）供应合同及长期服务协议。</p> <p>6. 公司如何解决后续供美电芯问题？ 答：公司东南亚储能工厂包含 3GWh 电芯产能，可生产 314Ah 磷酸铁锂电池，并具备向更大容量电芯生产升级的兼容性，预计 2026 年一季度投产。东南亚储能工厂也在此次美国业务调整范围内，通过股权转让方式，符合大而美法案合规的架构。</p>
附件（如有）	无
日期	2026 年 1 月 30 日