

证券代码：300751

证券简称：迈为股份

苏州迈为科技股份有限公司

迈为股份 2024 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2025-001

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：<u>（请文字说明其他活动内容）</u> ☐分析师会议 ☒业绩说明会 ☐路演活动 ☐电话会议
参与单位名称 及人员姓名	迈为股份2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2025 年 4 月 29 日 13:30-15:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈” 栏目
公司接待人员 姓名	主持人：迈为股份 董事会秘书兼财务总监：刘琼 董事长：周剑 总经理：王正根 独立董事：赵徐 保荐代表人：曹飞

投资者关系活动主要内容介绍	1.周总公司回购在 130，现在剩 70 股价，直接缩水了一半，还有希望吗，公司股价从高点下来已经只剩 20% 答：您好，公司努力开拓海外市场争取海外 HJT 设备订单，大力推进异质结钙钛矿电池中试线落地，战略性布局半导体显示业务，今年公司光伏海外订单占比将大幅提升，钙钛矿方向也将有订单落地，非光伏业务占比也将大幅提升。谢谢。 2.周总预计今年 hjt 订单能有多少 gw，今年 hjt 组件出货量全球能有多少 答：您好，请关注公司公开披露。 3.王总您好，迈为研发矩阵里，对蒸镀技术投入开发资源。是为了给钙钛矿设备做技术储备吗？ 答：投资者您好，公司将大力推动异质结与钙钛矿叠层电池设备的研发与销售。 4.近几月，某知名半导体清洗设备公司（全球第五，中国第一。）在产业论坛会上，公开场合，疑似批评，某为公司，新入局半导体设备领域，就开始大量高薪在他们公司挖人。您怎么看待同业公司，对于技术和人才的保守态度。是否有可能抑制住迈为技术未来的发展路径？ 答：您好，公司一直坚持正向研发，努力会社会，为客户创造
----------------------	---

	价值。 5.周董，您判断钙钛矿叠层异质结电池。逐步开始走向量产，还需要多长时间的积累？有教授说钙钛矿叠成异质结走向商业化要在 2030 年左右。您觉得需要那么长时间那？ 答：您好，基于最新的进展，我们的判断比之前乐观，26 年中试，27-28 年有望量产。 6.尊敬的王总，您好。观察到公司在半导体先进封装设备领域有所布局，但在半导体设备行业里，封装占比仍然较小，发展空间有限。请问公司在后续发展中，是否会逐步进入，半导体设备行业，价值量更大、市场规模更大的领域寻求发展？比如刻蚀设备、薄膜沉积设备等，体量更大的市场？如果有此计划，公司如何建立相对应的技术实力？ 答：您好，感谢您对公司的关注，公司将按节奏完成战略布局。 7.尊敬的王总，您好。留意到公司布局了，半导体先进封装设备制造领域。但半导体封装设备业务，在半导体设备行业里，体量占比比较小。远远小于半导体薄膜沉积设备、半导体刻蚀设备的价值量。发展空间相对有限。请问王总，随着公司不断发展，会逐步投入研发，进入半导体薄膜沉积设备制造、半导体刻蚀设备制造等领域吗？如果有此计划，请问贵公司如何突
--	--

	破技术壁垒，丰富产品矩阵，来提升半导体领域竞争力？ 答：您好，感谢您对公司的关注，公司将按节奏完成战略布局。 8.公司今年会不会继续回购 答：投资者您好，如有回购计划，公司将按照规定及时披露。 谢谢 9.请问如何看待下一代叠层电池，会不会 TOPCon 叠层取代 HJT 叠层成为下一代主流？ 答：投资者您好，公司认为异质结钙钛矿叠层电池是光伏最终产品形态。 谢谢 10.2024 年度公司研发支出 95,114.25 万元,研发投入占营业收入比例为 9.68%。在研发投入方面，半导体及显示装备领域的研发投入规模占公司研发总支出的比例超过 40%，对应的半导体及显示装备研发人员占比接近公司研发团队总规模的 50%，请问公司今年是否是全力进军半导体及显示业务的突破？ 答：投资者您好，公司面向光伏、显示、半导体等三大行业生产销售高端装备。谢谢 11.海外订单具体指哪些呢？
--	--

	答：投资者您好，请关注公司公开信息，谢谢。 12.尊敬的周董，您好。在贵公司提供的 ESG 报告里，看到标题是六大实验室平台，内容又是五大实验室平台，配图又是六大实验室平台。是内容编辑错误吗？是不是意味着现在公司变成了六大实验室平台，多了一个固态锂电池实验室平台？ 答：您好，请关注公司公开披露。 13.贵公司公开 ESG 报告内，多了一个固态锂电池实验室平台。请问周董，迈为是开始研发固态锂电池生产设备了吗？ 答：您好，请关注公司公开披露。 14.周董您好。请问贵公司相对，布局了 topcon 的友商，业绩落后了非常非常多。是当初战略选择上存在一些小瑕疵吗？迈为后面还能赶上友商的步伐吗？如何追上落后的那么大一截差距？公司有什么计划吗？ 答：您好，感谢您的关注，公司上市时只有丝网印刷线单一设备，异质结是公司最优选择，异质结钙钛矿叠层电池是光伏最终产品形态。 15.希望今年你们有机会连续几天 20%涨幅 答：投资者您好，感谢对公司的关注。
--	---

