

英飞特电子(杭州)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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
参与单位名称及人员姓名	国泰海通证券、中银国际证券、华西证券、裘明投资、杭州德创投资、杭州城创投资
时间	2026 年 9 月 29 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：贾佩贤
投资者提出的问题及公司回复情况： Q1：LED 照明行业发展情况如何？ A1：2026 年上半年，LED 照明行业呈现长期增长与短期调整并存的特征。短期来看，行业仍受到宏观经济、贸易环境及市场竞争等因素影响，整体处于调整阶段；长期来看，更新替换、节能改造、智能化升级及新兴市场需求仍为行业提供持续增长动力。 与此同时，行业竞争进一步加剧，市场份额向头部企业集中，中小企业加速出清。随着头部客户对供应商综合能力的要求不断提高，具备研发创新、质量管控、供应保障、交付能力以及全球化运营和服务能力的企业，有望获得更多市场机会。 Q2：植物照明应用市场前景如何？ A2：植物照明是利用 LED 灯替代自然阳光的新型技术，可满足植物不同生长阶段的光照需求，具备精准调光和光谱组合优势。植物照明市场自 2021 年迎	

来爆发，主要得益于 LED 技术的成熟和相关产业政策的实施。目前植物照明应用场景不断丰富，从特殊作物种植扩展到普通蔬菜、水产养殖、畜牧养殖等领域，对农业发展起到重要作用。从市场应用来看，植物照明发展前景广阔，一方面，其技术优势明显，能定制化照明条件，打破传统太阳光照限制，且无需土壤，可解决土壤重金属污染问题，同时水资源可循环利用，进一步降低了资源消耗；另一方面，该技术摆脱了对传统气候条件的依赖，使得高经济附加值农产品的种植不再受地域限制，市场发展空间较大。

公司 LED 驱动电源及相关配套产品也可应用于温室大棚、垂直农场等多种植物照明应用场景。

Q3：公司在中东、非洲等区域业务情况如何？

A3：公司持续推进全球化战略，稳步开拓中东、非洲等新兴市场。公司品牌在中东、非洲等地区具备较强的市场影响力。公司披露的 2026 年上半年亚太及其他地区营业收入约 21,221.15 万元，其中包含了来源于中东、非洲等市场的营业收入。短期内，中东市场需求受到地缘冲突的制约。长期看，中东、非洲等相关市场具备较好的增长潜力，未来基础设施建设有望带来市场增量。公司将积极布局中东、非洲等新兴市场，完善本地化服务能力，持续拓展客户与销售渠道。

Q4：公司是否布局半导体领域芯片光源业务？

A4：目前公司产品暂不涉及芯片光源业务，公司主要从事 LED 驱动电源、传感器、控制系统和 LED 模组等 LED 照明配套产品的研发、生产、销售和技术服务，致力于提供高品质、高性价比、智能化的 LED 照明系统解决方案。

Q5：公司未来毛利率提升、利润修复的核心驱动因素是什么？研发投入规模大致为多少？

A5：公司毛利率提升和利润修复的核心驱动，主要依托于前瞻性研发创新能力、全球化运营体系、供应链韧性保障交付、客户合作持续深化等方面。公司持续推动业务由“单一硬件供应商”向“照明系统解决方案提供商”转型，持续推进以客户应用为导向的能力建设，深入理解应用场景，前瞻性挖掘需求，提供精准

匹配的定制化解决方案。

公司持续保持研发投入，2026 年上半年研发费用约 7,030.71 万元。

Q6：有关公司近期设立的合资公司的规划是怎么样子的？

A6：公司设立合资公司，拟依托自身电力电子技术及全球化优势，整合交易对手方的运营经验和资源优势，积极寻求与公司主业具备产业协同效应的新业务机会。具体详见公司于 2026 年 7 月 17 日及 2026 年 8 月 6 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司提示投资者关注相关投资风险，相关进展情况请关注公司公告。

Q7：实际控制人近期减持的原因及安排？

A7：具体详见公司于 2026 年 9 月 4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露但未披露的重大信息。		
附件清单	无	日期	2026 年 9 月 29 日