

深圳市崧盛电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号 2026-004

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 _____
---------------	---

现出毛利率向好趋势，相比同一细分领域同行业公司，公司该部分业务收入增速及毛利率均处于行业均值以上，展现出公司 LED 驱动电源业务强劲的市场竞争力及稳健的发展趋势。

三、在收入构成方面，储能核心部件业务收入占比由 2025 年的不足 10%跃升至 2026 年上半年的 18.54%，储能核心部件对公司整体业绩的贡献正逐报告期提升，公司第二增长曲线已形成，后续将对公司业绩形成倍数级贡献。

四、未来增量方面，公司将持续围绕电源板块扩展业务及技术布局，在 LED 驱动电源及储能核心部件业绩基础上，持续挖掘新的业绩增长点，保证公司的稳健可持续发展。

最后，公司始终坚信良好的公司质量是市值提升的基础，公司将持续通过专注主业、稳健经营、规范运作，实现公司质量与投资价值的趋同提升。

感谢您对公司的关注！

2、问：董秘您好！近日“甲醛白菜”事件备受关注，“甲醛白菜”事件揭示的冷链成本困境，恰恰为植物照明技术提供了明确的应用场景：与其在运输环节为温控成本纠结，不如在生产环节通过技术手段让蔬菜“就近生长”。植物照明通过缩短供应链、提升产品附加值、降低生产能耗，从源头缓解了“谁来为温控买单”的难题。请问贵司是否在政策扶持与市场扩张的双重驱动下，大力推广植物照明技术，成为破解生鲜供应链困局的重要路径？

答：尊敬的投资者您好，公司作为植物照明 LED 驱动电源核心供应商之一，将持续以技术创新为驱动，结合公司在智能控制、数字电源方面的布局，不断研发推出更加智能、高效、可控的植物照明 LED 驱动电源，积极把握市场机遇。感谢您对公司的关注！

3、问：公司终止机器人合作，出于公司战略调整，那未来会考虑投资或开展其它业务吗？ 2. 储能业务在2026年下半年的预期如何？ 3. AI服务器领域的业务拓展情况如何？产品储备情况如何？2026年下半年是否会在报表对公司有积极影响？

答：尊敬的投资者您好，一、公司将持续围绕电源板块扩展业务及技术布局，在 LED 驱动电源及储能核心部件业绩基础上，持续挖掘新的业绩增长点；二、储能核心部件业务目前订单情况良好，下游需求旺盛，2026 年下半年业绩情况请以届时披露的定期报告为准；三、数据中心供电解决方案

	布局方面，目前仍处于产品开发阶段，2026 年是否能有业绩贡献，尚无法确定。感谢您对公司的关注。 4、问：结合行业景气度，公司对下半年的业绩预期？各个业务的订单可见度是否饱和？下半年的排产情况。 答：尊敬的投资者您好，目前公司 LED 驱动电源业务及储能核心部件业务订单情况良好，产能利用率相比 2025 年均有提升。感谢您对公司的关注。 5、问：2026 年深圳 APEC 会议进入倒计时 100 天，深中通道作为粤港澳大湾区标志性超级工程成为“外交名片”和重要展示窗口的潜力。5 月 26 日深圳市“十五五”纲要特别提到，推动深珠通道等项目规划建设，属于深圳主导或深度参与的重大基建项目。请问贵司是否凭借深中通道项目经验的“敲门砖”积极参与深珠通道建设，形成“深中通道+深珠通道”双超级工程业绩？ 答：尊敬的投资者您好，我司作为国内领先的道路、隧道 LED 照明驱动电源生产厂商，将积极结合自身产品优势、竞争实力及在照明设备智能控制方面的布局，把握国内市场业务机会，主动参与国内基础设施建设项目。感谢您对公司的关注！ 6、问：深中通道作为深圳最具标志性的超级工程，大概率会成为 2026 年深圳 APEC 峰会期间各国领导人及代表团参观考察的重点线路。这意味着深中通道作为大湾区核心超级工程，大概率会成为 APEC 期间深圳向世界展示城市基建成就的重要窗口，不仅如此，贵司还成功点亮 APEC 成员国马来西亚泛婆罗洲沿海高速公路，请问贵司是否借助 APEC 深圳峰会期间与政府代表的接触，进入其海外项目供应商体系，拓展亚太区域海外基建照明市场？ 答：尊敬的投资者您好，我司作为国内领先的道路、隧道 LED 照明驱动电源生产厂商，将积极结合自身产品优势、竞争实力及在照明设备智能控制方面的布局，把握国内外市场业务机会，积极参与国内外照明基础设施建设项目。感谢您对公司的关注！ 7、问：8 月 22 日，“甲醛白菜”事件迅速引发全国关注，而植物工厂等的核心价值正是实现蔬菜城市周边就近生产、零运输保鲜需求。当前消费者对“本地现摘、无添加”蔬菜需求急剧提升，多地商超已开始优先采购本地植物工厂蔬菜，这将直接刺激地方政府、农业企业加大植物工厂投资
--	---

