

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	<div><input type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 电话会议</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
参与单位名称及人员姓名	兴证全球基金、国盛证券、易方达基金、博时基金、淡水泉、砥俊资产、东方阿尔法、沅京资本、富荣基金、歌汝私募、工银瑞信、广发证券、国金证券、国联证券、国泰证券、国投证券、国信证券、和沅资产、红筹投资、宏利基金、鸿道投资、华安基金、华安合鑫、华宝基金、华商基金、汇添富基金、惠通基金、混沌投资、嘉合基金、健顺投资、交银施罗德基金、今赫资产、景林资产、景顺资产、理成资产、摩根士丹利基金、南方基金、南土资产、宁波数法、诺德基金、盘京投资、鹏华基金、平安基金、平安养老、平安资产、前海开源基金、睿远基金、申万宏源证券、深圳惠通基金、深圳前海德毅资产、太和致远私募基金、信达澳亚基金、涌容资产、云溪基金、运舟投资、长城基金、长信基金、浙商证券、Anatole等125位机构投资者。
时间	2025年12月09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、董事会秘书、副总裁：朱溪瑶

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、投资者参观公司展厅、生产车间</p> <p>二、董事长陈涛先生介绍公司基本情况</p> <p>1、公司领先优势</p> <p>（1）战略优势</p> <p>公司坚定“拥抱 AI，奔向未来”的核心发展理念，紧抓 AI 算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，成功抢占市场先机。未来，公司将继续紧密围绕客户进行技术创新与产品布局，与客户共成长，把握未来技术和产品风向，为客户提供更优的技术和更好的品质服务，不断提升核心竞争力。</p> <p>（2）技术优势</p> <p>公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒，领先市场量产技术 2-3 年。公司在 AI 算力、AI 服务器领域技术全球领先。</p> <p>（3）品质优势</p> <p>公司产品稳定、可靠性强，高阶 HDI 及高多层良率均为行业较高水平。AI 技术在全流程各检测站分别实现全覆盖，可自动判别、自动筛选、自动统计、自动分析，确保不良品零流出。通过 AI 历史数据建档，精准分析高频问题发生环节，推动产品不良持续改善，实现零缺陷生产目标。</p> <p>（4）产能优势</p> <p>公司现有产能涵盖广东、湖南、泰国、马来西亚等多个地区，其中，惠州总部已成为全球规模最大的单体 PCB 生产基地，全球化交付、服务能力行业领先。未来，随着惠州工厂、泰国工厂和越南工厂的扩产项目陆续投产爬</p>
----------------------	--

	<p>坡，公司的高端产品产能将进一步提高，能够更好地满足客户全球化交付需求。</p> <p>(5) 客户优势</p> <p>凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，与众多国内外科技巨头公司深度合作，从产品规划到技术能力提升，再到扩产计划，全程跟踪服务客户，已形成较强的技术壁垒与客户粘性，市场竞争力强劲，构建了深厚的护城河。</p> <p>(6) 管理层及文化优势</p> <p>公司创始人兼董事长陈涛先生是 PCB 行业公认的技术专家和领导者，带领公司精准把握产业趋势，深挖下游行业需求迭代趋势，推动公司高速发展。在董事长的带领下，公司组建了一支具备强大技术专长，经验丰富，兼具国际视野的高级管理团队。同时，公司坚持人才驱动战略，构建全球化人才引进与培养体系，围绕 AI 算力等核心领域定向引进高端管理及技术人才。</p> <p>2、下游供需格局</p> <p>从整个供需结构上看，行业对高端产能的需求持续增加，高端产品的供给仍然处于相对紧张的状态。公司同时在研发方面进行多客户的适配，这一适配有利于公司未来进行客户和订单的选择，公司会考虑订单规模、确定性程度、盈利能力等因素进行产能分配。</p> <p>三、互动交流环节具体情况如下：</p> <p>1、公司未来的扩产计划如何？产能爬坡节奏是怎样的？</p> <p>答：为巩固公司在全球 PCB 行业的领先地位，强化在 AI 算力、AI 服务器等领域的优势，提升全球化交付服</p>
--	---

	<p>务能力，公司持续扩充高阶 HDI、高多层 PCB 及 FPC 等产品产能，包括惠州、泰国、越南及马来西亚工厂扩产项目等，扩产速度行业领先。</p> <p>公司的扩产节奏正在加速推进，在基建、装修、设备配置及人才储备等多方面提前进行规划准备。得益于公司丰富的高端产品生产经验，预计高端产能投产后可以较快完成产能爬坡。</p> <p>2、公司在ASIC客户方面的拓展进展如何？</p> <p>答：公司凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，参与了目前市场上大部分主流玩家的新方案。根据市场多家权威机构研究报告，ASIC 市场将迎来爆发式增长，公司 ASIC 相关客户的业务进展顺利，未来有望成为公司业绩增长的核心动力之一。</p> <p>3、目前设备方面有瓶颈吗？</p> <p>答：生产高品质的 AI 类产品需要行业最顶尖的设备，部分海外核心设备厂商交期较长。</p> <p>在设备保障方面，公司具备显著优势。公司提前做好了设备采购准备，是行业内优先进行大批量设备采购下单的企业。公司提前锁定了核心设备交期，可以满足公司后续的扩产需求。</p>
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	2025年12月09日