

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（电话调研）
参与单位名称及人员姓名	3W Fund、GIC、Greenwoods Asset、ADIA、Allianz、Manulife 深圳盈科产业控股有限公司、广州泽恩投资、东方财富、东方证券、MLP、Balyasny、浩成资管、初华资本、中天国富证券、国元证券、时代伯乐、恒生前海基金、中泰电新、摩根士丹利、高盛国际等
时间	2025 年 11 月 14 日 9:00-10:00 及 14：00-16：00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书胡天舜先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司2025年三季度和前三季度的业绩表现如何？ 答：公司2025年三季度实现收入8.54亿元，同比增长28.54%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长33.09%。公司2025年1-9月实现收入22.16亿元，同比增长5.78%；归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长2.23%。 2、公司今年的发展重心在哪里？有哪些战略层面的发展

方向？

答：公司近几年会借助现有的平台和产品技术，以及多年的积累，大力拓展海外市场。公司在2024年全年度实现海外收入4.30亿元，占公司收入的比例在14.17%。

公司在2025年及未来会继续提升海外收入占比，进一步改善公司盈利能力。通过不断加快海外认证体系建设，提升海外本地化服务质量，创新推出符合不同市场和场景需求的产品，增加公司在全球市场的核心竞争力。

3、具体而言，从公司业务部的层面来说，有哪些新的产品或新的业务拓展可以期待的？

公司基于已有的电能质量产品业务拓展，背靠公司多样的技术平台储备，在如今如火如荼的AI发展背景下，公司成立了专职团队，负责AIDC业务的开发与拓展，致力于成为数据中心综合用电解决方案商。针对不同需求和应用场景推出多种多样的综合产品解决方案，抓住和把握AI发展的新风向和新机遇。

同时，根据绿色转型浪潮和新型电力系统的发展趋势，盛弘也已成立智慧能源研究院，专注于电力市场交易、智慧能源、光储充一体等交互端的解决方案。近日，盛弘自研智慧能源管理平台在惠州制造基地成功部署并投入运行，平台正式步入商业化应用新阶段。

4、公司如何看待美国缺电这一情况，能给我们带来哪些

新需求？

答：近几年北美逐渐显现出电力短缺的情况，随着近几年AI及相关基建和配套领域的不断发展，数据中心、智算中心的大规模建设，北美电力缺口进一步放大；且电价持续上涨，现货价差和容量电价不断提升，电网难以支撑不断攀升的需求。短期内，美国政策指明，数据中心需要为自己的用电行为负责，并成为电网解决方案的一部分。

而储能是数据中心实现负荷灵活性、参与需求响应、并在电网故障时保障关键负载不间断运行的关键设备，能满足政策要求、加快数据中心审批流程，还能通过参与电力市场交易创造额外收入等多重优点，数据中心配储成为储能发展的新方向之一。公司也会积极了解市场发展情况，调研和学习客户需求，适时匹配合适的产品，提升公司的市场份额。

5、公司如何看待国内充电桩行业后续的发展？

答：充电桩行业目前已处于充分竞争，平稳发展的阶段。2025年10月，国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，提出到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦的公共充电容量，满足超过8000万辆电动汽车充电需求，实现充电服务能力的翻倍增长。文件从高层次制定了未来充电基础设施行业的发展方向和路径，公司会根据自身产品和发展情况，积极响应国家号召，为行动方案的成功实施尽自

己的一份力。

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。

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，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。

6、公司如何看待国内的储能市场发展？

答：随着电力交易市场化的改革不断深入，现货市场、辅助服务、容量市场的不断完善，以独立储能为例的各类储能项目逐渐显现一定的盈利性，在中短期内，电力交易的市场化相关政策将继续深入发展。现货市场逐步进入连续结算

	试运行，且随着新能源发电占比、入市比例提升，现货价差、充放频次有所扩大，储能参与现货市场套利空间扩大；更多省份的容量电价的出台也逐渐落地，综合来看能保证储能项目实现一定的基础盈利能力，为储能市场健康有序的发展提供了政策基础。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 11 月 14 日