

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	野村证券、东吴证券（香港）、南方基金、复星国际、风和基金、润晖投资、Infore Capital、Auspice Investment、Orient Asset 等
时间	2026年7月2日上午10:00-11:00;7月3日下午16:00-17:00
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
投资者关系活动内容介绍	<p>1、公司近年的核心战略是什么？</p> <p>答：公司未来将持续聚焦主业；同时积极布局相关新赛道，打造第二增长曲线；以及持续推进各业务的大力出海，进行收入结构的调整，保证公司的盈利性。</p> <p>具体来说，公司将持续深耕电能质量、充换电服务、储能、电池检测与化成四大核心主业，持续发挥公司在行业多年累积的技术及市场优势，研判并抓住市场机会，布局重点应用场景，力争稳健增长。同时布局AIDC、户储、智慧能源等新赛道，将公司多年累积的技术和客户资源适当延伸和拓</p>

展，寻求收入第二增长曲线；同时优化产品与市场结构，重点突破海外地区和市场，提升海外业务占比，加大海外本地化运营服务，深耕海外市场和业务的发展。

2、有关近期美国禁止进口外国逆变器的传闻，对公司有何影响？

答：公司无光伏逆变器产品销售；储能逆变器业务在美收入占公司整体收入的比重极低。传闻的具体情况还在商讨和确认阶段，公司会实时跟进发展和市场具体变化，并根据实际情况，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，合法合规的拓展海外业务，展示中国企业的优势。

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、电能质量业务的发展如何？

答：公司2025年工业配套电源业务实现营业收入7.10亿元，同比增长17.78%，取得了较好的成绩。主要增长来自于海内外AIDC的快速建设，以及全球高端制造业的快速投建和发展。公司未来会在工业配套电源相关应用领域和场景继续研发和推出更加符合用户需求的产品，积极提升不同下游应用行业的渗透率；同时持续关注行业的发展情况，抓住各应用场景的投资建设节奏，全方位稳固及提升公司产品的市场占有率，力争业务板块收入和利润的稳定增长。

5、AIDC业务近期有哪些发展？

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>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>
附件清单 (如有)	无
日期	2026年7月3日