

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话调研）
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券、南华基金、富邦资源、华泰自营、长城证券、正圆基金、拾贝投资、华夏基金、红筹投资、杭银理财、前海辰星、博时基金、同泰基金、国金证券、平安资管、天风证券、中信保诚基金等
时间	2026年6月15日下午13:30-14:30；6月16日上午9:00-10:00；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 胡天舜先生 投关总监 张原先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、充电业务海外发展如何？</p> <p>答：公司在全球的减排目标下，海外各国政府也通过推出政策激励和建站计划加速充电桩建设。2023年以来，欧洲通过《替代燃料基础设施法规AFIR》，同时相继提出“2035年停售燃料发动机车辆”、“实现主要道路上至少每60公里有一座直流快充站”、碳排放强制下降等计划和要求，以法</p>

规引导车企和桩企配合向电动化转型，减少碳排放；美国也通过各项法案和专项拨款政策，推进美国电动汽车基础设施的建设和发展；其余各国包括日、韩、东南亚等国也有出台充电桩建设规划或激励政策，都表明了全球各国对于零碳减排的决心，同时给予充电桩行业的海外市场发展带来了较大的助力。同时欧美等地车桩比等数据仍相对较低，渗透率提升仍有空间，整个市场还有高速增长可能。但由于电网基础设施建设薄弱、区域发展不均匀、政策周期性波动、标准与互操作影响客户体验等问题，整体市场的发展的节奏可能不均匀，速度可能不及预期。公司会持续耕耘，坚持产品技术为核心，专注出海战略，稳固欧洲、东南亚等市场，同时拓展美国等其他市场，提升充换电业务海外占比。

2、公司在数据中心配储方面有哪些机会？

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。

3、AIDC市场发展如何？

答：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、智算中心迎来大规模建设潮，相关的供配电、制冷等领域的技术迭代和产品形态也在不断发生变化，以满足不断提高的功率及能耗需求。其中北美作为AIDC快速发展的核心地区之一，相关电源领域的发展更是如火如荼，从不间断电源UPS的升级迭代、功率密度的提升，到高压直流HVDC的技术的尝试，到中远期固态变压器SST等技术的探索等，均在尝试解决智算中心的高速发展带来的供配电方面的问题。

未来公司会密切关注行业的发展与变革，积极采取参与行业专业协会与展会、与下游客户交流探讨等方式，保持行业敏锐度，了解前沿技术变革和客户需求。力争在该领域快速推出有差异化的、符合客户需求的产品，提前布局抢占市场份额，争取为公司收入规模带来新的增长动力。长期将致力于为AIDC提供从电网到服务器的关键电力设备保障的关键电源解决方案供应商。

4、公司未来储能业务将如何发展？

答：公司将继续深耕源网侧、用户侧、微网侧储能市场，以及在现有的基础上持续经营海外市场，不断提升产品的市

	<p>占率和影响力。在源网侧，公司将持续助力可再生能源高效并网，优化电网调峰调频，增强电网稳定性；同时积极参与独立储能项目，强化研发应对不同场景、不同功率段的产品解决方案。用户侧则深化拓展市场，从项目开发、集成建设、产品创新等维度深化市场影响力。不断围绕工商储用户的真实需求，如削峰填谷与需求侧响应等，增强客户用电灵活性与积极性；同时大力拓展户储场景的应用，依托公司多年积累的技术，快速扩张进入全球市场，满足更多家庭的需求。微电网侧将持续挖掘客户用电需求，保障供电连续，优化能源管理，提升系统自给自足的能力。同时，重点开拓海外市场需求，加大海外项目合作的深度和宽度。不断拓宽产品线业务版图，并补齐更多不同领域的产品解决方案。</p> <p>5、公司利润率未来是否能稳定？</p> <p>答：公司长期坚持精细化成本管控，力求精益求精，不断提高人效并控制费用。公司近几年在销售、管理、研发费用率均稳定在合理水平；并且在未来会不断调整收入结构，提升海外收入占比，保证公司整体盈利能力。公司也会在适当的时机结合行业发展和业务动向调整预算，将钱花在刀刃上，保证公司及时抓住潜在发展机会，保持公司长期增长态势。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年6月16日</p>

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

编号：2026-010
