

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（ https://www.ir-online.cn/ ）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：www.ir-online.cn）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>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？</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