

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

常州亚玛顿股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-004

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 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"/> 电话会议 其他：
参与单位名称及人员姓名	中银证券：顾真； 中金金海（香港）基金有限公司：雍心； 中金金海（香港）基金有限公司：郭佳怡； 深圳前海恒江联合投资管理有限公司：周泽翊； 振华（香港）私募有限公司：朱云纲； 约牛私募（香港）有限公司：高嘉伟； 企业观察报上海大数据中心：朱海明。
时间	2025年12月17日
地点	公司会议室
上市公司接待人姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：刘芹； 证券事务代表：王子杰；
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、采取问答方式，董事会秘书负责回答：</p> <p>1、公司作为行业内首个量产1.6mm光伏玻璃的企业，请问1.6mm光伏玻璃对比2.0mm光伏玻璃的优势在哪里？</p> <p>答：作为行业内首家1.6mm光伏玻璃量产企业，无论窑炉端还是深加工端，公司始终定位于薄玻璃领域，与竞争对手形成差异化的竞争格局。首先，凤阳硅谷的窑炉从设计、建造以及核心设备的选型等方面都是为做薄玻璃量身定制的，充分考虑了公司未来定位于薄型化玻璃领域的发展趋势，成本端优势明显。</p> <p>其次，公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年，是国内光伏镀膜</p>

玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者，公司的综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列，形成了自身在超薄光伏镀膜玻璃方面的技术领先优势。

2、公司光伏玻璃产能分布情况？以及未来是否有新增产能？

答：公司目前光伏玻璃产能主要分布在安徽凤阳、辽宁本溪以及河北石家庄生产基地。新增产能主要为内蒙古鄂尔多斯生产基地以及海外阿联酋生产基地。

3、内蒙古鄂尔多斯设立生产基地的目的以及目前进展情况？

答：亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司是公司为实施在北方地区的战略布局及经营发展需要，在继江苏常州、安徽凤阳、辽宁本溪、河北石家庄生产基地以外新设立的深加工基地。公司通过与当地光伏压花玻璃供应商内蒙古玉晶科技有限公司进行合作，租用其厂房建设内蒙古鄂尔多斯深加工基地，一方面通过就地采购内蒙古玉晶的光伏压花原片玻璃，减少物流、包装、损耗等成本；另一方面可以综合利用当地资源和能源优势，实现综合成本的降低和生产效率的提升，符合公司长期发展战略和投资方向。该项目目前正在紧锣密鼓的设备安装调试过程中，预计年底前实现第一条产线的投产，其他产线将在明年陆续实现投产。

4、公司在阿联酋投资建设年产 50 万吨光伏玻璃生产线项目进展如何，在当地投资有何优势？

答：项目公司亚玛顿玻璃工业有限公司已经注册完成，并且完成境外投资备案手续。本次海外产能项目的投资建设符合公司全球化发展战略需要，有利于公司充分利用当地的区位、资源优势，有效降低公司的生产成本，扩大海内外市场占有率，同时加快海外光伏玻璃产能布局，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射中东及欧美、南亚市场，推动公司在国际化市场的业务发展，从而提升公司国际市场竞争力，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。

	<p>5、公司在光电显示玻璃行业已经布局多年，公司光电显示玻璃现阶段情况？</p> <p>答：受益于近年消费电子行业复苏，公司光电显示玻璃产品出货量较往年有所提升。</p> <p>6、公司钙钛矿电池相关技术进展情况？</p> <p>答：公司现已具备 ITO 玻璃量产能力，相较于 FTO 玻璃，ITO 玻璃具有大尺寸钢化、超轻薄、高导电性、高透光率、高机械性能及表面缺陷少的优点。目前，公司在不断地储备和完善相关的技术和经验，并与纤纳光电、协鑫集团等企业保持良好战略合作关系，待该技术产业化后能快速导入。</p> <p>7、目前公司与 Tesla 有哪些合作？目前订单情况如何？</p> <p>答：公司是 Tesla 太阳能瓦片玻璃及储能门相关产品的合格供应商。截止前三季度，公司与 Tesla 的合作量较去年有所增长。</p> <p>8、公司是否有汽车玻璃相关的产品布局？</p> <p>答：公司“多功能轻量化新能源汽车玻璃产品”项目目前仍在研发改进阶段，暂未应用于各品牌汽车。</p> <p>9、公司未来发展战略是怎样的？</p> <p>答：公司将继续聚焦光伏玻璃业务和消费电子玻璃业务的“双轮驱动”发展战略，坚持以市场需求与客户需求为导向，研产销有效协同，优化产品结构，完善产业布局，同时精细化管理、加强风险控制，稳步提升市场占有率。此外，公司也根据自身发展及战略规划的需要，有序推进阿联酋投资建设年产 50 万吨光伏玻璃生产线项目建设，以提升公司国际竞争力、优化产业布局、降低经营成本。</p> <p>二、问答环节结束后，全体来访人员参观了公司展厅。</p> <p>三、活动结束。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 12 月 17 日