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：2025-8

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 <u>机构策略会、线上会议</u>
参与单位	<p>1、线上电话会议</p> <p>本月公司参加了 JP Morgan、Jefferies、Daiwa、GIC、Schroders、HSBC Qianhai Securities、银华基金、招商基金、中加基金、泰康基金、中邮基金、工银瑞信、汇添富、兴全基金、中庚基金、诺德基金、华宝基金、景顺长城、华夏基金、东方证券资产管理、财通基金、华商基金、中信证券、长江证券、国金证券、华创证券、兴业证券、申万宏源、太平洋证券、Mirae Asset Securities 组织的线上投资者交流会议。</p> <p>2、现场调研</p> <p>本月公司接待了华夏基金、华创证券、招商证券、富达投资、朱雀基金、西部证券、华福证券、南方基金、华泰证券等组织的现场调研。</p> <p>3、机构策略会</p> <p>本月公司参加了高盛组织的策略会。</p>
时间	2025年8月25日-2025年9月30日
地点	西安、香港
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

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、请问如何看待 2026 年光伏市场需求变化？</p> <p>答：光伏是一个全球性的市场，不同市场受本土能源发展政策、电网基础设施配套、电力结构和需求变化等诸多因素影响，呈现不同的发展节奏，因此，很难较为准确地预计全球光伏市场需求的变化，但是考虑主要传统市场的发展已经逐步放缓，初步预计 2026 年全球光伏市场需求同比变化较为平稳。</p> <p>2、请问目前产业链下游组件环节的价格修复情况？</p> <p>答：从今年第三季度组件招标价格来看，组件环节的价格已经出现了小幅上行。</p> <p>3、请问公司今年第三季度组件排产的情况？</p> <p>答：公司根据自身组件订单情况和市场需求变化灵活调整组件排产规模，2025 年第三季度，公司组件排产基本保持在稳定水平，月度之间的变动较小。</p> <p>4、请问今年上半年公司 BC 组件出货量在国内外市场的分布？</p> <p>答：2025 年上半年，受国内市场抢装潮驱动，公司 BC 组件对外销量中约 55%发生在国内市场，海外市场占比约 45%。</p> <p>5、请问公司 HPBC 2.0 产品的降本进展？</p> <p>答：公司正在积极推动 HPBC 2.0 产品的各项降本方案，随着铜川、西咸等地区产能的逐步投产，HPBC 2.0 产品的生产成本将进一步下降。</p> <p>6、根据美国“大而美法案”的要求，公司是考虑降低在美国合资工厂的持股比例还是计划全部出售？</p> <p>答：目前公司考虑降低在美国合资工厂的持股比例，以符合美国“大而美法案”的合规要求。</p> <p>7、请问公司是否会考虑钙钛矿叠层电池技术的量产计划？</p>
----------------------	---

	答：近年来，公司在钙钛矿叠层电池技术方面取得了持续突破，目前正在就相关核心问题进行密集攻关。钙钛矿叠层电池技术目前仍为公司未来的储备技术，尚无量产计划。
附件清单（如有）	无
日期	2025年9月30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。