

上海爱旭新能源股份有限公司

关于 2026 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为便于广大投资者更全面深入地了解上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的业绩和经营情况，公司于 2026 年 9 月 18 日（星期五）下午 13:00-14:00 通过上证路演中心（网站：<https://roadshow.sseinfo.com/>）召开了 2026 年半年度业绩说明会，就公司 2026 年半年度经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

- （一）会议召开时间：2026 年 9 月 18 日（星期五）下午 13:00-14:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心
- （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
- （四）参加人员：公司董事长兼总经理陈刚先生，独立董事劳兰珺女士，董事会秘书李斌先生，财务负责人杨川先生

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：ABC 组件现在客户需求情况如何？海外需求有明显增长吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司 ABC 组件产品在国内外主流客户的认可度持续提升，销售订单较为饱满，目前组件在手订单约 15GW，客户意向采购需求量持续大于公司产能，相关产品订单已排期至 2027 年上半年。基于 ABC 组件产品竞争力的不断提升，以及各类终端场景、国内外不同区域客户的采购需求持续旺盛，公司也将积极做好优质客户及订单的响应、更多布局市场空间与商业价值更大的区域及客户，

给客户带来不断提升的产品价值。感谢您的关注，谢谢！

问题 2：请问公司济南基地的良率爬坡情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司济南 ABC 电池组件生产基地将应用公司最新代无银涂布工艺技术，较现有 ABC 产能综合竞争力更强。截至目前，济南基地首期 3GW 组件产能已全部投产，配套建设的电池产能部分产线已陆续投产并逐步开始产能爬坡，四季度有望全面收尾并投入使用。感谢您的关注，谢谢！

问题 3：请问上半年 ABC 组件出货量增长趋势怎样？

答：尊敬的投资者，您好！公司 ABC 组件秉承着高效率、高品质的产品价值，市场认可度和渗透率持续提升，2026 年上半年实现销售出货约 9.4GW，其中第二季度较第一季度环比增长约 30%，下半年 ABC 组件保持供不应求态势，出货量较上半年有望继续提升。感谢您的关注，谢谢！

问题 4：义乌、滁州技改什么时候出货量产？

答：尊敬的投资者，您好！公司已启动对义乌基地 PERC 生产线、滁州基地 TOPCon 生产线向 ABC 电池生产线的技术改造，下半年陆续已有产线技改完成并进入调试、试生产爬坡阶段。其中义乌技改项目目前已进入收尾阶段，四季度将实质性提供业务助力；滁州技改项目有望四季度实现投产，明年起提供业务助力。另一方面，公司亦对剩余传统电池产能开展前期技改方案规划，待相关业务规划和技改方案明确后将择机启动技术升级，届时将进一步补充公司先进 ABC 电池产能的规模、提升公司 ABC 产品的交付能力和经营利润。感谢您的关注，谢谢！

问题 5：公司最新一代的组件效率多高？

答：尊敬的投资者，您好！公司 ABC 组件交付效率最高已达 25%以上，且所有 ABC 生产线量产产品都可满足光伏组件一级能效标准，较其他技术路线有明显效率优势，有望显著受益于行业产品效率准入及竞争门槛的提高。公司最新第四代 BC 产品技术已经开发完成，最高转换效率可达 26%，将逐步导入量产生产线并开始交付，力争为客户持续创造更大的产品价值。感谢您的关注，谢谢！

问题 6：今年组件海外销售比例能到多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司以 ABC 组件为根基，引领光伏产业新的发展范式，践行以价值定价的商业模式并已得到全球客户的深刻认同。公司根据不同的场景，为客户提供更高差异化产品价值，通过价值分享实现共赢，ABC 组件市场认可度得以持续提升。2026 年上半年公司加力海外销售业务布局，深耕欧洲、澳洲、日

