

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：2026-003

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	永赢基金
时间	2026年4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><b>1、公司存储业务情况以及公司对存储价格趋势的判断</b></p> <p>(1) 作为国内电子元器件授权分销龙头企业，公司代理的产品线数量位居行业前列，覆盖了含存储产品在内的各品类电子元器件。公司是江波龙、晶存科技、兆易创新、慧荣科技、联芸科技、威刚科技、千奕国际等存储厂商的重要代理商。2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。</p> <p>(2) 本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续，具体持续时间有待进一步观察。</p> <p><b>2、电子元器件行业景气度如何及对公司的影响</b></p> <p>(1) AI的快速发展，驱动电子元器件行业景气度整体上行，公司所</p>

	<p>处的电子元器件分销行业景气度也处于上行期。</p> <p>(2) 行业景气度的变化，会在销量、价格、毛利率三个方面对公司业务开展产生影响。景气度上行期，公司将更容易扩大业务规模并同步提升盈利水平。一方面，景气度上行期，客户对部分品类的元器件需求会增加，从而带动公司出货量的提升；另一方面，部分元器件品类（如存储芯片）的价格上涨，会进一步促进整体出货金额（即业务规模）增加。同时，量价齐升态势下，公司分销业务毛利率水平有望同步提升。</p> <p><b>3、公司与华为昇腾的合作情况</b></p> <p>公司是昇腾APN“金牌部件伙伴”，并已初步构建从算力器件、硬件板卡、AI算法至系统集成的全链路资源体系，完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。未来，公司将继续以昇腾为核心构建AI业务基本盘，融入昇腾端、边、云全栈生态体系，聚焦智慧园区、智慧工业、自主移动机器人（AMR）等重点应用场景，推进昇腾相关技术和产品的规模化落地与推广。</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，可作附件）</p>	<p>无</p>