

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：2026-008

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 ☐其他：
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、兴业证券、东吴证券、方正证券、开源证券、东北证券、中信建投证券、华福证券、国投证券、国信证券、华安证券、山西证券、甬兴证券、申万宏源证券、天风证券、国金证券、长城证券、东海证券、渤海证券、中银国际证券、信达证券、华源证券、和信证券、易方达基金、交银施罗德基金、泉果基金、永赢基金、金鹰基金、兴业基金、华泰保兴基金、西部利得基金、中欧基金、申万菱信基金、惠升基金、国华兴益保险资产、保银资产、富邦华一银行、艾希控股、国富投资、陆浦投资、羿鹏私募、运舟私募、玖歌基金、尚颀资本、珠池资产、明源基金、晨燕资产、重阳投资、军璐投资、明澄私募、世嘉控股、聆泽私募、六禾投资、高瓴私募、摩旗投资、重楼私募、复胜资产、青骊投资、华能贵诚信托
时间	2026 年 7 月 3 日-7 月 31 日
地点	公司会议室
接待人	董事长：杜军红先生 副总经理：程黎辉先生 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	问题 1、公司 AI PC 业务进展情况，以及 AI PC 相较于传统 PC 价

动主要内容介 绍	值量变化？ 答：公司的 AI PC 业务已完成英特尔、AMD、高通等多平台的量产交付，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，并获得多家头部客户的量产订单，有望迎来快速增长。 AI PC 相较传统 PC 需搭载更高算力的 NPU 模块，同时需搭配更大内存、电池等硬件，这会共同推高整机售价。此外，新架构对散热、可靠性等设计要求更高，也会带动成本和 ASP 提升。相关业务目前收入较小，2025 年该项业务收入占比不到全年总营收的 1%，请投资者注意投资风险。 问题 2、2026 年手机市场面临较大下滑压力，存储等上游涨价可能不是短期现象，公司如何应对？ 答：公司自采的原材料价格出现较大波动时，公司会通过与客户积极沟通协商，转移部分原材料波动的影响。此外，手机存储芯片主要由公司下游品牌客户采购，其价格波动对公司不构成直接影响。 虽然手机市场面临较大压力，但 ODM 行业市场份额主要集中在三家头部厂商，公司作为头部厂商具有一定的风险对冲能力，在供应链管理、制造成本管控和产品方案响应速度上，具备显著的竞争优势。 问题 3、科峻成业务发展展望？此外科峻成作为作为北美大客户蚀刻加工供应链的企业，与龙旗的业务如何协同？ 答：随着散热器件尺寸面积增加及技术迭代，手机等智能产品的 VC 均温板的单机价值量呈持续稳定增长态势。科峻成业务发展将围绕两个方向稳步推进：一方面是深耕大客户，通过品类扩张实现业务增长；另一方面会重点关注 AI 应用中对散热有较高要求的高价值领域。 公司已完成对科峻成的收购与并表，正与科峻成一道，持续配合大客户进行后续产品的开发工作；公司也会帮助科峻成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 4、机器人数据采集设备行业增速较快，公司如何看待这一业务？ 答：机器人的操作能力依赖物理世界的真实交互数据，而互联网数据无法满足这一需求。传统真机采集方式效率低下，获取的数据规模难以达到大模型规模化训练的要求，因此具身机器人企业与专业数采公司对数据采集设备存在巨大需求。公司数据采集设备已通过客户验证，量产进程正加速推进。截止目前，公司相关业务尚处于发展初期，暂未正式出货。未来营收及利润情况存在不确定性，敬请投资者理性决策，注意投资风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 8 月 4 日