

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2026年6月3日-6月8日)

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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"/>专场机构交流会 <input type="checkbox"/>其他 _____</p>	<p><input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>见附件</p>	
<p>会议时间</p>	<p>2026年6月3日 15:30-16:30 2026年6月8日 14:00-15:00</p>	
<p>会议地点</p>	<p>佰维存储三楼会议室</p>	
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>公司管理层 董办工作人员</p>	
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>Q1. 公司3月25日公告的15亿美金的采购合同是锁定价格的吗？公司还有哪些方式保障晶圆供应？ A1: 公司签订的长期采购合同总计承诺采购金额为15亿美元，承诺采购期自2026年4月起至2028年3月末止，总计24个月，采购进度为8个季度内均匀采购，采购价格为锁定单价。公司签订合同提前锁定未来24个月的部分基础用量，与公司业务规模及业务规划匹配。此外，公司持续深化与全球主要存储晶圆原厂的合作，持续签署LTA。公司将在2026年继续做好LTA的执行，同时会积极推进其他长期采购合约，保障供应资源。</p> <p>Q2. 公司一季度利润很高，怎么看二季度利润和毛利率水平？产品成本、定价怎么变化？ A2: 当前公司毛利率水平处于较高位置，后续毛利率水平和盈利能力需要持续关注价格的传导和成本的变动。从市场预期看，受益于AI应用及Token调用的需求爆发，后续产品价格仍有一定上升空间，且原厂已转向2027年及以后的产能锁定，公司也将持续关注后续的价格走势。在成本方面，公司存货采用移动加权平均法计价，每笔新采购入库时都会重新计算成本，由于是逐季采购，采购价会有所提升，成本会有所提高。在产品价格方面，公司产品价格随行就市，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q3. 公司AI新兴端侧的业务规模如何？公司在AI端侧的产品布局与客户情况如何？ A3: 在AI新兴端侧领域，公司ePOP系列产品目前已被Meta、Google、小米、阿里、小天才、Rokid、雷鸟创新等国内外知名企业应用于其AI/AR眼镜、智能</p>	

	<p>手表等智能穿戴设备上,公司为 Meta AI 智能眼镜提供 ROM+RAM 存储器芯片,是国内的主力供应商。2025 年公司 AI 新兴端侧存储产品收入约 17.51 亿元,其中, AI 眼镜存储产品收入约 9.6 亿元。2026 年第一季度 AI 新兴端侧存储产品收入约 11.75 亿元,同比增长 496.45%,环比增长 53.19%。</p> <p>Q4. 公司产品应用场景有哪些? 合作的客户包含哪些企业? A4: 公司产品可应用于智能移动及 AI 新兴端侧、PC 及企业级存储、智能汽车及行业领域。公司的解决方案已服务于包括 Meta、Google、阿里、小米、OPPO、vivo、荣耀、传音、摩托罗拉、中兴、TCL、惠普、联想、宏碁、华硕、Positivo、比亚迪及长安等众多全球知名客户。</p> <p>Q5. 公司在智能汽车领域有哪些产品应用? A5: 在智能汽车领域,公司产品已成功进入 20 余家国内主流主机厂及核心 Tier1 供应商的供应链,并实现车规级存储产品的批量交付和规模销售。目前,公司正加速推进 UFS、BGA SSD 等新一代高带宽、大容量车规级存储产品的导入与上车验证,以满足智能座舱、自动驾驶等复杂应用场景对高性能存储的迫切需求。此外,公司依托自研 eMMC 主控技术的车规级存储解决方案已于 2025 年量产,并入选国家市场监督管理总局首批认证审查芯片产品白名单,为存储领域唯二进入该白名单的厂商。</p> <p>Q6. 公司 PC 存储板块的产品矩阵、应用场景如何? 合作的 PC 厂商及品牌授权有哪些? A6: 公司 PC 存储解决方案包括 SSD(包括 SATA SSD、PCIe Gen3 SSD、PCIe Gen4 SSD、PCIe Gen5 SSD)、DRAM 模组(包括 DDR4 和 DDR5)、便携式 SSD (PSSD)、BGA SSD 及 Mini SSD,可应用于台式机、笔记本电脑及电竞主机等终端,为日常任务及高性能计算提供快速、可靠的数据处理。在 PC 预装市场,佰维(Biwin)品牌进入了惠普、联想、宏碁、华硕、小米等全球领先 PC 厂商的供应链。在 PC 后装市场,佰维(Biwin)品牌以及独家运营的 HP、Acer 及 Predator 授权品牌,均实现了稳健突破,获得了较好的行业认可度。</p>
附件清单	见附件
日期	2026 年 6 月 3 日、2026 年 6 月 8 日
备注	接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息披露等情况。

附件：

序号	公司名称	姓名
1	巨恩先锋基金	向乾钰
2	道朴资本	王瑞宝
3	道朴资本	瞿继承
4	寰宸基金	陈泰诚
5	进门财经	马瑛男
6	进门财经	柴甜
7	千榕资管	贺福东
8	瑞瀚迈升投资	梁珊珊
9	瑞瀚迈升投资	骆艺瑄
10	时代伯乐创投	沙圣澜
11	时代伯乐创投	秦婷
12	时代伯乐创投	邓澄江
13	世纪元亨资管	杨文亮
14	思阁凯盛资管	汤金诚
15	思阁凯盛资管	庞睿成
16	泰石投资	韦思发
17	同创伟业资管	王珏
18	羊角基金	解睿
19	智汕基金	杨柳
20	中信证券	尹培
21	中信证券	程子盈
22	Bank Negara Malaysia	Lee Yentz