

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	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他（电话调研）</div></div>
参与单位名称及人员姓名	工银瑞信、中金证券、招商证券、华夏基金、富国基金、中信证券、益恒投资、东方红资管 等
时间	2026 年 1 月 14 日 14:30-15:30 2026 年 1 月 15 日 9: 30-10:30；13:30-14:30；16:00-17:00
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	<div>1、公司如何看待近几年充电桩市场的发展？</div> <div>答：充电桩行业目前已处于充分竞争，平稳发展的阶段。</div> <div>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</div>

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。

2、海外充电桩市场如何？

答：海外市场表现出渗透率较低的特征，后续提升仍有很大空间，整个市场还处于高速增长期。公司将通过继续拓展充电产品的应用场景如商用车等场景的产品覆盖；继续提升快充领域的渗透率；继续加快海外充换电产品的布局；以

及持续不断研发并推出更有竞争力和更符合市场需求的充电模块及换电产品等方向不断提升公司在充换电领域的表现。

在海外订单方面，公司持续推进充电桩海外市场拓展，目前已有部分海外订单进入关键节点，下半年将全力确保订单顺利交付；同时，公司积极应对海外市场在认证、技术标准等方面的要求，提升产品本地化适配和服务能力，推动海外营收贡献提升，助力充电桩业务实现增长。

**3、储能市场国内在2026年会有怎样的发展？**

答：从国内来说，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。

**4、海外储能市场有哪些新的机会？**

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。

5、在“十五五”期间，公司有哪些新能源行业的发展愿景可以和政策契合？

答：首先，“十五五”多次提到新质生产力，公司认为市场需求的变化是企业创新的核心驱动力之一。面对全球能源转型与数字化浪潮，公司聚焦“新质生产力”，通过技术创新、材料革新与系统重构，提升全产业链的能源效率与智能水平。

其次，“十五五”提出中国+N，将中国大门开的更大，让中国的企业走向世界，积极扩大自主开放，对接国际高标准经贸规则，积极推动贸易创新发展，高质量共建“一带一路”。公司今年也加大优质产品的出海比重，将优质的产品推向世界，以优质的本地化服务拓展全球布局。努力提升公司产品在世界范围内的影响力。

最后，“十五五”强调区域经济布局，促进区域协调发展，扎实推进乡村全面振兴，是中国式现代化的内在要求。追求产品全面布局，协调各区域发展步调，推出针对下沉市场的核心产品以布局和支持国家发展的新方向。公司也顺应政策号召，推出针对乡村的全场景智慧充换电解决方案等合适的产品，力求协调区域平衡稳健发展。

	<p><b>6、公司的AIDC等新业务近期发展如何？</b></p> <p>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、智算中心的大规模建设，公司电能质量产品用于数据中心、智算中心的占比也显著提升。</p> <p>公司组织了专门的团队在已有电能质量如APF、SVG等产品的基础上，着力调研和研发新产品来解决新需求。短期内，公司会基于自身技术积累，从电源产品着手开发，如HVDC、SST等AIDC供电领域的新方向。</p> <p>综合来看，AIDC用电基础设施相关领域在近些年会发生一定的变化，国内外市场会产生不同节奏的发展和新需求，公司通过深度市场调研和与下游客户的积极沟通交流等方式，积极参与了解并接触行业内优秀的企业和潜在的客户。并将全力基于自身优势，把握市场浪潮，提升公司在该领域的品牌影响力和市场竞争力。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 1 月 15 日