

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

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 2026-002

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 _____
参与单位名称	参与公司 2025 年度及 2026 年一季度业绩网上说明会的投资者
时间	2026 年 5 月 8 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)
上市公司接待 人员姓名	董事长、总经理：王宗友 独立董事：李志君 董事会秘书、财务负责人：谭周旦
投资者关系 活动主要内容 介绍	互动问答： 1、请问公司新能源、储能配套电源业务拓展进展如何？ 答：尊敬的投资者您好，公司持续深耕储能逆变器领域研发创新，聚焦大功率、高适配性、全球化场景需求，完成多款全新储能混合逆变器产品的研发迭代与合规认证，从离网混合逆变器 1.2kW-6kW，到户用储能混合逆变器 3kW-24kW，再到工商业储能逆变器 29.9kW-500kW，能为不同应用需求提供更具针对性的解决方案。2026 年第一季度公司储能子公司崧盛创新实现营业收入 4,508.99 万元，同比增长 462.69%。感谢您对公司的关注！ 2、尊敬的董秘，您好！5 月 2 日，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地 50 万千瓦光伏电站正式投运，标志着我国“东数西算”工程在“算电协同”领域迈出了从 0 到 1 的关键一步。“绿电直供”的波动性对电源的稳定性和效率提出更高要求。崧盛亿麦聚焦 AI

服务器及数据中心供电解决方案，与绿电场景高度契合，请问贵司是否积极参与国家算力网络推进，有望迎来订单与估值的双重增长？

答：尊敬的投资者您好，基于对数字电源行业发展趋势的看好，公司投资设立崧盛亿麦，并以崧盛亿麦为核心经营主体，专注于数据中心能源全链路模块化供电解决方案，聚焦于 SST 模块、AI 服务器电源等数字能源产品的研发、生产与销售，用更高效更智能的能源产品与客户共建绿色美好未来。感谢您对公司的关注！

3、董秘您好！五一期间中国足球三场比赛超 6 万人观战，即将到来的同心杯新疆足球超级联赛（疆超）和东北地区城市足球联赛（东北超），区域性联赛基础设施升级需求迫切，将直接拉动专业体育照明市场扩容，足球观赛热潮推动场馆照明标准升级，区域性联赛扩张催生规模化照明改造需求，请问贵司是否凭借技术稀缺性、标杆项目背书及强劲的转播级性能，快速响应疆超、东北超等联赛的场馆改造需求？

答：尊敬的投资者您好，公司作为国内领先的中大功率 LED 驱动电源制造商，在体育照明 LED 驱动电源领域具备丰富的产品、技术及应用案例储备，公司将充分重视体育照明市场快速增长机遇，并针对性匹配产品及市场，借助新兴市场快速增长机遇，提升公司驱动电源产品整体收入水平及市场占有率。感谢您对公司的关注！

4、王总您好！近日，纳芯微 AI 服务器电源发布涨价函，这是 AI 服务器电源行业进入供需格局改善与价值链重构的关键信号。崧盛亿麦作为新进入者，可借此跳过低价竞争阶段，直接以技术差异化和国产化服务优势切入高毛利市场，请问贵司是否发挥首席技术专家童建利在超聚变积累的研发经验，抢占下一代数据中心供电架构的先机，实现弯道超车？

答：尊敬的投资者您好，崧盛亿麦将依托自身在自动化设计、专利技术、可靠性设计、模块化设计及低成本设计等方面的积累，结合已掌握的拓扑技术、控制算法及核心专利技术，推进产品研发与落地。感谢您对公司的关注！

5、董秘您好！美国 NASA 计划于 2026 年在阿尔忒弥斯 3 号任务中规划人类首次在月球表面进行的植物完整生长周期实验（LEAF），该实验将利用定制化 LED 植物照明系统，采用小型封闭式生长舱，结合水培技术与 LED 光源，初步可能种植生菜等快速生长的作物，旨在为未来月球基地的粮食自给和生命支持系统提供关键技术验证。请问贵司是否继续深耕植物照明技术，实现极端环境中“高效、低耗、稳定”的技术升级？

答：尊敬的投资者您好，公司作为 LED 照明领域领先的中、大功率 LED 驱

动电源制造商，将不断结合自身在技术沉淀、研发响应、质量控制、规模制造、数智运营、品牌口碑等方面形成的核心竞争力，深耕 LED 照明驱动电源领域，提高公司 LED 驱动电源产品市场竞争力。感谢您对公司的关注！

6、董秘您好！中国《国家航天局推进商业航天高质量发展行动计划（2025—2027 年）》明确支持航天技术转化，植物照明被纳入农业现代化科技体系。文昌国际航天城对科研成果转化提供奖励，若崧盛股份参与航天级植物照明技术转化，可降低研发成本。国内“月宫一号”等项目已验证 LED 植物照明在密闭生态系统的可行性，政策导向将推动太空农业模拟基地建设。请问贵司是否将植物照明技术向航天级技术指标转化？