韩、中东非等海外高价值市场，ABC 组件海外出货量占比达到 55%以上，且下半年占比有望继续提升。感谢您的关注，谢谢！

问题 7：部分企业也陆续开始布局并计划销售 BC 组件，对 ABC 业务有何影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司将始终致力于通过产品创新为客户创造价值并共赢，因此在产品发电效率、可靠性等核心价值点方面较行业竞品持续保持领先优势，不断巩固客户合作关系与产品溢价。另一方面，公司深度认同国家工信部与知识产权部门联合发布的《关于进一步加强光伏产业知识产权保护工作的意见》等指导文件，切身践行并认同知识产权是带动行业发展的关键杠杆，撬动产业从“价格内卷”转向“技术制胜”，重塑健康发展生态。公司鼓励技术创新，尊重知识产权，同时对于侵犯公司自主知识产权的相关产品及生产销售主体，也将积极通过发起专利审查及诉讼等手段维护自身合法权益，保障创新企业应有权益，维护 BC 产业生态稳健成长。感谢您的关注，谢谢！

问题 8：公司现金流是否保持健康？

答：尊敬的投资者，您好！公司始终重视企业现金流的良性运转，并通过产品利润率改善、销售账期优化、库存周转管理等方式促进经营活动现金流持续改善。公司 2026 年上半年经营活动净现金流流入 15.5 亿元，二季度经营净流入规模较一季度环比继续增长，运营周转资金稳中向好，帮助公司经营改善以顺利穿越行业底部周期。感谢您的关注，谢谢！

问题 9：欧洲 BC 组件销量增长快吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司持续深耕海外高价值市场，持续提升产品效率和产品价值，通过践行价值定价的商业模式，为行业摆脱低价内卷树立标杆与表率。在组件产品价值最高的欧洲户用装机场景中，ABC 组件市场份额超过 20%并位居行业绝对领先地位。根据 EUPD 调研报告，公司在德国、意大利、西班牙、瑞士及英国五大市场荣获顶级光伏品牌认证，爱旭/AIKO 已成为欧洲安装商最受欢迎的组件品牌之一。感谢您的关注，谢谢！

问题 10：公司在集中式项目中有哪些进展？

答：尊敬的投资者，您好！公司凭借地面场景恒星系列 ABC 组件的 80%±5%高双面率、最高可达 25%的高交付效率以及抗高温、抗遮挡等性能，显著受益于招标市场 BC 产品份额提升趋势和能效分级标准对于高效率组件的政策引导。根据行业第三方统计，2026 年上半年国内组件集采项目中，BC、HJT 以及效率≥23.8%的其他

组件招标量已达到总体招标量的 50%左右，较 2025 年呈现高效组件招标占比快速提升的趋势，且 BC 标段的份额持续提升。公司今年以来已陆续中标大唐、电建、华电、京能、浙能等央企组件采购项目。在海外集中式市场，公司高效率、高可靠性、高安全性的产品特性受到大型业主机构普遍认可，在欧洲、非洲、中东等市场皆已取得多个标杆性大容量项目订单，其中涵盖多个 GW 级项目。感谢您的关注，谢谢！

问题 11：公司在 ABC 之后还有哪些技术研发方向？

答：尊敬的投资者，您好！光伏产业每 5-6 年会经历一轮重大的技术变革，当前晶硅仍将是行业主流技术类型，N 型 ABC 技术是最接近于单晶硅极限光电转换效率的终极技术，在同类晶硅技术中领先优势显著。同时，公司也在积极开展各项前沿技术研究，目前已基本确定下一代技术方向，新技术将兼顾更高光电转换效率、高可靠性、高安全性、低衰减的性能，较现有技术实现革命性突破，公司将力争在未来 2-3 年内实现量产，形成新一轮革命性技术的突破和商业化领先。感谢您的关注，谢谢！

问题 12：请问上半年减亏幅度明显，主要哪几方面原因？下半年好的趋势能否继续？

答：尊敬的投资者，您好！公司上半年 ABC 组件产销两旺，且海外高价值市场销售占比提升，高毛利组件带动整体毛利率有所改善，使公司较行业整体水平减亏幅度更为明显。三季度以来，公司生产销售节奏保持稳健，运营效率扎实提升，订单价格及结构持续优化，各项经营情况持续向好，经营活动现金流、销售毛利润、毛利率和经营利润已进入良性循环且逐季度改善，公司主营业务利润修复持续向好。感谢您的关注，谢谢！

三、其他事项

公司 2026 年半年度业绩说明会具体情况请详见上海证券交易所上证路演中心官网（<https://roadshow.sseinfo.com/>）。公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过热线电话、电子邮箱、上证 e 互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日