

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

隆基绿能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-6

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>机构策略会、线上会议</u>
参与单位	<p>1、机构策略会 本月公司参加了长江证券、东吴证券组织的策略会。</p> <p>2、线上会议 本月公司参加了 Slate Path Capital、GIC、Morgan Stanley、Goldman Sachs、UBS、BofA Securities、腾跃基金、野村证券、国泰综合证券、中信资管、太保资产、南方基金、平安资产、中信保诚、鹏华基金、宝盈基金、国泰基金、国寿资产、长城基金、财通证券固收、长江证券、中信建投、中泰证券组织的线上投资者交流会议。</p> <p>3、现场调研 本月公司接待了青岛鸿竹资产、明澄投资的现场调研。</p>
时间	2025年7月1日-2025年7月31日
地点	西安、大同
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 王皓 投资者关系管理高级经理 毋晓妮 投资者关系管理经理 刘伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问光伏行业的反内卷情况？</p> <p>答：2025年7月，中央财经委员会第六次会议明确要聚焦</p>

重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出；工信部召开光伏行业制造企业座谈会提出要依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。在政策引领下，目前光伏行业已经出现了一些积极变化。

2、请问如何展望未来几年全球光伏市场需求变化？

答：在经历多年高速增长后，预计全球光伏市场需求增速将从 2025 年开始放缓。中国、欧洲和美国三大传统市场受能源政策调整、电网消纳瓶颈和贸易壁垒等影响，增速逐步放缓；中东非、印度等新兴市场在能源转型战略、电力刚性需求等因素驱动下，预计将保持较高速增长。

3、请问近期行业硅片价格如何？公司的硅片报价水平？

答：近期行业硅片价格较原来低点已有明显修复。公司硅片报价参考市场价格确定。

4、请问目前 HPBC 2.0 电池的产出规模？

答：目前公司 HPBC 2.0 电池的稳定产出已经来到 2GW/月。

5、请问目前 HPBC 2.0 电池生产线的良率水平？

答：目前公司 HPBC 2.0 电池生产线的良率约 97%。

6、根据近期新闻报道，美国拟对印度、印尼和老挝的光伏产品发起反倾销调查，请问对公司印尼组件工厂的影响？

答：公司与印尼国家石油公司新能源与可再生能源子公司 Pertamina NRE 在印尼合作建设的组件产能预计达 1.6GW，采用公司 HPBC2.0 高效电池技术，用于满足印尼本土和东南亚区域对高效光伏组件日益增长的需求。因此，该组件项目不会受到美国对印尼可能的反倾销调查影响。

7、参考 2025 年 6 月国内光伏装机情况，请问公司是否有

	<p>下修 2025 年全年组件出货量目标？</p> <p>答：公司持续加大以客户为中心的产品和服务投入，在 2025 年第二季度实现了组件出货量的环比显著增长；同时，依托 HPBC2.0 组件等高效产品的差异化竞争优势，公司在国内外市场积极获取订单。截至目前，公司维持全年组件出货量 80-90GW 的经营目标，并没有向下修正。</p> <p>8、关注到近期公司“隆 22 转债”的回售公告，请问公司是否计划向下修正可转债的转股价格？</p> <p>答：综合考虑目前行业发展阶段、公司经营情况等因素，基于对公司未来长期发展的信心，公司暂时没有计划向下修正“隆 22 转债”的转股价格。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 8 月 1 日

风险提示：以上如涉及对行业预测、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。