

广东明阳电气股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请备注）
参与单位名称及人员姓名	线上参与2026年广东辖区投资者集体接待日活动的投资者
时间	2026年09月15日 15:30-17:00
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	公司副总裁兼董事会秘书 姚兴存先生 公司副总裁兼首席财务官 刘文娣女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、内大基地项目延期对下半年交付节奏的影响有多大？是否有客户取消或缩减订单的情况？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！国内新能源大基地延期，对国内业务形成阶段性压力。公司上半年业绩下滑主要系国内风光新增装机受消纳、电价等因素影响，投资节奏放缓，导致相关领域订单获取和交付进度受到一定影响。截至目前，公司订单端未出现取消或缩减，下半年核心看点在于海外及数据中心订单的加速交付，以对冲国内业务的阶段性承压。公司将持续关注细则落地情况并及时履行信息披露义务。谢谢！ 2、海外出口45%增长主要靠明阳智能带出去还是独立拿单？欧洲认证（DNV、TÜV）进展到什么阶段？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司海外订单以直销和间接出口为主。间接出海主要通过国内头部企业海外项目配套；海外直销订单取得历史性突破，当前已获北美、南美、欧洲等直销订单。公司产品符合IEEE、IEC等国际标准，已获得CQC、UL、CE、DNV、TUV等多项国内外权威认证。谢谢！

	3、新能源电站设备交付周期一般多长？从签单到确认收入的节奏是否受客户并网节点影响？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！新能源电站设备交付周期因产品类型、项目规模及合同约定不同而有所差异，常规输配电设备一般约6-12个月，大型设备可能更长，具体以合同约定为准。从签单到确认收入的节奏会受到客户并网节点影响。客户并网或验收进度推迟，设备交付后的验收和收入确认时点也会相应递延。具体验收条件及收入确认时点以合同约定为准。综上，公司当前经营无重大不利影响，谢谢！ 4、您好，有新闻说，9月13日，明阳电气宣布，旗下全资子公司广东博瑞天成能源技术有限公司中标泰国M算力中心IT方舱项目，将承担该项目的设计、生产、集成与交付。是不是真的？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！近日，公司旗下全资子公司广东博瑞天成能源技术有限公司成功中标泰国M算力中心IT方舱项目，主要承担该项目IT方舱的设计、生产、集成与交付。 博瑞天成总部位于广东中山，主营输配电设备及机电集成业务，其算力中心预制舱、电力模块等产品已在国内多个数据中心项目批量应用。此次中标泰国项目，是公司算力中心预制舱产品出海的重要一步，也为明阳电气拓展东南亚市场打下基础。 目前，项目已进入生产准备阶段，公司将按合同约定推进设计确认、生产制造和交付验收等后续工作。公司将持续深耕海外市场，稳步推进与全球优质客户的合作。谢谢！ 5、公司股权激励第一个行权期净利润不低于4亿 公司下半年净利润要3亿多能做到吗 能说明一下吗？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！根据公司2026年股票期权激励计划，第一个行权期考核年度为2026年，净利润考核目标为不低于6亿元，业绩触发值为不低于4亿元。公司管理层及核心团队将全力以赴推进各项经营工作，重点聚焦海外市场与数据中心两大高景气方向，加快订单交付与收入确认节奏。但全年业绩目标的达成受行业周期波动、国内项目交付进度、海外订单兑现节奏等多重因素影响，存在不确定性。公司将持续努力提升经营质量，具体业绩情况请以公司定期报告为准。谢谢！
附件清单 (如有)	无
日期	2026年9月15日