答：尊敬的投资者您好，公司作为 LED 照明领域领先的中、大功率 LED 驱动电源制造商，产品覆盖 22W-1800W 全功率段，公司 LED 驱动电源产品主要供应下游 LED 照明生产厂商用于制造中、大功率 LED 照明产品，终端成品可应用于植物工厂、垂直农场等植物照明领域。感谢您对公司的关注！

7、董秘您好！4 月 30 日，上海商业航天海上发射技术有限公司成立，重庆精刚作为已通过在轨（“灵犀 03 星”）、具备成本优势的国产航天谐波减速器供应商，将直接受益于卫星制造量的爆发式增长，重庆精刚可基于谐波减速器技术积累，向太阳翼驱动组件、姿态控制模块等集成化方案延伸，提升单客户价值量。请问贵司是否快速提升产能并通过“千帆星座”等项目实现规模化交付？

答：尊敬的投资者您好，公司参股子公司重庆精刚传动科技有限公司，主要产品包括航天/宇航级谐波减速器、工业领域谐波减速器等，产品主要面向航天航空领域部件应用及机器人关节。后续公司将持续关注以上应用领域进展。感谢您对公司的关注！

8、董秘您好！5 月 6 日，农业农村部印发《新型农业经营主体提质增效带动小农户增收行动方案》，方案通过政策刚性约束与资金精准投放，将植物照明从“可选技术”升级为设施农业提质增效的必要基础设施。贵司凭借智能驱动电源技术积累与光储协同布局，有望在家庭农场改造、政策补贴兑现及新兴市场拓展中快速获益，请问贵司是否加速从“电源供应商”向“农业光环境解决方案商”转型，以把握政策红利窗口期？

答：尊敬的投资者您好，公司作为国内具备规模化、数字化制造能力及全球供应能力的领先电源及储能核心部件制造企业，将持续加大在 LED 驱动电源领域及储能核心部件领域的研发技术投入及市场布局，积极参与植物照明及光储照一体化项目的推广应用。感谢您对公司的关注！

9、董秘你好！5月6日，农业农村部印发《新型农业经营主体提质增效带动小农户增收行动方案》，方案提出按“发展一批、规范一批、提升一批”思路培育家庭农场，要求其结合土地条件合理确定经营规模，并纳入名录动态管理。截至2025年全国家庭农场近400万个，若其中10开展设施农业改造，将形成超40万个潜在植物照明应用单元。请问贵司是否借助政策红利切入家庭农场改造浪潮？

答：尊敬的投资者您好，公司生产的植物照明LED驱动电源以智能调光技术为核心，可以根据植物不同生长阶段的光谱需求精准调光；同时产品质量稳定可靠，能实现高温高湿环境下持续运行500小时、-40°C到120°C的极端挑战，以及无论酷暑寒潮还是潮湿雷暴都能稳定输出；此外还兼具多台电源联动智能控制功能，可为大规模种植提供便捷管理方式。凭借公司产品极强的市场竞争力，及公司不断迭代提升的植物照明LED驱动电源性能及智能化程度，保证公司产品在农业现代化推广应用中的市场份额。感谢您对公司的关注！

10、董秘您好！5月6日，工业和信息化部正式批复开展卫星物联网业务商用实验，重庆精刚传动作为航天级谐波减速器核心供应商，将因卫星批量发射需求激增、国产替代加速及技术成本优势凸显而迎来关键增长窗口。请问贵司是否凭借重庆精刚传动已验证的技术实力、明确的成本优势及头部客户绑定，成为低轨卫星组网浪潮中最直接受益的上游核心部件企业？

答：尊敬的投资者您好，公司参股公司重庆精刚传动科技有限公司相关业绩请以公司披露的相关公告为准。感谢您对公司的关注！

11、董秘您好！在2026年第一季度财报电话会上，特斯拉CEO马斯克确认，Optimus机器人于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。重庆精刚传动已向Tier 1供应商送样谐波减速器，若验证通过，标志着其正式从航天级技术验证阶段迈入人形机器人批量供货的临界点（航天/宇航级技术降维满足人形机器人需求），将直接进入特斯拉量产供应链。请问贵司验证推进是否顺利以及后续量产是否可以快速调配资源支持产能扩张？

答：尊敬的投资者您好，公司战略投资重庆精刚传动科技有限公司布局商业航天及机器人核心部件，其主要产品包括航天/宇航级谐波减速器、工业领域谐波减速器等，相关项目如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

12、5月7日Rocket Lab 2026年Q1财报中收购经NASA火星任务验证的机器人公司Motiv Space Systems（将太阳能电池阵列驱动组件等昂贵且供

