

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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 <u>(请文字说明其他活动内容)</u>
参与单位名称及人员姓名	东吴证券、长江证券、民生证券、光大资管
时间	2024 年 12 月 -2025 年 1 月
地点	腾讯会议、策略会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张海涛
投资者关系活动主要内容介绍	本次投资者交流活动主要内容： 一、董事会秘书介绍公司基本情况； 二、投资者提问环节： 问题 1、2024 年前三季度的经营情况如何？2024 年第四季度的情况如何？ 答： 2024 年前三季度增收不增利，第三季度出现单季度亏损情况，主要一方面受新能源光伏下游组件企业业绩承压，铝边框的加工费有所下降；另一方面新能源汽车零部件和再生铝项目处于产能爬坡阶段，固定费用较高，处于亏损当中；另外因终止股权激励，股份支付一次性确认，对第三季度产生不利影响。第四季度环比第三季度订单稳中有增，加工费下降的趋势有所企稳，同时新能源汽车零部件和再生铝

	<p>项目亏损预计收窄，情况较第三季度会有较大改善。</p> <p>问题 2：如何看待光伏行业的发展趋势？</p> <p>答：随着双碳目标的逐步推进，新能源光伏行业增速确定性是非常强的。目前短时间的行业景气度下行并不能改变光伏产业链稳步增长的逻辑，虽然目前处于光伏行业的低谷期，但我们有理由相信随着政策推动、全球能源改革和行业自律管理，未来光伏行业将持续引领绿色能源发展，产业链上下游公司的经营情况将逐步向好。</p> <p>问题 3、公司应收款项是否可以全部收回，现有的应收款项收不回的概率有多大，对生产经营有没有重大的隐性影响。</p> <p>答：公司客户均为光伏行业头部组件企业，客户信用较好，产生坏账的可能性较低，应收账款风险在可控范围内，对公司的生产经营不会产生重大影响。同时公司也会加强对应收账款的催收和关注，跟踪客户经营情况。</p> <p>问题 4：新一代铝边框项目的规划如何？是否有订单支撑？</p> <p>答：新一代铝边框项目已经处于建设当中，预计 2025 年 5-6 月份陆续开始试生产。与下游组件客户签署的 2025 年战略协议中对新一代铝边框都有不同比例的约定，新一代铝边框的订单有较大支撑，预计 2025 年新一代铝边框项目能够一定程度上提高铝边框的单吨盈利情况。</p> <p>问题 5：新能源汽车项目客户拓展情况如何？2025 年的规划如何？</p> <p>答：新能源汽车项目客户开拓一直在持续中，订单逐月增加，经营情况逐步向好；2025 年在手订单充足，产能利用率相较于 2024 年将得到大幅提升，同时产品良率也将较大改善。</p> <p>问题 6：公司是否近期有考虑做员工股权激励？</p> <p>答：公司和实际控制人唐开健先生一直坚持人才是公司第一资源的理念，积极引进技术人才与高层次管理人员，同时注重对核心团队的激励，保持公司核心团队的稳定。公司会根据回购专用证券账户内股份情况等自身情况及市场状况，科学制定、并适时推出相关股权激励计划。</p> <p>问题 7：回购进展情况如何？</p> <p>答：截至 2025 年 1 月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 5,056,100 股，约占公司总股本的比例为 2.07%，支付的总金额为 98,604,211.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司后续回购情况将严格按照法律法规要求履行信息披露义务。</p>
--	---

	露义务。
附件清单（如有）	
日期	2025 年 1 月 27 日