

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：2026-3

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	<p>1、机构策略会 中信证券、东吴证券、中信建投、兴业证券、长江证券、开源证券、Deutsche Bank、J.P. Morgan、Goldman Sachs、美银证券。</p> <p>2、电话会议 平安资产、泰康资产、兴全基金、国寿养老、华泰资产、景顺长城、友邦保险、人保养老、财通基金、汇添富、Sylebra Capital、Y2 Capital、富达利泰等。</p> <p>3、现场调研 平安养老、招商基金、中欧基金、中泰证券、国盛证券、华安基金、中国邮政、前海人寿、华福证券、开源证券等。</p> <p>4、2026年5月20日：“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会” 网络文字互动（全景路演，http://rs.p5w.net）</p>
时间	2026年5月
地点	西安、上海、北京、深圳、香港、武汉
上市公司接待人员姓名	1、“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”

	<p>董事长兼总经理 钟宝申 独立董事 李美成 董事会秘书 刘晓东 财税管理部负责人 吴海燕</p> <p>2、其他投资者交流活动</p> <p>董事会秘书 刘晓东 证券事务代表 王皓 投资者关系管理高级经理 毋晓妮 投资者关系管理经理 刘伟</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>1、请问 2026 年全球光伏市场需求的变化情况？</p> <p>答：2025 年，全球光伏市场需求已经放缓，预计这种变化将延续至 2026 年。其中，传统市场方面，中国、欧洲和美国受政策调整、电网消纳压力等影响阶段性发展放缓；新兴市场方面，印度、东南亚、非洲等市场在能源转型战略、电力短缺等多重因素驱动下，将继续保持较好的增长。</p> <p>2、请问中东地缘冲突对光伏需求的影响？</p> <p>答：地缘冲突让能源安全再度成为许多国家的焦点，而发展光伏等可再生能源有助于构建更加安全、可靠和可负担的能源系统。目前，部分海外市场已经从政策层面积极推动本土能源转型，为光伏等可再生能源的长期发展提供了重要支撑。</p> <p>3、预计光伏行业什么时候出现拐点？</p> <p>答：目前光伏行业仍然处于深度调整的阶段，但产业链价格基本保持稳定。今年，预计行业在法治化和市场化手段的共同作用下，有望出现一些积极变化。</p> <p>4、公司 HPBC 2.0 产品的竞争优势有哪些？</p>

答：公司的 HPBC 2.0 组件具备高功率、低衰减、高安全性、高可靠性以及美观性优势。目前，主流版型的 HPBC 2.0 组件量产平均功率 650W-660W，最高功率达 670W。此外，随着光伏应用场景的持续深化，客户需求日趋多元，公司基于 BC 技术推出了抗风沙、耐盐雾、耐湿热、轻量化、防眩光、三防组件等一系列细分场景产品，创新发布 Hi ROOF S、家庭绿电 eHome、隆顶 5、隆锦 3 等光建融合迭代产品，在业内率先形成“场景化+差异化”的全矩阵产品生态，进一步提升了公司 BC 产品的差异化竞争力。

5、请介绍下公司电池金属化方案的产能规划？

答：公司成功开发的纳米合金矩阵式接触（ACM）技术平台，目前正在推进规模化产能建设，预计 2026 年 6 月将建成 20GW 产线。

6、请介绍下公司储能业务的优势以及具体应用市场？

答：依托收购标的公司的储能系统集成技术优势，公司推出了全栈自研储能系统产品，而且可以充分复用光伏业务成熟的口碑、全球化渠道与优质客户资源。自 2026 年 4 月初发布储能产品以来，公司已经达成了一些国内外战略合作并实现了储能产品的交付，主要面向大型储能和工商业储能应用领域。

7、请介绍下公司今年的储能产品出货计划和节奏？

答：2026 年公司储能系统出货目标为 6GWh，预计将集中在今年下半年，主要是公司在今年第一季度刚完成储能业务的布局和整合。

8、请问 2026 年第一季度 BC 组件出货量的技术分布，公司计划什么时候大规模生产 HIBC 组件？

	<p>答：2026 年第一季度，公司 BC 组件出货量 8.34GW，主要是 HPBC 2.0 产品。目前，公司主流产品为 HPBC 2.0 技术，而 HIBC 的产能规模较小，主要面向高端分布式应用场景，后续是否会大规模量产取决于公司不同 BC 技术路线的对比研究结果。</p> <p>9、请问公司 2026 年第二季度组件出货量情况？</p> <p>答：2026 年第二季度公司组件出货量环比将有所增加，具体请关注后续公司披露的半年度报告内容。</p> <p>10、公司今年是否有钙钛矿叠层电池的量产计划？</p> <p>答：截至目前，公司没有晶硅-钙钛矿叠层电池的量产计划。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 5 月 29 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。