

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：2025-034

投资者关系活动类别	<div>√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访</div> <div>□ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动</div> <div>□ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他</div>
参与单位名称及人员姓名	UBS、Red Gate Asset Management、Dacheng Fund、Triata Capital、Fidelity、中信资管
时间	2025 年 12 月 2 日(周二) 15:00-16:30
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	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	<p>1、如何看待存储价格走势？存储晶圆供应紧张的格局是否有望缓解？</p> <p>答：结合第三方机构公布的信息来看，AI 应用将持续推升 CSP 对高效能 TLC eSSD、QLC eSSD 的需求，且 HDD 供应依然短缺，预计将支撑第四季整体 NAND Flash 价格持续上涨；受过往周期影响，主要原厂维持审慎的产能扩张策略，若后续资本开支回升，受制于产能建设周期的滞后性，对 2026 年位元产出的增量贡献也将较为有限。</p> <p>2、公司和哪些存储晶圆原厂有合作关系？</p>

	<p>答：公司供应链较为多元，已与全球主要存储晶圆原厂建立了超越常规采购关系的长期直接合作，在存储晶圆供应链方面具有领先同业的优势，供应商信息在招股说明书等公开资料中也有相应披露。</p> <p>3、公司自研主控芯片技术优势体现在哪些方面？</p> <p>答：存储主控芯片作为存储器的“大脑”，在多个层面上对存储器的整体性能表现起到了关键作用。公司自研主控芯片采用领先于主流产品的头部 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。</p> <p>4、公司未来是否有计划拓展 HBF 产品？</p> <p>答：公司已正式发布 MRDIMM、CXL2.0 内存拓展模块、SOCAMM2 等多款前沿高性能存储产品，公司持续关注存储市场技术前沿动态，将根据市场需求进行产品布局和技术创新。</p> <p>5、公司企业级存储产品的客户包括哪些？</p> <p>答：公司在自有核心知识产权、技术能力的基础上，积极参与大客户技术及新产品标案，企业级存储产品已导入头部互联网企业的供应链体系中，客户涵盖运营商、互联网企业、服务器厂商等，并持续深化与多个领域知名客户的合作。</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