

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：2026-012

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
活动参与人员	招商证券、招商基金
时间	2026年7月15日
地点	湘海电子会议室
形式	线下
上市公司接待人员姓名	湘海电子董事长：杨林 深圳华强董事会秘书：王瑛
交流内容及具体问答记录	1、电子元器件行业涨价对公司会有什么影响？ 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）的价格普遍上涨，存储芯片、功率器件、模拟芯片、被动元器件等品类有很多原厂上调价格。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。 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。 2、能否介绍下全球MLCC的技术水平和产能分布情况？ 从技术水平看，日系厂商主要生产小尺寸、高电容值、高可靠性产品，在介质薄膜化、超高堆叠层数、共烧技术等核心工艺上经验积累深厚；大陆厂商主要生产中大尺寸、中低电容值的产品，在高端高容等领域正在积极向上突破。同样尺寸规格下，日系产品可实现的电容值较高，韩系、台系厂商紧随其后，大陆厂商同类产品仍有持续提升空间。从产能看，日韩厂商高端产能目前处于较为紧张的状态，且高端产能建设周期较长，新增供给短期内较难快速释放。 3、不断有MLCC涨价的信息，想了解下公司目前代理的MLCC业务情况 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。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）	无