

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

常州亚玛顿股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

|             |  |
|-------------|--|
| 投资者关系活动类别   | <div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input checked="" type="checkbox"/>电话会议</div><div>其他：</div></div>   |
| 参与单位名称及人员姓名 | <div>淳厚基金管理有限公司：张欣；</div> <div>进门财经：马媛；</div> <div>南方基金管理股份有限公司：王芝文；</div> <div>陆家嘴国际信托有限公司：江坤；</div> <div>信达澳亚基金管理有限公司：伏涛；</div> <div>上海聚鸣投资管理有限公司：朱尊；</div> <div>嘉实基金管理有限公司：项静远；</div> <div>华富基金管理有限公司：陈铭瑜；</div> <div>合众资产管理股份有限公司：胡纪元；</div> <div>海南省亿能投资有限公司：韩琛琛；</div> <div>中信建投证券股份有限公司：王吉颖；</div> <div>博远基金管理有限公司：谭飞；</div> <div>圆信永丰基金管理有限公司：明兴；</div> <div>国泰基金管理有限公司：叶嘉元；</div> <div>通用技术集团投资管理有限公司：蒋春婷；</div> <div>中信建投经管委财富管理部客户：李博；</div> <div>上海鲸航资产管理有限公司：岳政；</div> <div>上海运舟私募基金管理有限公司：吕一闻；</div> <div>平安养老保险股份有限公司：张甦；</div> <div>上银基金管理有限公司：杨东朔；</div> <div>广东正圆私募基金管理有限公司：侯昭慧；</div> |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>汇华理财有限公司：徐纯波；</p> <p>诺德基金管理有限公司：黄伟；</p> <p>泰康基金管理有限公司：马敦超；</p> <p>中信建投（国际）金融控股有限公司：尚柏桐；</p> <p>银华基金管理股份有限公司：刘宇尘；</p> <p>华安基金管理有限公司：任世卿；</p> <p>北京暖逸欣私募基金管理有限公司：孙海连；</p> <p>上海泉汐投资管理有限公司：刘嘉庆；</p> <p>深圳前海华杉投资管理有限公司：申玉婷；</p> <p>博道基金管理有限公司：郭晓萱。</p>  |
| 时间            | 2026 年 2 月 4 日   |
| 地点            | 电话会议   |
| 上市公司接待人姓名     | <p>副总经理、财务总监兼董事会秘书：刘芹；</p> <p>证券事务代表：王子杰。</p>  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>采取问答方式，董事会秘书负责回答：</b></p> <p><b>1、目前公司与北美客户有哪些合作？目前订单情况如何？</b></p> <p>答：公司的太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品有向北美客户进行供货，且今年有新增传统光伏玻璃订单。</p> <p><b>2、公司在阿联酋投资建设年产 50 万吨光伏玻璃生产线项目进展如何，在当地投资有何优势？</b></p> <p>答：项目公司亚玛顿玻璃工业有限公司已经注册完成，并且完成境外投资备案手续。本次海外产能项目的投资建设符合公司全球化发展战略需要，且深受海内外客户关注，有利于公司充分利用当地的区位、资源优势，有效降低公司的生产成本，扩大海内外市场占有率，同时加快海外光伏玻璃产能布局，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射中东及欧美、南亚市场，推动公司在国际化市场的业务发展，从而提升公司国际市场竞争力，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。</p> <p><b>3、公司 2025 年业绩情况？</b></p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>答：公司已于 2026 年 1 月 31 日披露了《2025 年度业绩预告》，由于光伏玻璃价格较去年同期显著下降和下游客户需求不足的情形，在维护与主要客户稳定合作关系的前提下，公司制定了谨慎的销售策略，合理控制产能、产量，减少库存带来的现金流压力，因此公司光伏玻璃产品销售量和销售收入减少，产品毛利率处于低位；同时，基于谨慎性原则，公司对部分坏账和资产计提减值准备，该事项将对本期业绩产生影响。具体减值计提金额及相关情况，将在公司《2025 年年度报告》中根据会计准则及监管要求进行披露。</p> <p><b>4、公司作为行业内首个量产 1.6mm 光伏玻璃的企业，请问 1.6mm 光伏玻璃对比 2.0mm 光伏玻璃的优势在哪里？</b></p> <p>答：作为行业内首家 1.6mm 光伏玻璃量产企业，无论窑炉端还是深加工端，公司始终定位于薄玻璃领域，与竞争对手形成差异化的竞争格局。首先，凤阳硅谷的窑炉从设计、建造以及核心设备的选型等方面都是为做薄玻璃量身定制的，充分考虑了公司未来定位于薄型化玻璃领域的发展趋势，成本端优势明显。其次，公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年，是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者，公司的综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列，形成了自身在超薄光伏镀膜玻璃方面的技术领先优势。</p> <p><b>5、公司光伏玻璃产能分布情况？以及未来是否有新增产能？</b></p> <p>答：公司目前光伏玻璃产能主要分布在安徽凤阳和辽宁本溪生产基地。新增产能主要为内蒙古鄂尔多斯生产基地以及海外阿联酋生产基地。</p> <p><b>6、公司在光电显示玻璃行业已经布局多年，公司光电显示玻璃现阶段情况？</b></p> <p>答：根据公司在超薄玻璃方面的技术布局，公司在电子显示玻璃领域已经能做到 0.3mm-0.4mm。同时，受益于近年消费电子行业复苏，2025 年公司光电显示玻璃产品出货量较往年有所提升。</p> |
|--|--|

|          |   |
|----------|---|
|          | <p><b>7、公司钙钛矿产品是否已经应用于太空太阳能领域？</b></p> <p>答：公司深耕超薄光伏玻璃及光电玻璃领域，业务暂不涉及上述相关技术领域。未来公司将结合客户需求和市场变化，密切关注相关前瞻性技术发展趋势，同时加大研发力度，增强技术储备，积极回应投资者关切。</p> <p><b>8、公司未来发展战略是怎样的？</b></p> <p>答：公司将继续聚焦光伏玻璃业务和消费电子玻璃业务的“双轮驱动”发展战略，坚持以市场需求与客户需求为导向，研产销有效协同，优化产品结构，完善产业布局，同时精细化管理、加强风险控制，稳步提升市场占有率。同时，有序推进阿联酋投资建设年产 50 万吨光伏玻璃生产线项目建设，以提升公司国际竞争力、优化产业布局、降低经营成本。作为技术创新型企业，公司始终坚持在创新中谋发展，不仅在现有技术持续优化升级，同时积极布局新技术领域，从而不断提升公司的竞争能力和抗周期波动能力，也为公司快速发展奠定坚实基础。</p> |
| 附件清单（如有） | 无   |
| 日期       | 2026 年 2 月 4 日  |