

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话调研） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 东北证券、银华基金、中金证券、国泰海通、人保资产等 |
| 时间 | 2026年5月15日上午10:00-11:00；11:00-12:00； 12:00-13:00 |
| 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 | <p>1、近年来储能行业政策改善，全球应用场景需求旺盛，公司是否有明显感受？</p> <p>答：近年来，气候问题成为全球关注焦点，全球各国落地“双碳”战略规划，能源转型引来关键节点。我国也多年将加快新型储能等产业写入政府工作报告，产业战略地位持续提升。国内新型储能灵活调节能力日益凸显，在促进新能源开发消纳、提高电力系统安全稳定运行和电力保供水平等方面作用逐步增强，正在为购建新型能源体系和新型电力系统提供有力支撑。海外随着全球能源转型，双碳目标持续落</p> |

地的进程中，叠加实际需求的不断扩张，储能迎来供需关系的改善和发展。

随着数据中心建设的爆发增长，对海内外双碳目标的实现和用电短缺的难题带来了进一步的挑战。从国内角度出发，数据中心和智算中心耗电量的增加进一步带动了输配电设施及绿色电力的强力发展，绿电直连成为数据中心迈向零碳的关键路径之一。从海外来讲，北美逐渐显现出电力短缺的情况，电网难以支撑不断攀升的需求。短期内，美国政策指明，数据中心需要为自己的用电行为负责，并成为电网解决方案的一部分。而储能是数据中心实现负荷灵活性、参与需求响应、并在电网故障时保障关键负载不间断运行的关键设备，能满足政策要求、加快数据中心审批流程，还有能通过参与电力市场交易创造额外收入等多重优点，数据中心配储成为储能发展的新方向之一。

公司积极了解市场发展情况，调研客户需求，不断在推出合适不同场景的产品，并取得多地区的核心认证，旨在抓住市场机会，改善盈利水平，不断提升公司的市场份额和品牌地位。

2、公司如何看待充电行业海外的行业发展？

答：在全球的减排目标下，海外各国政府也通过推出政策激励和建站计划加速充电桩建设。2023年以来，欧洲通过《替代燃料基础设施法规AFIR》，同时相继提出“2035年停

售燃料发动机车辆”、“实现主要道路上至少每60公里有一座直流快充站”、碳排放强制下降等计划和要求，以法规引导车企和桩企配合向电动化转型，减少碳排放；美国也通过各项法案和专项拨款政策，推进美国电动汽车基础设施的建设和发展；其余各国包括日、韩、东南亚等国也有出台充电桩建设规划或激励政策，都表明了全球各国对于零碳减排的决心，同时给予充电桩行业的海外市场发展带来了较大的助力。同时欧美等地车桩比等数据仍相对较低，渗透率提升仍有空间，整个市场还有高速增长可能。但由于电网基础建设薄弱、区域发展不均匀、政策周期性波动、标准与互操作影响客户体验等问题，整体市场的发展的节奏可能不均匀，速度可能不及预期。公司会持续耕耘，坚持产品技术为核心，专注出海战略，稳固欧洲、东南亚等市场，同时拓展美国等其他市场，提升充换电业务海外占比。

3、公司储能业务近期是否有推出哪些新产品？

答：伴随市场需求，公司推出Stella0N 1250K/1575K产品，并通过了欧洲部分关键认证，确保产品能够满足严格监管能源市场的准入要求。该产品可实现削峰填谷、频率调节及峰谷套利等功能；设计聚焦全生命周期运行效率与全域（环境、负载、电网）适应能力，致力于为客户实现更高收益与更稳健的系统表现，为储能系统在全球多元场景及电力市场中的规模化应用奠定坚实基础。

4、公司AIDC是否有哪些新进展？是否有接触哪些客户？

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2025年下半年成立了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。

5、目前北美AIDC行业发展如何？

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、智算中心迎来大规模建设潮，相关的供配电、制冷等领域的技术迭代和产品形态也在不断发生变化，以满足不断提高的功率及能耗需求。其中北美作为AIDC快速发展的核心地区之一，相关电源领域的发展更是如火如荼，从不间断电源UPS的升级迭代、功率密度的提升，到高压直流HVDC的技术的尝试，到中远期固态变压器SST等技术的探索等，均在尝试解决智算中心的高速发展带来的供配电方面的问题。

公司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。 |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2026年5月15日 |