

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 2025-001

| | |
|-------------------|---|
| 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 _____ |
| 参与单位名称 | 建信基金、中邮基金、中信保诚基金、源峰基金、浙商证券、民生证券、太平洋证券、浙商资管、高致投资、浦银理财、西南证券 |
| 时间 | 2025年2月20日 10:00-11:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、财务负责人：谭周旦 证券事务代表：刘佳佳 |
| 投资者关系 活动主要内容介绍 | 一、介绍公司基本情况 二、互动问答 1、目前公司产品出货周期是怎么样的？ 目前公司 LED 驱动电源产品能做到 2 周出货，储能逆变器产品 1 个半月左右。 2、美国对中国商品加征 10%关税对公司有影响吗？ 中国作为全球 LED 照明行业的重要参与者之一，承接了 LED 照明产业链开发、制造等重要环节，照明产品的全球出口份额占到 60% 以上，此次加征关税，对整个产业链都会有一些影响，但整体并不影响中国 LED 照明产业链产品在全球市场的竞争力及性价比。 3、公司目前外销占比有多少？ 截止到 2024 年前三季度，公司外销收入占整体营业收入的比重约为 |

15.64%。随着公司全球化布局的不断深入，及对海外市场的不断开拓，仍存在巨大提升空间。

4、LED 照明驱动电源市场集中度怎么样？

全球 LED 照明驱动电源市场整体较分散，根据 QYResearch 调研显示，全球 LED 照明驱动电源市场规模预计在 2029 年达到 100.34 亿美元，呈现竞争分散格局，第一梯队企业市占率均低于 5%，市场集中度较低。

5、公司布局储能逆变器的动因是什么？

公司 2022 年开始布局储能行业产品，从最初的光储充照一体化产品、移动储能产品，至如今聚焦于储能逆变器等储能系统核心部件，经历了三年时间。储能逆变器产品与公司主营的 LED 驱动电源产品，电学原理相通，在供应链和研发储备方面也有一定协同，同时储能逆变器研发难度大，具备较强技术壁垒，作为公司的第二增长曲线，有助于拔高企业护城河。

6、公司 LED 驱动电源不同应用领域 2025 年展望如何？

根据 TrendForce 分析预计，2025 年全球经济形势将稍有好转，与 LED 照明产业息息相关的建筑行业将出现温和复苏迹象，新建安装和翻新改造以及公共基础设施项目包括市政、体育领域缓慢改善将会对 LED 照明产业做出积极贡献。

存量市场的替换需求及全球市场对于 LED 照明高光品质、健康舒适照明和智慧照明的需求提升，预计会拉动户外照明、工商业照明的市场需求。

植物照明方面，TrendForce 分析认为，新一轮大麻用照明灯具的替换，及 LED 持续渗透以替代传统高耗能产品，亚洲、中东、北美和欧洲国家对垂直农场重新大力投入，栽培物种多样且朝高经济作物发展，叠加研究机构的投入，势必拉动 LED 植物照明市场呈现快速增长态势。

7、公司储能子公司 2025 年发展展望？

目前，公司储能子公司崧盛创新所聚焦的储能系统核心部件产品业务体系已初步成型，形成一整套可应用于国内外工商业储能系统及户用储能系统的逆变器及变流器，并已取得主要销售国家及地区并网认证，2025 年公司将大力进行市场推广及销售。

| | |
|-----------------|------------|
| 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 | 2025年2月20日 |