

深圳市盛弘电气股份有限公司

投资者关系活动记录表

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别     | <div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他（电话调研）</div></div> |
| 参与单位名称及人员姓名       | Trivest Capital、磐泽资产、无极资本、Dymon Asia、宏利香港、富兰克林邓普顿、安联保险等                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 时间                | 2025 年 08 月 26 日上午 10:00-11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 地点                | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 上市公司接待人员姓名        | 董事会秘书 胡天舜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 投资者关系<br>活动主要内容介绍 | <div>1、公司上半年业绩略有下滑，公司未来将采用怎样的战略恢复增长？</div> <div>答：公司上半年业绩出现一定下滑，主要系新能源电能变换设备收入下滑所致。公司将采取如下措施推动未来恢复增长趋势。</div> <div>从业务结构出发，公司将进一步聚焦海外业务，大力提升海外营收占比。公司四大主营业务将持续增加出海份额，拓展欧美、东南亚等重点市场，积极与国内外相关领域头部企业进行战略合作；同时加快覆盖主要市场本地化认证体系，以及构建本土销售网络和服务团队，提升产品质量和客户响应能力，切实扩大海外营收规模。</div>                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>从技术创新出发，公司一直秉持产品优先理念，常年保持研发投入占营业收入的8%以上。后续会持续强化研发，针对不同业务开发新技术、新产品，以应对各业务不同场景下的新需求。</p> <p><b>2、公司的充电桩业务上半年增速略有放缓，下半年的增长主要来源于哪里？</b></p> <p>答：上半年充换电增速略放缓，主要由于收入确认节奏和项目进展不符合预期所致。针对下半年增长，公司将聚焦几大核心方向，推动业务稳健回升。</p> <p>在新能源重卡领域，国家及地方政策大力推动新能源重卡的规模化应用。如十部委联合发布的《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》明确提出“新能源营运重卡规模化应用”，各地也纷纷出台相关政策。在此背景下，公司凭借在重卡充电桩领域的技术与市场先发优势，持续深化与重卡整车厂商等客户的合作，积极响应新能源重卡推广带来的充电需求，进一步扩大重卡充电桩市场份额，这将成为业务增长的重要支撑。</p> <p>在充电桩下沉市场，国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，支持地方开展县乡公共充电网络规划，推动充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。公司顺应政策趋势，加快推进县域、农村等下沉市场布局，</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

针对下沉市场需求特点，推出适配的快充桩及智慧充换电解决方案，依托渠道拓展与本地化服务，挖掘下沉市场增量空间。

在海外订单方面，公司持续推进充电桩海外市场拓展，目前已有部分海外订单进入关键节点，下半年将全力确保订单顺利交付；同时，公司积极应对海外市场在认证、技术标准等方面的要求，提升产品本地化适配和服务能力，推动海外营收贡献提升，助力充电桩业务实现增长。

3、公司的储能出海业务现在有哪些进展？

从市场发展角度来看，全球储能市场呈现出蓬勃发展的态势，欧洲、东南亚作为公司储能业务的传统主战场，需求依旧强劲。与此同时，北非、中东、南美以及“一带一路”沿线等新兴市场也展现出巨大潜力。这些地区或拥有丰富的太阳能、风能资源，或面临电力基础设施升级改造需求，为储能业务发展提供了广阔空间。公司已在这些新兴市场积极开展业务布局，业务覆盖范围不断扩大。

公司始终坚持以技术创新为驱动，不断优化产品性能与解决方案。针对不同市场的需求特点与电网标准，公司研发了一系列适配性强的储能产品，并通过了多项国际权威认证，为产品进入全球市场奠定了坚实基础。同时，公司持续加强本地化服务能力建设，在海外重点市场设立子公司与服务团队，深入了解当地客户需求，提供及时、高效的技术支持与

售后服务，提升客户满意度与品牌知名度。

**4、面对AIDC的快速发展，公司做出了哪些应对措施？**

答：公司长期深耕电力电子技术领域，持续关注数据中心及智算中心等应用场景的行业动态及技术演进方向，并围绕客户需求进行前瞻性技术储备和产品布局。公司于2025年6月成立了AIDC事业部，在AIDC多场景多领域积极调查研究，将公司已有产品及未来可能研发的新产品进行深度剖析和有机结合。未来，公司将针对AIDC进行更加充分的准备，绘制产品图谱，打通上下游供应链及渠道，研发和探讨相关的可能性并积极布局，致力于成为数据中心综合用电解决方案的供应商。

**5、公司在HVDC方面有哪些布局 and 规划？**

答：随着AI算力的需求爆发，单机柜功率密度向兆瓦级跃升，HVDC逐渐成为各大厂商的选择之一。HVDC凭高效节能、空间优化等优势，在AIDC供电领域的确定性不断提高。基于此，公司依托自身在电力电子及其他相关领域的技术积累，深入开展HVDC的技术研发，并与产业上下游积极研发探讨。未来，公司将持续加大在HVDC方面的投入，紧跟行业发展趋势，致力于提供更符合客户需求的HVDC产品与解决方案，提升公司在AIDC领域的综合竞争力与市场地位。

**6、公司在AIDC领域还会有哪些方向的布局？**

答：公司高度重视在AIDC领域的布局。在技术研发方面，

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>公司将持续深挖电力电子技术潜力，投入资源优化现有产品性能，提升产品在数据中心复杂用电环境下的稳定性与可靠性，同时进行深入市场调研，研发更新多场景产品解决方案。除去上述问题提到的HVDC，公司会利用已有技术平台的基础上，同步拓展其他相关技术平台的开拓，未来将在UPS、HVDC、SST等多种AIDC供电领域解决方案上积极布局，研发适用于不同场景的新产品。从市场拓展角度，公司会积极把握国内外数据中心建设浪潮带来的机遇。在国内，顺应“东数西算”等政策推动的数据中心产业布局调整，加强与各地数据中心建设企业、互联网科技公司合作，扩大产品与解决方案的市场覆盖范围。在海外，凭借公司在电力电子设备领域积累的口碑与品牌影响力，逐步渗透欧美、亚太等重点区域市场，与供应商集成商等达成深度合作，为当地数据中心提供优质产品与服务，提升公司在全球AIDC市场的影响力。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 日期           | 2025 年 8 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |