

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

记录表编号：2026-005

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称	长江证券、国泰海通证券、国海证券、中金公司、中信证券、华泰证券、中泰证券、广发证券、华创证券、国盛证券、国联民生证券、招商证券、兴业证券、东吴证券、方正证券、开源证券、光大证券、东北证券、中信建投证券、华福证券、财通证券、国金证券、申万宏源证券、华安证券、西部证券、山西证券、粤开证券、花旗环球、摩根大通证券、国泰君安国际、海通国际、光大保德信基金、财通基金、长盛基金、创金合信基金、东兴基金、华泰资产、兴证资管、观澜投资、冯源资本、金泰富资本、正圆投资、循远资产、中天汇富基金、国信中数私募、中军投资、象往私募、玖龙资产、鸿运私募基金、赢仕投资、原泽私募基金、深高私募、尚诚资管、世纪金源投资、标朴投资、云门投资、星睿资产、世嘉控股、赢舟资管、江岳私募、聆泽私募、盈禧投资、禾升投资、景合投资、赛伯乐投资、摩根士丹利基金、瑞银集团、Fidelity International Holdings Limited、Global Telecom Capital、Bakewell Alpha Fund、InPoint Asset
时间	2026年4月1日至4月30日
地点	电话会议
接待人	董事长：杜军红先生 董事兼总经理：葛振纲先生 财务负责人：张之炯先生 董事会秘书、副总经理：周良梁先生

投资者关系活
动主要内容介
绍

问题 1、请介绍公司智能眼镜业务的最新进展情况？

答：一季度公司智能眼镜业务保持较快发展势头。展望 2026 年全年，客户端，公司在全球头部客户的市场份额将稳中有升，其中在眼镜盒的份额会有较大增长；公司与国内头部客户的眼镜项目也在按计划顺利推进。

制造端，公司 SiP 业务正按计划有序推进；与此同时，公司会从国内头部客户开始，构筑并强化在整机制造的能力。

问题 2、能否介绍公司收购科峻成与吉亚金属的进展，以及后续的相关业务规划情况？

答：该项目会按计划逐步完成并表与交割。后续的业务规划将围绕两个方面来展开：首先，科峻成作为首批进入北美大客户蚀刻加工供应链的企业，其产品、制造和运营能力得到了大客户的充分认可，将持续配合大客户进行后续产品的开发工作；公司也会帮助其将现有的手机均温板蚀刻件产品，导入到其他头部客户的高价值产品上。

问题 3、公司 AI PC 业务的最新进展？

答：过去两年，公司 AI PC 业务是从 0 到 1 构筑产品与制造能力、逐步突破客户的过程，今年有望迎来快速增长。

增长主要源自两方面，一是公司在全球主要头部客户的突破，二是产品品类的布局，公司预研布局覆盖轻薄高性能 AI PC、360 度翻转 PC、Mini PC、掌机 PC 等多种形态。随着 AI Agent 的快速崛起，泛 AI PC 类产品会成为融合本地算力与云端生态，承载 AI Agent 应用的重要载体。

问题 4、公司在具身智能机器人领域的业务思路和布局？

答：公司已经成立了专门的机器人业务部，重点研究如何将机器人与 AI 技术结合，应用于工厂的产线智能化升级；公司还投资了智元机器人，并同智元围绕工业场景下的具身智能机器人应用展开全面战略合作。

问题 5、对今年智能手机大盘的展望，以及公司自身智能手机业务的

	<p>情况？</p> <p>答：根据 IDC、Counterpoint 等机构的研究报告，基于存储芯片涨价的影响，2026 年全球智能手机出货量的预测都是同比下滑 10%以上。</p> <p>公司预计公司自身 2026 年智能手机出货量的变动，与安卓手机大盘表现大体趋同，收入端表现会更好一些。从季度趋势看，在新项目的带动下，未来几个季度公司智能手机出货量会逐季恢复。尽管今年总体出货量存在一定压力，公司仍将持续聚焦国内外头部客户的核心机型和主力价位段项目，在持续提升项目质量的同时，实现出货量份额的增长。</p> <p>问题 6、公司后续研发投入与研发人员扩充的主要方向？</p> <p>答：从总体发展规划看，公司研发人员和对应的研发投入会保持持续增长，但不同品类的策略有所差异。</p> <p>围绕手机、平板电脑等成熟品类，公司的目标是进一步提升研发效率。公司成立了移动事业群，目的就是通过资源端到端拉通来带动研发效率的提升。</p> <p>与此同时，公司仍将聚焦新业务领域及各类 AI 终端技术创新，保持持续投入力度，以巩固技术壁垒、加速产品落地进程。从更长期视角来看，随着新业务逐步进入收获期并产生规模化收入，公司总体研发效率也将稳步提升。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 5 月 7 日</p>