

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-019

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	天风证券、汇添富基金、西部证券、国寿养老
时间	2025 年 8 月 29 日 (周五) 上午 10:00-11:30 2025 年 8 月 29 日 (周五) 下午 13:00-14:30
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

投资者关系活动 主要内容介绍	1、如何看待企业级市场的竞争格局？公司企业级业务的增长预期？SOCAMM 产品目前的合作情况？ 答：企业级存储是典型的高端存储产品，公司在自有核心知识产权、技术能力的基础上，公司企业级存储产品已获得多个不同行业头部客户的广泛认可。根据 IDC 数据，2024 年中国企业级 SATA SSD 总容量排名中，公司位列第三，在国内品牌中位列第一，同时，公司企业级 PCIe SSD 与 RDIMM 产品已开始批量导入国内头部企业。 公司积极布局数据中心应用领域的高性能存储产品，在 eSSD 与 RDIMM 之外，拓展了 CXL2.0、MRDIMM 等多种新型内存，并成功点亮 SOCAMM 产品。SOCAMM 是一种专为 AI 服务器设计的高性能内存产品，根据公开报道，美光 SOCAMM 将用于英伟达 GB300 Grace Blackwell Ultra 超级芯片，作为 Grace CPU 的可更换内存使用。根据公司内部评估，SOCAMM 相同容量下带宽比传统 RDIMM 高出 2.5 倍以上，降低延迟约 20%，尺寸为标准 RDIMM 的三分之一，结合近 CPU 布局，能够全面突破传统 RDIMM 的带宽、延迟瓶颈及高温痛点，具备广阔的应用潜力。目前公司 SOCAMM 产品尚未形成收入，请各位投资者注意风险。 2、公司与闪迪的合作将有多大的市场空间？目前 TCM（技术合约制造）模式的进展情况如何？其他公司是否可以复制类似的商业模式？ 答：公司依托从芯片研发到封测制造的全链条产业综合服务能力，以自研主控芯片和封测技术为支撑，推出 TCM 模式，直接连通晶圆原厂与核心下游客户，打破传统存储模组业务中繁琐复杂的业务模式，降低产业周期波动影响，助力原厂更高效响应终端市场需求。 目前公司已与闪迪达成合作，面向移动及 IOT 市场推出定制化的高品质 UFS 产品及解决方案。通过领先的 UFS 主控
---------------------------	---

	技术和与晶圆厂的深度协同，公司的 UFS 产品正加速导入多家 Tier1 客户供应链，新项目将持续落地。TCM 模式采用差异化的定价、采购与结算机制，相关合作已形成良好示范效应，TCM 业务模式有望在更多原厂和 Tier1 客户的合作上持续取得突破。 3、目前主控芯片的应用规模？如何看待主控芯片的技术水平？未来主控芯片的研发计划？ 答：截止至 7 月底，公司主控芯片全系列产品累计实现超过 8000 万颗的批量部署，并且部署规模仍在保持快速增长。搭载自研主控的 UFS4.1 产品正处于多家 Tier1 厂商的导入验证阶段，全年来看，自研主控芯片部署规模将实现放量增长。 目前公司各系列主控芯片采用领先于主流主控芯片的头部 Foundry 工艺，采用自研核心 IP，搭配公司自研固件算法，使得公司各类存储产品具有明显的性能和功耗优势，其中，搭载公司自研主控芯片的 UFS4.1 产品，其顺序读写性能达到 4350MB/s 和 4200MB/s，随机读写性能达到 630K IOPS 和 750K IOPS，整体性能显著优于市场主流产品。随着 AI 终端对于存储器性能提出更高性能要求，公司也将筹备下一代主控芯片的研发。 4、如何看待美光业务调整对于国内市场的影响？公司如何把握嵌入式业务的增长机会？ 答：晶圆原厂经营策略的调整，将为国内独立存储器厂商的发展带来了更多的契机。公司目前依靠自研主控、自研固件、自研 LDPC 算法、自主封测等优势能力，通过差异化创新满足市场较难实现的需求，目前推出了 UFS4.1、eMMC Ultra、QLC eMMC、7.2mm×7.2mm 的超小尺寸 eMMC、0.6mm（max）超薄 ePOP4x 等新型嵌入式产品。 公司已与闪迪达成战略合作，面向移动及 IOT 市场推出
--	--

	定制化的高品质 UFS 产品及解决方案；基于公司旗下元成苏州的高端封测能力，公司新一代超薄 ePOP4x 及超小尺寸 eMMC 实现了同一性能和容量标准下更高的集成度，已规模应用于多家国内国际一线厂商的智能眼镜、智能手表产品中；公司是国内少数能够量产 QLC eMMC 的企业，基于 QLC eMMC 的大容量及价格优势，公司 QLC eMMC 产品已用在众多知名厂商的各类移动终端产品上。
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