

证券代码： 300438

证券简称：鹏辉能源

广州鹏辉能源科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：PH20260715

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他 ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☒ 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2026 年半年度经营情况交流的全体投资者
时间	2026 年 7 月 15 日晚（星期三）
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：鲁宏力 投资者关系总监：方李一凡
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2026 年半年度业绩预计情况 2026 年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润预计为 80,000 万元 - 86,600 万元。 报告期内，公司业绩变动的主要原因是行业向好，公司产品产销两旺，销售订单增加，营业收入增长。 由于半年度详细的财务数据尚未出来，今天只做简短的交流。 二、问答环节 1、今年上半年公司储能电池多少出货量？ 答：上半年公司主要产品基本满产满销，第一季度出货量受春节放假影响，经初步测算，第二季度储能电芯出货量较第一季度出货量有一定幅度增加。 2、公司第二季度股权激励费用多少？

	答：经公司财务部门初步测算，第二季度计提的股权激励费用较第一季度略有增加。 3、公司 AIDC 产品客户开发进展如何？ 答：公司 AIDC 电池产品今年的目标是先完成客户验厂、导入，争取明年实现对客户的大批量供货。 4、公司新建产线建设进度如何？ 答：公司的储能产品今年下半年需求旺盛，产能已基本饱和，公司新建的产线将会兼容 314Ah、588Ah 等主流型号电芯产品的生产，预计在第四季度或年底投产。 5、公司储能电站投运情况何？ 答：公司储能电站（包括工商储电站）部分在建，部分已经投运，目前来看回报和现金流还是不错的，占公司上半年营收比很小。 6、公司对未来几年储能的市场展望如何？ 答：根据彭博新能源财经数据，2025 年，全球新型储能新增装机达到 112GW/307GWh，同比增长 48%，首次突破 100GW 大关。2026 年全球储能新增装机将进一步跃升至 158GW/459GWh，同比增幅仍高达 41%，可见全球储能装机正在加速放量。 我们判断储能行业的景气度是结构性、可持续的，而非短期脉冲。背后有以下核心驱动力：一是全球政策的强力驱动，储能从“配套辅助”走向“电网核心基础设施”的趋势已经确立。2026 年 6 月，欧盟 22 个成员国签署《储能三方协议》，提出 2030 年前储能规模达 200GW 的目标。中国“十五五”规划明确提出 2030 年新型储能累计装机超 3.7 亿千瓦。二是 AI 算力带来的能源新需求。AI 数据中心爆发式增长正成为储能需求的重要增量来源，仅 2026 年前五个月，AIDC 储能出货就已超过 10GWh，超过去年全年水平；三是储能正从“政策驱动”走向“市场驱动”。随着电力现货市场推进、容量补偿政策落地，储能项目的经济性正在改善，市场化需求正在接力政策补贴成为增长的新引擎。
--	---

附件清单(如有)	
日期	2026 年 7 月 15 日