

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：2025-001

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 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	国金电新：姚遥、张嘉文； 财通证券：朱健； 长江养老：赵千里； 安信基金：张鹏； 富国基金：李可伦。
时间	2025年2月19日
地点	公司会议室
上市公司接待人姓名	董事长、总经理：林金锡； 副总经理、财务总监兼董事会秘书：刘芹； 销售总监：周明星； 证券事务代表：王子杰；
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事长介绍公司发展历程、主营业务以及核心技术等。 二、采取问答方式，董事长和董秘负责回答： 1、公司2024年度业绩情况如何？ 答：2024年度，虽然公司超薄光伏玻璃销量与往年同期比较有所增长，但由于下半年以来，光伏行业发电装机增长放缓，阶段性的供需错配使得行业竞争加剧，产品价格同比大幅下降，导致光伏玻璃业务毛利率下滑；同时，公司按照会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，相应增加了坏账计提规模，以及对相关资产组计提减值准备。上述不利因素导致公司2024年净利

润同比下降。

2、公司如何看待当前光伏行业的市场环境以及公司后续的发展规划？

答：近期，五部门联合发布《国家重点推广的低碳技术目录（第五批）》，明确将大型光伏电站智能柔性控制技术纳入重点方向，为行业技术迭代注入动力。同时，根据相关统计数据显示，光伏产业链整体呈现企稳态势，各环节价格基本持稳，中国光伏行业迎来政策与市场的双重信号。在此背景下，公司将持续聚焦光伏玻璃和消费电子玻璃两大主业发展，全面强化技术创新、市场拓展、精细化管理、成本控制等方面，进一步提升公司核心竞争力，推动公司实现可持续、高质量的发展。具体表现在以下几方面：1、公司持续通过加强应收账款回收、优化存货周期管控、提升组织运营效能等有效举措来改善经营性现金流，促进公司健康、可持续发展；2、优化产品结构，提升高附加值和差异化产品的销售比重；3、积极推动精益管理，深化降本增效；4、强化研发协同，不断提升公司的竞争能力和抗周期波动能力，也为下一顺周期的快速发展奠定坚实基础。

3、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？

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。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。

4、公司有钙钛矿电池相关技术的布局吗？

	<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，待该技术产业化后能快速导入。</p> <p>5、目前光伏产业许多公司纷纷海外设厂，公司有无“出海”计划？具体是如何安排？选址上会如何考虑？</p> <p>答：近年来，由于海外市场对光伏组件的需求快速增长以及国际贸易摩擦不断演变的影响，众多组件企业纷纷在海外设立工厂。根据公司发展及战略规划需要，公司也在加紧对光伏玻璃海外基地建设进行筹划和考察。未来，公司将紧密跟随政策导向，把握行业发展趋势，有序推进海外产能布局，以灵活的策略应对国际贸易环境的复杂多变，以快速满足业务发展需要。同时，公司在选址方面将会充分考虑当地的生产成本优势以及客户覆盖面，提升公司国际竞争力、优化产业布局、降低经营成本，符合行业的发展趋势和公司长远发展的需要。</p> <p>6、目前公司与 Tesla 的合作还在继续吗？目前订单情况如何？</p> <p>答：公司一直以来都是特斯拉太阳能瓦片玻璃及储能相关产品的合格供应商。2024 年度，公司与 Tesla 储能控制柜的门玻璃相关产品订单较 2023 年同期有所增长。</p> <p>三、活动结束。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 2 月 19 日