

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2025-055

唐山海泰新能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☒ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00

活动地点：本次说明会采用网络方式召开。

上市公司接待人员：公司董事长、总经理：王永先生 公司副总经理：侯鹏先生 公司财务负责人：于平女士 公司董事会秘书：刘士超女士。

三、投资者关系活动主要内容

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

问题 1：公司在光伏组件及光伏电站开发运营领域积累了显著优势，2025 年上半年这一核心竞争力在保障订单稳定性和毛利率水平上发挥了怎样的作

用？未来将通过哪些方式进一步扩大与同行的差距？

回答：您好！2025 年上半年公司组件收入占比 61%，光伏应用系统收入占比 9%，两项收入合计占比 70%。公司以光伏组件设计、研发、制造、销售为核心，充分发挥电站开发、建设、运营为一体的综合优势，更好的满足市场需求，提升公司竞争力。谢谢

问题 2：公司在 2025 年上半年是否与大型能源企业、分布式光伏集成商等建立了新的长期合作关系，这些合作在订单金额、合作范围上有何突破，对公司未来客户结构优化有何意义？

回答：您好！公司光伏组件销售主要采用直销模式，直接与大型能源企业客户对接。公司通过产品质量、技术参数及定制化服务增强客户粘性，并通过招投标、商业谈判、行业展会等方式开发客户。通过新增大型能源企业的合作，有助于分散客户集中度风险，优化客户结构，提升公司品牌影响力，增强市场信任度，为业绩提供稳定支撑。谢谢！

问题 3：截至 2025 年上半年末，公司新增授权专利数量有多少，其中发明专利占比如何？

回答：您好！截至到 2025 年 6 月 30 日，公司拥有 250 件专利，其中发明专利 18 件、实用新型专利 232 件。谢谢！

问题 4：2025 年上半年公司产品的产销率达到多少，库存水平与去年同期相比有何变化，当前的库存结构是否合理，能否满足下半年市场需求的预期增长？

回答：您好！2025 年上半年公司光伏组件产销率超过 100%。报告期末，存货较期初增长 21.43%，主要是持有待售的光伏电站项目增加。谢谢！

问题 5：2025 年上半年公司研发投入金额及同比增速如何，这些投入主要用于 HJT、TOPCon 等高效电池技术的研发，还是聚焦于组件结构优化或电站智能化管理技术，目前相关研发项目是否已进入关键阶段？

回答：您好！报告期，公司持续加大在技术研发方面的投入，报告期内研发费用为 1480.19 万元，同比增长 11.40%。研发投入并非聚焦于某一项特定技术，而是全面推进核心能力的提升以及新业务的高质量发展，以此来保持公司在行业内的技术领先地位。公司未来将继续坚持以光伏组件、支架和储能产品

为供应核心，充分发挥电站开发、电站施工与电站运维的一体化综合优势，围绕光伏电站向产业链下游布局，构建更为坚实与多元的发展格局。谢谢！

问题 6: 公司未来发展的核心亮点之一是高效电池技术的迭代，目前在 HJT 或 TOPCon 技术上是否已取得新的突破，预计何时能实现规模化量产，量产后对产品竞争力和盈利能力将产生怎样的影响？

回答: 您好！公司是一家以光伏组件设计、研发、制造、销售为核心，光伏电站开发、建设、运营为一体的新能源企业。公司上半年光伏组件销售收入占总收入的 61%。公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第四次会议及 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于对全资子公司增资的议案》，同意终止使用募集资金投入“研发实验中心扩建项目”“10GWTopCon 高效光伏电池项目”，并将其剩余募集资金用于公司在印尼建设的“2GW 光伏电池片及 1GW 组件项目”，目前该项目建设仍在推进中，后续信息请以北交所披露的公告为准。谢谢！

问题 7: 为实现 2025 年全年业绩目标，公司在下半年将重点推进哪些工作，如加大海外市场拓展力度、加快新技术量产进度等，这些工作的具体推进计划和时间节点如何？

回答: 您好！2025 年下半年，公司将积极响应国家发展战略及政策导向，主动适应市场变化，积极拓展进入海外市场，充分发挥公司人才、业绩、技术和区域资源优势，多种能源解决方案协同增效，加大市场开发力度，提升公司的国际竞争力，构建更为坚实与多元的发展格局，推进核心能力提升与新业务高质量发展。谢谢！

问题 8: 作为投资者关心的股东回报问题，公司 2025 年上半年的利润分配方案是基于怎样的考量制定的，未来在保障股东回报稳定性和可持续性方面，是否有明确的分红政策或规划，如设定固定的分红比例区间等？

回答: 您好！公司高度重视投资者回报，2025 年 7 月 17 日，以公司股权登记日应分配股数 304,116,200 股为基数，公司向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金，完成 2024 年年度权益分派，派发现金红利 76,029,050.00 元。未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。谢谢！

问题 9：今年的业绩与去年相比如此大的下滑，请详细说明根本原因是什么？下半年的业绩趋势是怎样的？公司下半年及明年的发展计划具体是哪些？有计划进行市值管理吗？如何保证给投资者带来收益？

回答：您好！1、报告期内，公司营收及公司核心竞争力未发生重大变化，主营业务的开展受到光伏行业内卷现状影响，业绩有所下滑。公司将积极响应国家发展战略及政策导向，加大开拓海外业务，努力提升业绩。

2、公司将积极推进市值管理相关工作，未来将通过积极开拓市场、加强技术创新、完善内控体系、降成本等多种措施，提升公司的盈利水平，以优良的业绩来回报投资者；同时完善治理结构，严格按照法律法规的规定及监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。保证股东会、董事会等各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护广大投资者的利益。谢谢！

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日