

伊戈尔电气股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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（请文字说明其他活动内容）			
活动参与人员	公司参与人员： 董事、总经理赵楠楠，财务负责人陈丽君，董事会秘书梁伦商，投资者关系负责人陈汪杰 其他参会人员： 财通证券 高毅资产 招商证券 西部自营 华安证券 华福电新 招商银行 中金公司 顺领资产 宏道投资 长江证券 东吴自营 华泰证券 创富兆业 东吴证券 东亚前海证券 中信证券 华西证券 上海熵盈 磐厚资本 山西证券 浙富基金 长城证券 国盛证券 Ariose 沈晨 邢天成 胡佳怡 庄自超 郑洋 李宜琛 杨荣成 闫汐语 王锐 季巍 司鸿历 陈瑶 戚腾元 崔华钦 司鑫尧 曾一赞 田鹏 王涵 刘翔 顾圣英 贾惠淋 潘磊 张天浩 杨凡仪 王卓然 平安基金 浙商证券 中邮证券 恒生前海基金 上海元泓投资 汇丰前海证券 华金证券 诺德基金 国都证券 华夏基金 融通基金 永赢基金 豪山资产 豪山资产 淳瀚投资 华安基金 东方阿尔基金 国联基金 博时基金 西部证券 融通基金 安东控股 安东控股 彤源投资 丰源正鑫基金 杨蓓斯 尹仕昕 杨帅波 刘雅琪 周立峰 姚旭东 贾瑞琪 罗世锋 余卫康 林瑶 任涛 普淞锐 金勤宽 段鑫龙 梁世裕 刘淑生 程子晴 卢俊有 陈曦 陈龙沧 陈新星 李杰 贾文锐 尹力 梁飏			

	Capital
时间	2025 年 11 月 28 日
地点	江西省吉安市吉州区君华大道 212 号
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	1、公司海外工厂的产品及产能情况？ 答：公司泰国工厂完全投产后，具备月产 700 台新能源变压器的能力，同时也配套了部分配电变压器产能，有单相变压器、三相变压器、干式变压器等；墨西哥工厂预计明年中期达产，还在调试中，完全投产后，预计新能源变压器月产能 500 台；美国工厂主要做配电变压器，规划年产能 2.1 万台，主要竞争对手是美国本土厂商。 2、海外新能源客户拓展情况？ 答：公司海外工厂投产后，与北美部分头部 EPC 客户已达成合作，同时欧美体系的储能客户也在不断的达成合作。主要原因是近年来公司海外工厂的产能释放，同时全球变压器需求多点开花，尤其是储能为代表的新能源应用场景海外需求增加，伊戈尔海外新能源变压器产能恰能满足客户的需求，产品性能和各区域认证均能满足客户要求。 3、公司能否分享一下数据中心电源未来的发展趋势？ 答：目前全球数据中心大部分采用 UPS 电源方案；部分采用 HVDC 方案，巴拿马电源是 HVDC 解决方案的一种。结合英伟达发布的 800V 架构后，HVDC 方案渗透率有望进一步提高。 4、公司对巴拿马电源产品的规划是怎样的？ 答：公司近年重点发展的产品有应用在数据中心的移相变压器、干式变压器、油浸式变压器及配电变压器等，公司将会投入更多的资源积极开拓巴拿马电源业务市场。 5、目前国内外互联网大厂正在数据机房基础设施建设投入的

	资本开支巨大，请问公司产品是否已经有成熟配套？ 答：公司近年集中资源重点投入应用在数据中心领域的变压器产品，2025 年上半年数据中心变压器产能逐步释放，公司在数据中心变压器产品结构和市场拓展上已取得了突破。其产品品类从移相变压器拓展至环氧浇注干式变压器、油浸式变压器等，销售区域从国内拓展至日本、美国、马来西亚等海外市场。公司未来将持续加大数据中心电力设备领域的投入，充分利用好数智化制造优势，打造更加可靠、节能的数据中心系列产品和解决方案，更好的满足国内外数据中心客户需求。 6、公司发行港股后，其主要的目的和意义是什么？ 答：公司筹划在 H 股上市，将有助于提升公司品牌知名度，有利于公司海外业务的拓展。本次募集资金拟用于（包括但不限于）研发投入、进一步支持生产园区建设、全球化制造体系及布局、补充运营资金及一般公司用途。 7、公司未来的经营目标如何？ 答：当前阶段公司注重境内外产能的搭建与释放，丰富产品矩阵，提升产品竞争力，加大境内外客户的拓展与合作力度。公司的经营计划可以参考公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关业绩考核目标。公司将努力实现经营目标，并力争取得更好的经营业绩回报广大投资者。 本次投资者调研活动，参观了公司数字化展厅，油浸式变压器、干式变压器、移相变压器的生产工厂。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无