

证券代码：300393

证券简称：中来股份

## 苏州中来光伏新材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-02

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	线上参与公司 2025 年度业绩说明会的全体投资者及参加 Namic 电池量产出片仪式及产线开放日座谈沟通会的东吴证券、申万宏源证券、华创证券、西部证券、国联民生、兴业证券、山西证券、混沌投资、再石资本、鹏华基金、国寿投资（排名不分先后）
时间	2026 年 5 月 8 日下午 15:00 后
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动、山西电池生产基地
上市公司接待人员姓名	业绩说明会：总经理林建伟先生，副总经理、财务负责人费惠士先生，独立董事周绍志先生，董事会秘书李娜女士 座谈会：总经理林建伟先生，副总经理程旭东先生，CTO 孙玉海先生，CMBU 总经理季晓红女士，董事会秘书李娜女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2026 年 5 月 8 日通过网络互动方式（价值在线：<a href="http://www.ir-online.cn">www.ir-online.cn</a>）举行了 2025 年度网上业绩说明会，同日公司山西电池生产基地举行了 Namic 电池量产出片仪式及产线开放日座谈沟通会。</p> <p>一、业绩说明会</p> <p>1. 2025 年 NIWA 品牌组件的销售情况如何？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！2025 年公司持续提升 NIWA 组件分销市场的品牌影响力和产品口碑，销售量较上年度有所增加。</p>

谢谢！

**2. 公司对于 2026 年硅料价格的走势判断是什么？**

回复：尊敬的投资者，您好！硅料价格走势取决于产能、需求及库存等多重因素，公司将加强市场研判，根据市场变化与生产计划动态优化采购策略。谢谢！

**3. 超细铝浆代替银浆技术研发进展如何？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司在超细铝浆替代银浆的技术研发方面完成了关键工艺开发，目前正立足太原基地，对现有部分 TOPCon 产线进行逐步改造升级，推出 Namic 电池，通过电池背面减银进一步实现降本增效。谢谢！

**4. 公司今年的研发重点是？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司研发重点是 Namic 技术产业化落地与不断升级，同时公司也将持续进行包括钙钛矿、BC 等技术的研发创新，不断拓展创新应用领域研究，助力行业的技术迭代与产业生态建设。谢谢！

**5. 2026 年的组件方面出货目标是多少？其中“御风组件”的占比目标是多少？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司将结合市场、行业情况等积极推进公司组件业务发展，具体经营情况请关注公司定期报告。谢谢！

**6. 公司产能利用率水平如何？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司相关产品的产能利用率情况请关注公司发布的年度报告。谢谢！

**7. 请简单说明一下公司今年的发展目标。**

回复：尊敬的投资者，您好！公司将坚定实施“一主引领 双

轮驱动”发展总战略，以技术创新为引擎、以产品质量为基石、以市场需求为导向，坚持科技创新与增收降本，扩展产品技术应用领域研究，持续提升公司发展韧性，保持光伏高效电池和组件、材料技术的先进性，同时积极拓展综合能源管理新业务范式，加快推进公司应收账款的回收工作，进一步提升公司抗风险能力，强化穿越行业周期的实力，坚决打赢扭亏减亏攻坚战，实现公司健康可持续发展。谢谢！

#### **8. 相比“十四五”，公司战略重心发生了哪些转变？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司战略重点围绕技术创新、质量提升、降本增效和可持续发展展开，力求在行业深度调整中实现稳健经营和差异化竞争。谢谢！

#### **9. “六纵六横”战略中提到了“能源回收”这一应用场景，请问这具体指什么业务？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司“六纵六横”战略中的能源回收场景，属于新能源循环经济核心业务，也是公司落实 ESG 理念、完善产业闭环的重要布局。谢谢！

#### **10. 公司在源网荷储一体化项目设计和落地上，取得了哪些标志性进展？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司积极推进源网荷储一体化项目的设计与落地相关工作，截至目前，已落地项目有上海中来大厦源网荷储示范项目。谢谢！

### **二、座谈会**

#### **1. 与原 TOPCon 相比，公司目前 Namic 电池效率如何？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司于今日实现 Namic 电池量产出片，该电池转换效率超 27%，与原 TOPCon 效率持平。谢谢！

#### **2. 公司对 Namic 技术规划如何？**

回复：尊敬的投资者，您好！目前公司 Namic 技术从 1.0 规划至 3.0，其中 1.0 为正面银浆、背面铝浆，效率与 TOPCon 持平；2.0 将在 1.0 技术上进一步提升组件功率；3.0 为全铝浆 BC，组件功率进一步提升。谢谢！

**3. 公司山西 TOPCon 产线改造成为 Namic 1.0 产线，需要增加哪些设备？**

回复：尊敬的投资者，您好！目前公司的 TOPCon 产线改造为 Namic1.0 产线仅需增加激光设备。谢谢！

**4. 公司 Namic 技术使用的铝浆是市场采购的吗？该技术的核心作用？**

回复：尊敬的投资者，您好！铝浆是公司市场上采购的。Namic 技术全称为纳米铝甲金属界面接触技术，可阻止铝扩散到多晶硅中，具有良好的垂直导电特性及极低的水平电导特性，在实现高透光率、低光学损失的同时，具备优异的耐高温性能，并与电池常规工艺保持良好兼容性。谢谢！

**5. 请问公司 TOPCon 电池升级改造的规划如何？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司目前已启动山西基地部分电池产线 Namic 技术的改造，争取先行完成 8GW 产能改造。谢谢！

**6. 公司 Namic 技术有专利授权考虑吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！专利不仅是创新成果的重要保护方式，更是推动产业协同与生态共建的重要纽带，公司对此持开放态度，将在合适的时机与条件下积极推进，促进行业良性发展与生态共建。谢谢！

**7. 公司 Namic 电池生产组件时，对于组件生产所需其他材料有什么特殊要求吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！目前公司的 Namic 电池对于组

	<p>件生产所需其他材料无特殊要求。谢谢！</p> <p><b>8. 公司如何看待未来晶硅、BC 与 TOPCon 技术路线在光伏领域的发展格局？</b></p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！我们认为，未来 5 到 10 年晶硅还是主流技术。BC 和 TOPCon 这两条路线会共存共生，BC 侧重于分布式场景，TOPCon 侧重地面电站。谢谢！</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 5 月 8 日