力度。请问贵司是否凭借植物照明技术的先发优势受益于国内植物工厂投资热潮，长期匹配全球设施农业、本地化食品供应的发展趋势，迎来业绩与估值的双重提升机？

答：尊敬的投资者您好，公司作为植物照明 LED 驱动电源核心供应商之一，将持续以技术创新为驱动，结合公司在智能控制、数字电源方面的布局，不断研发推出更加智能、高效、可控的植物照明 LED 驱动电源，积极把握市场机遇。感谢您对公司的关注！

8、问：8 月 22 日，英伟达宣布 VR NVL72 已全面加速量产，AI 供电架构向 800V 直流演进，单机柜功率将达兆瓦级，驱动 PowerRack 成为短期确定性最高的技术路径。崧盛亿麦已储备 HVDC 柜级供电方案和 SST 柜级供电方案，恰好覆盖了从当前 Sidecar 过渡方案到终局 SST 方案的完整技术路径。请问崧盛亿麦的 800V SST 是否已经在相关客户或 ODM 体系内进行送样、验证或小批量供货？

答：尊敬的投资者您好，崧盛亿麦目前仍处于产品开发阶段，后续业务进展请以公司披露的相关公告为准，感谢您对公司的关注！

9、问：《全民健身计划（2026—2030 年）》明确到 2030 年人均体育场地面积达到 4 平方米左右，要求新建或改扩建一批多功能运动场等场地设施，《体育强国建设“十五五”规划》要求系统性推进体育场地设施建设，全国新建及改扩建体育场地面积目标累计达 12.8 万公顷，到 2030 年体育产业规模破 7 万亿。请问贵司是否借助政策东风参与全球赛事（2028 年洛杉矶奥运会、2030 年西葡摩世界杯等）体育球场改造红利？

答：尊敬的投资者您好，2026 年上半年我司研发生产的体育照明 LED 驱动电源产品新增多项国内外应用案例，包括如巴西阿尔弗雷多·雅科尼体育场改造项目、乌兹别克斯坦奥体中心项目、乌兹别克斯坦塔什干曲棍球场照明项目、杭州奥体中心网球训练场照明项目、杭州城北体育公园网球场照明项目等。后续公司将积极把握体育照明市场机会，提升体育照明 LED 驱动电源收入占比。感谢您对公司的关注！

10、问：摩根大通近日警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。霍尔木兹海峡航运中断，以及潜在的历史级超强厄尔尼诺现象的出现，可能会削弱农作物产量、制约农业生产。当战争、极端天气、水资源短缺、物流仓储中断和食品通胀同时扰动全球粮食供给时，可控环境农业（CEA）与植物照明能够提供稳定、本地化、资源节约型的生产能

力。贵司发布9月1日涨价函，请问贵司是否看好植物照明未来前景？

答：尊敬的投资者您好，植物照明作为农业现代化的重要技术支柱，发展前景广阔。公司作为植物照明LED驱动电源核心供应商之一，将积极布局并不断推出更加智能高效的植物照明LED驱动电源新品，为植物照明全球应用提供助力。感谢您对公司的关注！

11、问：8月22日，2026绿色算力大会在呼和浩特开幕。大会集中签约13个项目，签约项目总投资额1361亿元，覆盖上中下游关键环节：中游夯实算力中心、算电协同核心配套等。崧盛亿麦是业内为数不多的能同时提供一、二、三次电源及通用数据中心全链路模块化供电解决方案的厂商之一，将为崧盛亿麦带来国内头部算力运营商和服务器厂商的批量订单机遇，请问贵司是否加速从“送样验证”阶段向“规模化放量”阶段的跨越？

答：尊敬的投资者您好，崧盛亿麦目前仍处于产品开发阶段，后续业务进展请以公司披露的相关公告为准，感谢您对公司的关注！

12、问：2026年5月11日投资者关系记录表中崧盛亿麦业务进展表示目前部分产品已在国内客户实现销售，部分产品送样海外客户。数据中心用电高增，意味着算力基础设施仍在加速扩容，AI电源/服务器电源的市场空间持续扩大，请问崧盛亿麦目前核心产品AI服务器电源、HVDC及SST模块等是否获核心客户认可，海外送样进展如何、是否已经通过验证以及是否考虑利用贵司供应链和智能制造优势，助力崧盛亿麦快速提升交付能力？

答：尊敬的投资者您好，崧盛亿麦目前仍处于产品开发阶段，后续业务进展请以公司披露的相关公告为准，感谢您对公司的关注！

13、问：王总您好！8月21日，国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为164亿、99亿千瓦时，增速分别达到50.3%、40.1%。1~7月，用电量分别为974亿、593亿千瓦时。国家能源局此次公布的数据，验证了储能和AI数据中心两大赛道的高景气度。贵司终止机器人相关技术合同，后续是否考虑把更多资源倾向于800V SST等AI数据中心的模块化供电解决方案？

答：尊敬的投资者您好，公司已确立围绕电源+储能核心部件持续深耕能源转换领域的发展战略，后续公司将集中资源围绕能源转换补短板、投技术、夯实力，持续巩固提升公司在电源领域的业务布局及核心竞争力。感谢您

	对公司的关注！
本次活动是否涉及应披露重大信息	否
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 8 月 25 日