

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 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	BofA、3w Fund、Alliancebernstein、Ariose Capital、Bluecrest Capital、Boyu Capital、Canada Pension Plan、Cathay Financial、China Investment Corporation、China Taiping Insurance、Dymon Asia、Fact Capital、Goldman Sachs、Grand Alliance、Greenwoods、Harding Loevner、Invesco、Keystone Investors、Keywise Capital、Kiwoom Securities、L&R Capital、Manulife Investment、Marshall Wace、Mawer Investment、Millennium Partners、Neuberger Berman Group、Nomura International、Optimas Capital、Ovata Capital、Panview Capital、Paradice Investment、Pinpoint、Pleiad Investment、Polymer Capital、Schonfeld Strategic Advisors、Sumitomo Mitsui Ds、Taikang Insurance、Torito Capital、Ubs Asset、Vennlight Capital、Verition Fund、Vision Point、Wfm Asia、Y2 Capital 等
时间	2026年6月23日上午9:00-10:00
地点	公司会议室

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书 胡天舜先生 投关总监 张原先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司近期在储能业务上有什么新进展？</p> <p>答：公司始终秉持技术创新驱动产品竞争力提升的发展战略。在储能方面，公司推出源网侧PCS产品，星启Stella0N 1250K/1575K，为全球大储场景提供解决方案。已经取得中国、欧盟、波兰的并网资质，完成德国、波兰、荷兰、比利时、罗马尼亚等市场列名，并会持续推进德国、西班牙、美国等地的相关认证；同时，已在越南顺利并网，并会持续在欧洲、亚太、非洲等多国持续进行交付和项目落地。更多具体信息请关注公司于巨潮资讯网、公司官网及公众号等官方渠道发布的信息。</p> <p>2、近期储能市场火热，公司如何判断行业未来走势？</p> <p>答：从国内来说，随着电力市场化改革的不断深入，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。</p>

从海外来说，各国的能源体系正在快速向低碳化转型，可再生能源规模化运用与常规能源的清洁低碳化将成为能源发展的基本趋势。新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。同时海外部分地区电网支撑较弱，部分用电场景如果有储能的支撑，将促进整体电网的稳定性和灵活性。

公司会继续深耕海内外市场，巩固已有产品布局的同时，加快市场调研和产品开发，以满足更多应用场景下的全场景覆盖。

3、国内充电桩行业后续如何发展？

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。

4、公司毛利率情况如何？

答：公司始终秉持技术创新驱动产品竞争力提升的发展战略。在公司不同业务领域，会面临如客户结构调整、市场结构调整、供应链上下游价格等多种情况和因素的影响。公司会持续通过优化产品能效比，依托技术优势增强高附加值产品占比；针对市场需求变化，积极推进全球化布局，通过海外本地化服务能力建设优化供应链效率，以场景化解决方案提升客户价值；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。努力保证公司各产品线盈利能力稳定。

	<p>5、AIDC业务近期有哪些发展？</p> <p>答：公司的工业配套电源业务中电能质量产品如APF有源滤波器、SVG静止无功发生器等在AIDC行业持续为公司带来收入和利润；公司于2025年下半年成立了AIDC部门，其他AIDC相关产品的研发和市场推广活动正在按照计划有序开展，新展品的开发和上市有其自身推动的周期，专业的行业展会或论坛也会有相应的解决方案的展示。公司与客户签署的合同涵盖保密义务，如相关合作按照信息披露要求触及披露标准的，公司将在信息披露平台予以公告。</p> <p>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。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年6月23日</p>