

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 type="checkbox"/> 其他（电话调研）
参与单位名称及人员姓名	华创证券、博时基金、长城基金、民森投资、招商自营、梧桐智睿、同泰基金、魔寓投资等
时间	2026年7月7日上午10:00-11:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	投关总监 张原先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在AI领域有哪些业务？</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；公司于近年成立了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</p>

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。

2、海外充电桩行业发展如何？

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。

3、公司盈利情况如何？

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。近年受AI算力基建需求的快速释放，原材料价格上涨等影响，部分器件存在一定的上行压力，是当前行业的普遍趋势。针对上述情况，公司持续进行供应链管理，通过集中采购、供应商多元化布局等方式提升议价能力和保供能力；同时通过精益生产、产品迭代优化等方式挖掘内部降本增效潜力。公司将持续关注上游价格及供需变化，结合自身生产经营节奏合理安排原材料备货和排产计划，尽力将相关波动对经营业绩的影响控制在合理范围内。同时公司会针对市场需求变化，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，努力保证公司各产品线盈利能力稳定。

4、公司对于数据中心配储如何看待？

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

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、公司产能的布局是怎样的？</p> <p>答：公司依托深圳总部，在深圳、西安两地设置双研发中心，捕捉产业和高校的资源 and 机遇。在惠州、苏州设立双制造基地，并在马来西亚槟城与美国洛杉矶与成熟的代工厂达成战略合作。公司会实时跟进市场的发展和变化，弹性部署产能，打造多元化供应链布局，以应对潜在的风险和变化。同时，公司在美国、德国、澳大利亚、新加坡等地设有代表处，并在欧洲、东南亚、南美等多处设有联络处，积极进行全球化布局，做足本地化服务和运营，合法合规的拓展海外业务，努力提升公司海外收入和利润占比，深耕海外市场。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年7月7日</p>