

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）：2026-007

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☒ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明） ☒ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☒ 路演活动
参与单位	AceCamp 、 Federated Hermes 、 Panview Capital 、 WT Asset Management 、 财通资管、淳厚基金、淡水泉基金、鼎实基金、顶天投资、工银瑞信、国联民生、国寿安保基金、国泰资产、汇丰晋信、景顺长城、聚鸣投资、开源证券、麦格里证券、美银证券、南方基金、诺德基金、人保资管、申万菱信、泰康资管、西部利得基金、兴业全球、永赢基金、长江证券、中泰证券、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 7 月 1 日 -2026 年 7 月 31 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	1. 近期光伏能效新国标、成本标准等指导性文件陆续出台，如何看待其对光伏行业的影响？ 答：相关文件有助于推动行业回归高质量发展，促进先进产能和高效产品价值体现，引导行业从“拼价格”转向“拼价值”。长期来看，技术领先、制造能力和成本控制能力较强的企业有望受益。公司将持续以技术创新和精益运营提升产品竞争力；最新发布的 TOPCon 3.0 组件功率可达约 670W、最高效率约 24.8%，预计自 2026 年 8 月起陆续实现全球规模化交付。 2. 当前行业仍面临盈利压力，公司如何展望未来光伏行业盈利修复趋势？ 答：行业盈利修复取决于供需关系和竞争格局改善。短期看，今年国内需求回落对全球需求形成一定影响；长期看，清洁、低成本的光伏需求仍将稳步增长，明年光伏需求预计恢复增长。随着落后产能出清、行业自律增强及需求稳步恢复，产业链盈利有望逐步回归

	合理水平。公司将依托产品竞争力和全球化布局应对波动，同时拓展储能业务及光储应用场景，提升经营质量。 3. 对 2027 年全球大型储能市场需求有何判断？ 答：新能源渗透率提升、电网灵活性需求增加，以及欧美等市场政策机制逐步完善，将继续支撑大型储能需求。当前原材料价格整体平稳，也有利于提升下游投资积极性。2027 年储能市场仍将保持较快增长，整体向上趋势不变。 4. 公司参股的美国电池工厂目前进展如何？预计今明两年能够贡献多少产出？ 答：美国印第安纳州电池工厂已于 2026 年 7 月正式启动生产，一期规划产能约 2.1GW，目前正处于产能爬坡阶段，预计年内逐步释放产能。电池工厂正在推进二期建设。明年随着产线稳定运行和产能进一步释放，美国本土一体化的制造能力预计将显著提升。 5. 对当前光伏行业周期低点的判断是什么，预计何时能够看清拐点？ 答：公司对今年光伏市场的判断目前仍然是坚持反内卷策略，主动减量保利润。从行业动态看，部分同行也提出了保利润而非保量的目标，并出现了出货量同比环比下降的情况。公司坚持在高利润市场坚决不下牌桌，同时在低利润市场敢于有所为有所不为策略，希望能够为我们的股东带来不一样的一份“答卷”。 6. 公司美国工厂租赁安排是否按照此前公告正常执行？财务上的影响如何？ 答：美国业务调整采取“合资+租赁并行”的模式推进。公司此前已公告过相关租赁合同的情况、签署进展，可参考《关于下属子公司与关联方签署〈租赁合同〉暨关联交易的进展公告》，目前各项工作正有序推进中。 7. 公司的股份回购进展，有没有回购时间表？ 答：公司正按照既定方案推进本轮 4-6 亿元的股份回购计划。截至 2026 年 7 月 28 日，公司累计回购 1,900 万股，占总股本 0.52%，累计使用资金约 1.93 亿元。本次回购实施期限为 1 年，公司将根据市场情况和回购方案持续推进实施。
附件（如有）	无
日期	2026 年 7 月 31 日