

证券代码：301128

证券简称：强瑞技术

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 （按首字母排序）	线上参与2026年第一季度业绩说明会的投资者（4月28日08:00-09:00/15:00-17:00）； 安信基金、宝盈基金、方正证券、富荣基金、广发基金、红土创新基金、华泰柏瑞基金、华鑫证券、诺安基金、鹏华基金、平安基金、瑞和基金、西部利得基金、香港Dymon Asia基金
时间	2026年4月28日星期二
地点	线上会议、线下小范围交流（公司会议室等）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：钟宏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议流程：</p> <p>一、2026年第一季度业绩说明会</p> <p>（一）公司第一季度业绩情况简介</p> <p>通常情况下公司第一季度都是订单淡季，业绩情况一般，符合公司实际情况，与过往类似。2026年第一季度业绩增幅较小主要原因包括：①因股权激励确认股份支付费用1,000多万元；②一季度子公司强鹏芯搬厂一定程度上影响了订单交付进度；③一季度子公司旭益达产能提升不及时影响客户订单交付进度；④近年来自动化组装线等设备订单增加，该等产品验收流程较长，按照公司较为严苛的存货跌价计提政策，一季度计提的发出商品跌价金额较大。</p> <p>（二）公司最新的业务进展情况</p> <p>1、液冷服务器相关业务：</p> <p>①子公司铝宝科技Stiffener结构件应用于北美算力客户最新的散热</p>

模组之中，市场份额较高，2026年并表后成为公司重要收入增长点；②液冷服务器自动化组装线（L10工段）：已交付一条线，效果良好，受到客户好评；第二条线正在交付中。全年预计交付量超过10条线；

③液冷检测设备：现阶段主要向国内头部服务器客户交付液冷检测设备和CDU等，国内客户2026年订单明显放量；后续择机寻求北美客户订单突破；

④北美客户最新服务器manifold中央分水器，目前小批量交付，待终端客户服务器开始批量生产后，该等产品订单将随之起量，预计成为公司未来两年最重要的业绩增长点，市场规模100-200亿元/年，公司该款产品在同类竞争对手中具备竞争优势。

2、半导体设备精密零部件及无刷电机业务快速增长，预计成为2026年度重要收入、利润增长贡献点；传统业务层面，受益于苹果2026年折叠屏iPhone量产+10周年版机型放量+市场份额提升等因素影响，苹果相关治具设备产品预计2026年订单量将增加。

（三）提问环节

公司将会议中投资者所提问题及答复汇总整理如下：

Q1: Rubin服务器中央分水器业务的市场竞争情况？

A1:

该业务存在竞争对手，且部分竞争对手进入时间较早，但强瑞技术在产品质量和技术水平上具有优势，其产品已通过北美相关公司的技术认证。该款产品预计毛利率较高主要源于公司20多年精密加工沉淀的工艺理解和参数经验，产品质量稳定性高，能满足液冷部件防漏液的严苛要求。

Q2:18亿投资规划的主要扩产方向是什么？

A2:

18亿投资规划主要是在东莞凤岗拿地建设约二十几万平厂房，整合、搬迁现有产能并进行扩产，扩产方向包括四个方面：一是液冷部件产品；二是半导体设备零部件产线进一步扩产；三是液冷服务器自动化组装线扩产；四是工业机器人项目，打造全自动生产车间。

Q3: 作为工业富联的设备、治具核心供应商，苹果折叠屏手机

	<p>2026年及2027年将大规模上量，设备、治具需求先行，2026年该业务对业绩是否有增长预期？</p> <p>A3:</p> <p>消费电子（移动智能终端）为公司传统主业，2025年收入8.36亿元中5.78亿元来自苹果。2026年苹果业务有望成为大年，主要驱动因素包括：折叠屏手机生产线设备及夹具存在革命性突破，需求体量增加；周年纪念版机型出货量预期增长；存储涨价背景下安卓厂商减产，苹果凭借储备及利润空间优势，市场占有率或进一步提升。苹果订单往年于4月初饱和式下达，2026年略有推迟，预计将带动公司相关业务订单增长。</p> <p>二、投资机构、研究机构小范围交流内容</p> <p>公司最新业务进展情况：液冷服务器相关产品、半导体设备精密零部件产品、无刷电机产品、光模块散热器产品、苹果产业链治具和设备等产品。</p>
日期	2026年4月28日