

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

晶澳太阳能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

| | | |
|---------------|--|---------|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 | √ 分析师会议 |
| | <input type="checkbox"/> 媒体采访 | □ 业绩说明会 |
| | <input type="checkbox"/> 新闻发布会 | √ 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 | 广发基金 Citadel Fidelity Franklin Templeton(Shanghai) | |
| | Fullgoal Asset Mgmt (HK) Greenwoods Asset Mgmt (HK) | |
| | Farallon Polymer Point72 摩根士丹利 大和资本 香港富瑞 | |
| | 高盛 瑞银 长江证券 中金公司 中信建投证券 兴业证券 华福证券等 | |
| 时间 | 2025年1月 | |
| 地点 | 券商策略会、线上电话会议、机构反路演等 | |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 武廷栋 投资者关系团队 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、2025年光伏的供需变化走势？</p> <p>需求侧整体来看 2025 年全球光伏装机量预计保持一定增长，行业内的三方机构对 2025 年的需求增速预测在两位数左右。国家能源局公布 2024 年国内全年装机为 277GW，超四成的全球新增装机规模，未来国内的集中式、分布式光伏装机的仍会平稳增长；海外出口来看，根据盖锡咨询，2024 年全年电池组件出口达 300GW，未来欧洲市场预期平稳增长，其他新兴市场需求高增，廉价的清洁能源有望保持较高增长。</p> <p>供给侧改革持续推进：相关部门出台文件引导光伏企业减少单纯扩产计划，提高新建项目门槛。行业内也通过自律公约等增强对行业内主要企业的约束；同时产能结构也在调整，随着技术提升改造，高效组件产品推出市场，竞争优势明显，竞争力较差的产能会在底端洗牌过程逐步淘汰出局。</p> | |

近期国家发改委、能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》。通知提出，新能源项目上网电量全部进入电力市场，上网电价由市场形成，为新能源市场未来的发展打开更大的空间，引导行业健康有序发展。

2、对于商务部出台光伏组件出口产品碳足迹标准怎么看？

目前商务部初步规定为出口光伏组件碳足迹追踪不超过 415kgCO₂e/kWp，该标准处于一个征求意见稿的状态。公司自重组上市以来每年按时披露社会责任报告和可持续发展报告，把可持续发展和 ESG 理念提升到了企业战略的高度，积极推进光伏产品的国际机构碳足迹认证工作，符合低碳标准的产品在国际市场上更具有竞争力，有助于公司布局全球化发展。

3、公司在新产品新技术方面的情况？

公司始终重视研发力度，以发展技术优势为核心竞争力，公司积极布局下一代新技术和新产品。2025 年 1 月公司于世界未来能源峰会上展出 DeepBlue 5.0 超高性能组件，该产品基于晶澳科技 Bycium+ 5.0 电池技术平台，集成前沿技术、结构优化、材料增强和电气架构升级等多项高水平创新成果，功率高达 670W，效率达 24.8%。

4、2025 年的资本开支

截止 2024 年年底，公司组件产能将超 100GW，硅片与电池产能达组件产能的 80%，其中 n 型电池实际产能达 70GW，基本满足公司出货需求。目前公司规划建设的项目有鄂尔多斯一体化及阿曼电池组件项目。阿曼项目计划于 2025 年开始推动建设，该项目建设符合公司全球化发展战略需要。公司未来仍会综合评估全球市场需求与公司实际产能情况，以高效的产品生产能力、良好的现金平衡能力，在行业周期底部保证可持续性经营，维持稳健发展。

5、公司 2024 年业绩情况

公司于 2025 年 1 月 24 日发布 2024 年业绩预告。2024 年全球光伏市场经历了较大变化，公司面对的挑战包括但不限于：更加复杂的国际政治和贸易环境、

| | |
|----|--|
| | 大幅波动的汇率风险、快速迭代的产品技术。应对上述挑战，公司管理层做出了系列应对决策包括：调整海外产能布局、推动 N 型产能全面渗透并持续升级，快速淘汰老旧产能、积极调整外币资产套保比例等。基于审慎客观的会计原则，公司在 2024 年四季度末对上述经营决策可能造成的影响进行了评估，并于业绩预告中进行披露。 |
| 日期 | 2025 年 2 月 14 日 |