

证券代码：301636

证券简称：泽润新能

江苏泽润新能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	宝盈基金 温济鹏 国寿安保 肖佳琪 广发基金 张家栋 嘉实基金 延健磊 鹏华基金 王禹萱 建信基金 蒋超 国寿养老 郭琳 国投瑞银 董政武 招商基金 刘宇晨 国金证券 张嘉文 中欧基金 张驰澄、沈少波 太保资管 袁元、刘宁、孙凯歌 宝盈基金 温济鹏 国寿安保 肖佳琪 广发基金 张家栋 嘉实基金 延健磊 鹏华基金 王禹萱 建信基金 蒋超 国寿养老 郭琳 国投瑞银 董政武 申万宏源证券 李冲 浙商证券 陈明雨
时间	2026年2月9日、10日
地点	公司会议室、线上电话会议
上市公司接待人姓名	董事、董事会秘书、财务总监 王亮先生

投资者关系活动
主要内容介绍

<p>1. 与同行相比，公司光伏接线盒产品毛利率较高的原因？</p> <p>公司光伏接线盒毛利率较高的原因主要系公司海外业务占比相对较高，与国内业务相比，海外业务毛利率相对较高。</p> <p>2. 公司海外业务中，主要北美客户是哪些，在其供应链中的份额如何？</p> <p>公司主要北美客户包括：（1）客户A（全球知名薄膜组件供应商），公司于2019年与其建立合作关系；（2）客户B（美国知名电动汽车及清洁能源公司，其产品主要应用于北美高端住宅的光伏屋顶场景），公司于2017年与其建立合作关系；（3）客户C（全产业链知名晶硅光伏供应商），公司于2022年与其建立合作关系。公司在以上客户供应链中均为主要供应商角色。</p> <p>3. 公司在海外是否有产能布局？</p> <p>根据公司全球化发展战略需要，目前，公司在泰国有生产基地，并于2024年6月起开始量产供货，主要生产晶硅接线盒、薄膜接线盒以及微逆互连线束等相关产品，客户主要包括客户A、客户B、客户C，以及其他海外客户。泰国基地投产，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，辐射中东、欧美及南亚市场，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。公司已在美国设立子公司。</p> <p>4. 海外业务的主要壁垒是什么，公司能否长期保持优势？</p> <p>（1）海外服务经营优势：公司自成立以来始终坚持国际化的发展战略，产品定位于服务全球光伏市场，凭借公司核心团队多年在跨国企业的工作经历及对产品质量的严格把控，与国际知名光伏企业泰科电子建立了合作关系，并陆续开发了客户B、客户A、Maxeon、客户C等知名光伏企业，不断扩大公司产品的市场营销半径。长期服务于欧美等海外光伏市场为公司积累了丰富的海外客户服务经验，同时也对公司的服务响应能力、质量控制、产品创新能力及售后服务能力提出更高的要求。</p> <p>（2）光伏组件接线盒的ODM服务能力：公司的ODM接线盒服务能够配合客户提供的技术参数和特殊需求自主研发和设计个性化产品，开发配套的生产制造技术并投入自动化生产，且在ODM产品量产后的技术演进持续升级优化产品。报告期内，公司与客户A、客户B、客户C主要是ODM的服务模式。优异的技术创新能力和深厚的技术沉淀是公司为客户提供光伏组件接线盒全制程ODM服务的能力的基础，也是公司在行业内赢得头部组件企业青睐的关键。</p> <p>5. 卫星太阳翼使用的接线盒（或类似产品）与地面相比有哪些差异？公司是否做了相关布局？</p> <p>卫星太阳翼相关产品与地面光伏相比结构及应用环境差异较</p>
--

	<p>大，主要产品包括连接器、电源控制器等。公司目前暂未就太阳翼接线盒（或类似产品）进行研发。公司将密切关注太空光伏相关应用场景的技术发展趋势，结合在光伏组件接线盒和智能接线盒领域的技术储备，对相关应用场景的市场趋势和客户需求进行前期调研和分析，持续关注产品轻量化、高可靠密封、抗辐照、抗原子氧以及辐射散热等难题，并根据市场需求或产业进展适时进行前瞻性预研或技术储备。</p> <p>6. 公司在新能源汽车行业的业务布局情况？</p> <p>公司已打造新能源汽车零部件第二增长曲线，目前产品主要为新能源汽车电源辅助电源电池盒等连接和保护的功能嵌件产品的研发和生产。未来，公司将聚焦新能源电气连接和保护领域，结合客户和市场需求，在现有的技术基础上持续研发新产品以满足客户业务需求。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年2月10日