

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

深圳华强实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-010

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
活动参与人员	拾贝投资 胡建平、申宗航
时间	2026年7月3日
地点	深圳华强会议室
形式	线下
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王瑛
交流内容及具体问答记录	<p>1、电子元器件行业目前很多品类涨价，公司怎么看这一轮涨价的情况？</p> <p>目前电子元器件产业景气度高企，是处于通胀期的产业之一，产业链各环节（包括原材料、设计、晶圆代工和封测等）的价格都在上涨，存储芯片、功率器件、模拟芯片、被动元器件等大部分元器件的价格也在上涨。价格上涨的原因包括AI算力基建带来的增量需求和对产能的虹吸效应，物料和生产成本的上涨，地缘政治冲突、逆全球化对供应链扰动的影响等。</p> <p>公司作为本土电子元器件分销龙头企业，位于产业不可或缺的中间环节，将从产业整体通胀中受益。一方面，行业景气度上行期，客户对元器件需求增加，会带动公司出货量的提升，元器件价格的上涨，则会</p>

	<p>进一步促进整体出货金额（即业务规模）增加；另一方面，量价齐升态势下，公司分销业务毛利率水平也有望同步提升。</p> <p>2、公司MLCC业务的情况</p> <p>公司是村田全球主要授权分销商。近期公司观察到客户下单增加，开始拉货、主动补库存。对部分缺货的型号，公司优先满足大客户的采购需求。</p> <p>3、公司华为计算部件总经销业务的推进情况是怎样的？华强智算公司将发挥什么作用？</p> <p>公司是华为计算部件（含昇腾、鲲鹏）总经销商，将持续推进华为计算部件的技术和产品推广，积极协助华为建设算力生态。</p> <p>近期公司设立了全资子公司深圳华强智算技术有限公司，并将该公司定位为AI算力综合服务商。未来该公司的主要发展方向是以华为计算部件（含昇腾和鲲鹏）业务为核心，联动各类合作伙伴，面向国内AI产业提供芯片、模组等各类产品，同步输出方案定制、技术服务、供应链配套等端到端能力，共建覆盖端、边、云的国产AI全栈生态。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>