

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：2026-016

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	华夏基金 吴昊、金岳、王玉洁、谭洁冰、房盼飞、朱湘莲 华源证券 王梓乔、白宇 新华资产 徐汉轩、方志伟 安联资管 任智宇 平安理财 邵雪丹 长城财富 梁宇 信泰人寿 吴建明 海保人寿 寇钟元
时间	2026年9月10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	1、公司如何看目前存储和MLCC的行情？ 当前存储与MLCC市场整体处于AI算力建设驱动的高景气周期。 （1）存储芯片：在AI算力基建释放海量增量需求并强力“虹吸”先进产能的双重作用下，存储芯片供给持续紧张，价格持续上涨。上半年价格涨幅巨大，下半年价格涨幅预计会收敛，但存储芯片供给紧张、需

	求旺盛的格局目前没有发生变化。 (2)MLCC: AI服务器对高容MLCC的用量显著增加,并挤压消费级MLCC的产能。目前MLCC高端产能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。我们观察到的是MLCC的采购需求在增加,整体交期拉长。 2、公司存储和MLCC相关业务的发展情况 (1) 存储业务: 公司是江波龙、晶存科技、兆易创新、慧荣科技、千奕国际等存储厂商的重要代理商。2026年上半年,公司存储类产品线出货额同比增幅超330%,业务收入占授权分销业务收入总额比例超过40%。 (2) MLCC业务: 公司是村田全球主要授权分销商。2026年上半年,公司MLCC的销售收入保持增长。 3、公司与光模块厂商是否有合作? 公司与部分光模块厂商有合作,向其供应MLCC、硅电容等电子元器件。 4、公司目前与哪些国产算力芯片厂商有合作? 公司是华为计算部件(含昇腾、鲲鹏)总经销商,持续推进华为计算部件的技术和产品推广。2026年上半年,公司还拓展了沐曦股份GPU芯片的代理权。 5、请介绍一下公司华为计算部件总经销业务的情况 作为华为计算部件(含昇腾、鲲鹏)总经销商,一方面,公司持续引入技术人才,不断增强技术力量,并积极联动IHV(独立硬件开发商)、ISV(算法商)等生态伙伴,基于鲲鹏和昇腾方案,推进AI盒子、AI一体机等产品的研发和多场景适配测试;另一方面,公司已围绕华为计算部件的推广,建立覆盖全国核心产业城市的销售和技术服务网点,重点聚焦AI整机、智慧安防、智慧工业、自主移动机器人等领域开发客户、提供参考设计,努力推进业务规模的提升。具体情况公司在2026年半年报中有介绍。
--	--

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，可作为附件）	无