

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技(惠州)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	☐ 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 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	上海利檀投资管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司、北京汉和汉华资本管理有限公司、霏杉（上海）私募基金管理有限公司等4家机构及40位个人投资者。
时间	2026年09月18日
地点	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技（惠州）股份有限公司
上市公司接待人员姓名	1、董事长：陈涛 2、董事、总裁：赵启祥 3、副总裁：周定忠 4、副总裁、董事会秘书：朱溪瑶 5、财务总监：朱国强
投资者关系活动主要内容介绍	一、投资者参观公司生产车间 二、互动交流环节具体情况如下： 1、请介绍一下公司的产能规划进展？ 答：厂房四已在一季度完成整栋设备的安装连线，上半年处于爬坡状态，下半年产能释放主要配合客户放量节奏。厂房十已开始第一阶段设备的搬入及调试，下半年将陆续推进剩余设备的安装及试生产工作；厂房十一尚处于土建阶段，进度将取决于土建施工与设备到位情况。此外，近期公司已摘牌华侨城（惠州）产业园，该产业园与现有惠州园区土地相邻，完成转让后将规划建设 mSAP、HDI 等高端 PCB 产能。

	2、海外大客户对海外生产基地有什么诉求？泰国基地规划如何？ 答：部分海外客户存在海外生产需求，由于海外项目建设、设备调试、人员培训、产业链配套周期相对国内更长，同时综合生产成本高于国内，因此主要客户目前优先选择在国内生产，仅部分终端产品受限的特殊客户，会要求海外生产。 公司当前产能建设的优先级为优先进行中国大陆产能的设备安装调试工作，海外优先级调整的原因包括客户需求变化、海外工程师资源不足导致调试速度慢、生产成本相对较高等因素。 目前，泰国工厂 A1 栋一期产能利用率处于良好水平；A1 栋二期高端产能已顺利通过多个客户的审厂认证工作，开始生产 AI 产品的验证板，部分料号已通过产品验证；泰国 A2 栋厂房已于二季度完成主体封顶仪式。从长期维度来看，海外生产基地具备重要战略意义。 3、公司mSAP 车间现在的运营情况如何？未来可能还有什么相关规划吗？ 答：公司在惠州配置了 mSAP 车间，该产能目前用于满足 1.6T 光模块的生产需求，当前在手订单饱满，产能利用率处于良好水平。目前 mSAP 产能需求旺盛，公司与相关客户保持密切沟通，将围绕客户需求进行产能布局。 4、公司股权激励的目标是今年要比去年增长50%，可以实现吗？
--	--

	答：公司股权激励的业绩考核目标是管理层综合考虑了行业发展状况、市场竞争情况、公司未来的发展规划以及客户订单能见度等因素设定，既体现了公司对未来成长的信心，也兼顾了目标的挑战性与可实现性。管理层及核心团队对完成本次激励计划设定的考核目标有坚定信心，并将通过进一步优化产品结构、提升产品良率与交付能力、多元化客户结构等措施，全力以赴推动公司经营质量和业绩持续提升。 同时需要说明的是，股权激励计划中的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩承诺，实际经营结果可能受宏观经济波动及下游需求不及预期风险、市场竞争风险、技术研发风险等因素影响，敬请投资者注意投资风险。公司将继续严格按照监管要求做好信息披露和投资者沟通工作。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年09月18日