应紧张的航天器关键部件纳入内部生产，以降低成本、加快生产并更好地控制质量）。请问贵司是否通过与 Rocket Lab 产业逻辑的精准映射李俊阳重庆大学机械传动国家重点实验室（火箭实验室）和崧盛机器人（太空机器人）实现深化垂直整合，强化技术实力？

答：尊敬的投资者您好，公司战略投资重庆精刚传动科技有限公司布局商业航天及机器人核心部件，其主要产品包括航天/宇航级谐波减速器、工业领域谐波减速器等，相关项目如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

13、董秘您好！SpaceX 的 IPO 注册文件显示，该公司已累计投入超过 150 亿美元开发其下一代星舰火箭。SpaceX 计划在 2026 年下半年开始发射其最新一代的星链卫星，很可能由星舰火箭执行任务，后者单次飞行最多可容纳 60 颗 V3 星链卫星。请问贵司是否利用重庆精刚“通过在轨验证成本减半”的航天级谐波减速器，并借助 SpaceX 上市带来的全球资本关注与产业东风，进入前所未有的成长机遇期？

答：尊敬的投资者您好，公司看好商业航天发展前景，并已于 2025 年战略投资重庆精刚传动科技有限公司布局航天/宇航级谐波减速器，后续公司将持续关注该领域发展情况，如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

14、董秘您好！国家气候中心称，预计 5 月将进入厄尔尼诺状态，全球农业生产面临高温、干旱和洪涝三重叠加挑战，全球主粮减产加剧粮食安全危机、去全球化依赖方案获得重视、中东等极端气候地区加速布局植物照明，在此背景下，多国保障粮食安全的内在需求将倒逼设施农业投资加速，植物照明需求端的长期景气逻辑随之强化。请问贵司是否不断迭代植物照明产品性能与智能化程度，在这一轮保障国家粮食安全的产业浪潮中扮演核心角色？

答：尊敬的投资者您好，公司作为 LED 照明领域领先的中、大功率 LED 驱动电源制造商，将不断结合自身在技术沉淀、研发响应、质量控制、规模制造、数智运营、品牌口碑等方面形成的核心竞争力，深耕 LED 照明驱动电源领域，不断迭代提升的植物照明 LED 驱动电源性能及智能化程度，保证公司产品在植物照明显细分市场的竞争力。感谢您对公司的关注！

15、贵司于 2 月 9 日发布了实际控制人减持公告，目前快到期了，也没有发布进度公告，目前减持进度如何

答：尊敬的投资者您好，相关股东减持计划仍在实施过程中，具体进展请留意公司披露的相关公告及深圳证券交易所披露的相关数据，感谢您对公

司的关注！

16、董秘您好！据海关统计，今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达 113.2 亿元，产品远销至全球 148 个国家和地区。2026 年深圳 APEC 峰会无疑是深圳向世界展示科创实力、构建全球产业生态的“大年”。对崧盛机器人而言，它带来的并非即时的订单，而是全球视野、顶级生态和长期商机。作为东道主城市的一员，请问贵司能否充分利用这一历史性机遇，融入全球价值链？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议，公司将积极关注。感谢您对公司的关注！

17、董秘您好！2026 年深圳 APEC 峰会对贵司构成明显利好，主要体现在政策契合下的品牌背书、潜在订单转化、国际化战略提速三个层面。贵司成功点亮深中通道（深中通道作为深圳近年来最具标志性的超级工程之一），极有可能成为深圳向世界展示城市基建成就的重要窗口。请问贵司是否借助深圳为 APEC 打造“迎宾大道”、超级枢纽等机会窗口，争取斩获“迎宾工程”或“主场馆配套”方面的新订单？

答：尊敬的投资者您好，公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！

18、董秘您好！2026 年深圳 APEC 峰会的筹备与召开，全城亮屏、城市参访线路等筹备动作直接刺激 LED 户外照明及景观亮化产品需求，推升 LED 驱动电源订单。为迎接 APEC，深圳 2026 年正在推进总投资 3.2 万亿元的 832 个重大项目，涉及交通枢纽、地铁新线、城市景观提升等。这些项目与贵司深耕的户外照明、隧道照明、工业照明高度契合。请问贵司是否凭借深中通道超级工程的经验，通过 APEC 对接亚太基建市场真实需求？

答：尊敬的投资者您好，公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！

19、董秘您好！2026 年 11 月 18 日至 19 日将在中国深圳举行，APEC 峰会明确将人形机器人商业化落地列为区域合作重点，深圳的交通机器人已在多个区域投入应用或试点，日本航空已宣布 5 月引入机器人做机场服务等，贵司聚焦的植物照明（绿色农业）、储能逆变器（清洁能源）、AI 数据中

	<p>心电源（数字基建），正是 APEC 参访团寻找的“前沿答案”，请问贵司是否借此契机抓住窗口展示产品力并获得订单？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议，公司将积极关注。感谢您对公司的关注！</p>
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 5 月 8 日