

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

## 隆基绿能科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-2

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>机构策略会、线上会议</u>
参与单位	<p><b>1、机构策略会</b></p> <p>本月公司参加了中金公司、中信建投、长江证券、东吴证券、国金证券、财通证券、西部证券、兴业证券、天风证券、华福证券、开源证券、浙商证券、国泰君安、国海证券和广发证券组织的策略会。</p> <p><b>2、线上会议</b></p> <p>本月公司参加了 JB Investments、腾跃基金、高盛以及国泰基金组织的线上投资者交流会议。</p>
时间	2025年2月5日-2025年2月28日
地点	西安、北京、上海、深圳
上市公司接待人员姓名	投资者关系管理高级经理 勿晓妮 投资者关系管理经理 刘伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请问目前如何展望 2025 年全球光伏需求变化？ 分市场情况如何？</b></p> <p>答：结合全球主要市场的能源政策以及主流行业咨询机构的信息来看，2025 年全球光伏新增装机将继续保持增长，但增速将有所放缓。中国、欧洲和美国仍是全球光伏发展的主要市场，2025 年光伏新增装机合计将超过全球所有增量的 70%；中东、印度、东南亚等新兴市场在能源转型政策、电力</p>

增长需求、自然条件优势等因素驱动下，光伏装机规模将保持较快增长，在全球装机总量中的占比将进一步提升。

**2、请问如何预期 2025 年美国光伏市场的需求变化？**

答：美国能源政策的不确定性将会对美国光伏需求产生一定的影响，但是随着电力需求的持续增长，预计 2025 年美国光伏新增装机有望继续增长，特别是美国公共事业光伏项目储备充足，如果能源政策改善，或驱动美国光伏需求实现较快增长。

**3、请问近期光伏产业链价格变动情况以及后续变化？**

答：受国内新能源电力入市政策影响，预计在 2025 年第二季度可能会出现一定的抢装。目前国内分布式市场已经逐步起量，推动分布式组件价格适度上涨，其他环节受终端需求影响也有不同程度的调整。关于后续产业链价格的变化，仍要关注行业产出和需求关系的变动情况。

**4、请问公司 2025 年 3 月硅片和组件排产变化？公司对第二季度排产是否有明确计划？**

答：2025 年 3 月，随着全球光伏需求的逐步放量，公司硅片和组件排产均有提升。公司将基于以销定产的模式，结合市场情况，合理调整后续排产节奏。

**5、请问公司 HPBC2.0 电池产能扩张规划以及西咸项目的改造进展？**

答：公司西咸 HPBC1.0 电池产能将在 2025 年第一季度基本改造成 HPBC2.0 电池产能。初步预计到 2025 年底，公司将形成 50GW HPBC2.0 电池产能。

**6、请问 PERC 电池产线是否可以改造成 HPBC2.0 电池技术？**

答：PERC 电池产线能够升级改造为 HPBC2.0 电池技术，目前公司已有少量 PERC 电池产线改造成 HPBC2.0 电池。

	<p><b>7、请问终端市场对公司 HPBC2.0 组件接受度如何？</b></p> <p>答：随着终端客户对公司 BC 产品价值的持续了解，目前国内外集中式和分布式客户对 BC 产品的关注和需求均在稳步提升。</p> <p><b>8、请问公司美国合资组件工厂的投产进度？是否会考虑继续扩大在美组件产能？</b></p> <p>答：目前公司 5GW 美国合资组件工厂已经全部投产。除此之外，公司暂时没有计划扩大在美组件产能。</p> <p><b>9、请问公司新型金属浆料方案的进展？</b></p> <p>答：目前公司仍在推进几种新型金属浆料方案的研发工作，最终结果有待研发确定。</p> <p><b>10、请问公司 2025 年硅片和组件出货量计划？</b></p> <p>答：目前公司尚未对外披露 2025 年硅片和组件出货量计划，请关注后续公司公告内容。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 3 月 4 日

**风险提示：**以上如涉及对行业预测、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。