	16.周总可以和机构搞好关系，积极披露公司订单进展，积极披露研发进度，不要一年到底什么消息都没有，这样股价才会慢慢好起来！ 答：投资者您好，感谢您的建议与关注。谢谢 17.具体的海外订单，目前有多少快达成了？公司可以按月进行订单披露吗，及时披露一些小订单也行 答：投资者您好，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时披露重大合同，谢谢。 18.尊敬的王总，您好。公司为什么不布局半导体设备里，体量份额很高的三大设备领域？比如半导体刻蚀设备、半导体薄膜沉积设备。 答：投资者您好，感谢您对公司的关注，公司将按节奏完成战略布局。 19.40 条异质结产线园区，现在是满产状态吗 答：尊敬的投资者您好，本工程项目在所有建设者的努力之下，圆满完工，并且也举行了竣工仪式，目前也已经全面投入使用，在此感谢各位建设者。 20.有稳定股价的进一步计划吗？
--	---

	答：公司在去年已积极推出了包括中期分红、回购等措施。之后公司将继续按照中国证监会《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》的要求积极做好市值管理工作，如公司有其他措施，公司将及时对外披露。谢谢 21.今年通威还会订购 hjt 设备吗，国内今年有龙头会预定设备吗，信实今年还会预定设备吗，有在沟通意向吗 答：您好，请关注公司公开披露。 22.尊敬的周董，您好。在贵公司官网上，看到贵公司的三横三纵发展战略图。其中真空、激光、图形化三大技术平台，应用于光伏、半导体、显示设备等行业。其中真空技术平台对应半导体行业，有半导体刻蚀设备和半导体薄膜设备。是不是意味着，公司未来，在条件具备的情况下，可能入局半导体刻蚀设备和薄膜沉积设备？最关心这个问题，周董您解惑一下。 答：您好，感谢您对公司的关注，公司将按节奏完成战略布局。 23.周总，您好！生产机器人的设备你们有考虑做研发吗？可以借此转型！ 答：投资者您好，公司目前生产研发面向光伏、显示、半导体三大行业的高端装备，暂未考虑拓展到机器人设备领域，谢谢。 24.面对 TOPCon 占主流、BC 势头正猛，公司对今年三四季度
--	---

	如何研判？如何应对 HJT 订单不足问题？ 答：您好，公司积极开拓海外市场，今年光伏海外订单占比将大幅提高，经过多年对半导体显示行业的布局，今年非光伏订单占比也将大幅提高。 25.珠海半导体园区现在已经是完工了吗 答：尊敬的投资者您好，珠海园区目前正在按进度进行施工过程中，其中一期工程已经完工，二期工程在进行过程中，预计今年年底可以基本完工。谢谢！ 26.周总可以和投资机构搞好关系吗？股价跌跌不休，本人已经倾家荡产了，请问您后续有什么办法稳定股价吗？ 答：投资者您好，公司股价受政策环境、宏观经济、行业情况等多种因素影响。公司在去年已积极推出了包括中期分红、回购等措施。之后公司将继续按照中国证监会《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》的要求积极做好市值管理工作。谢谢 27.国外的 hjt 订单 25 年怎么样，会不会放量，半导体的业务进展的怎么样了，25 年能占到多少个点的营业收入 答：您好，公司预估今年海外订单占比将大幅提高。非光伏业务订单占比也将大幅提高。
--	--

	28.华晟今年会招标 hjt 吗，年年说要打平 top 成本，为什么还是年年打平不了啊， 答：您好，目前 HJT 最优秀的非硅成本做到比 Topcon 高 2 分，如果现在采用迈为最新 1.2GW 设备，马上就可以持平。 29.为什么一季度计提这么多，一共才 1.6 亿利润，就计提了 1.9 亿 答：尊敬的投资者您好，我们基于谨慎性原则，按会计准则要求进行计提。谢谢！ 30.周总我记得你前面说今年会有个划时代的产品出来，今年还有希望吗 答：您好，公司今年将正式推出 HJT 钙钛矿叠层电池中试整线。 31.请问周董事长，东吴证券今年的研报一直说美国的光伏路线的最优解是异质结，请问下当前我们在美国的市场拓展有什么进展吗，当前光伏市场极度内卷，迈为也要走出去，我们当前的走出去战略都有哪些新的进展吗，麻烦再不违反证券规定的前提下透漏一二，感谢 答：您好，经过测算在欧美等发达国家，异质结确实有机电设施投资低，总投资相同、人力成本低，OPEX 低，工序简单、
--	---

	专利风险低等优势。 32.周董事长，当前迈为在半导体领域的拓展有什么新的进展吗，半导体业务占比大概到了公司总业务的多少百分比了呢，谢谢 答：您好，公司预计 2025 年非光伏业务占比将大大提高。 33.公司在 bc 方面有没有投入，现在隆基铁了心要搞 bc，迈为激光设备之类的能不能用于 bc，其他设备能不能用于 bc 答：您好，公司有激光、PECVD、PVD、印刷、分选测试等设备可以用于 BC 方向。 34.捷佳 25 年订单可以靠 perc 改 top，迈为 25 年订单改造升级的订单有多少，hjt 订单有多少，国内外占比多少，海外订单今年能暴增吗，印度信实还有继续购买 hjt 设备吗 答：您好，请关注公开披露信息。 35.印度信实 22 年 4 月签的合同，为什么 24 年年报里还是没有确认收入 答：您好，请关注公开披露信息。 36.信实 24 年财报说 1gw 的 hjt 组件投产了，用的是公司的设备吗，22 年和信实签订的不是 0.6gw 的吗，是临时改了吗，
--	--

	为什么还没产生收入啊 答：您好，请关注公开披露信息。 37.信实有新增订单吗 答：您好，没有。
附件清单	无
日期	2025 年 4 月 29 日