

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：2025-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	海通证券、华金证券、东北证券、浙商证券、开源证券、野村东方国际证券、易方达基金、信达澳亚基金、中欧基金、安信基金、融通基金、金鹰基金、前海开源基金、先锋基金、惠理基金、泾溪投资、卫宁私募基金、健顺投资、云富投资、湘禾投资、謾定资本
时间	2025年1月13日至2025年2月28日
地点	公司会议室
接待人	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	<p><b>问题 1、公司近期订单是否有受到国补的影响而增加？</b></p> <p>答：公司作为全球领先的智能产品和服务提供商，2025年以来持续发力，呈现出蓬勃发展的良好态势。受全国性政府消费补贴政策等因素推动，智能产品市场有望持续增长。今年以来，公司继续坚持有质量的增长战略，扎实构建长期价值创造能力。在研发端，持续加大投入，优化研发设计；供应端，深化与供应商战略协作，保障原材料供应；生产端，提前规划排期，确保产品按时交付。</p> <p><b>问题 2、公司对 AI 眼镜今年如何展望？</b></p> <p>答：AI 眼镜作为现在日益成熟的 AI 大模型技术落地终端应用的突破口之一，销量增长迅速。根据 Wellsenn 数据，2024 年全球 AI 智能眼镜销量为 234 万台，主要销量贡献来自于 Meta-Rayban 智能眼镜。除了</p>

	<p>Meta-Rayban 智能眼镜外，其他科技大厂和明星创业公司也纷纷入场发布 AI 眼镜新品，公司也非常看好这个品类。目前，公司也与众多国内外客户在保持持续的沟通交流。</p> <p><b>问题 3、公司如何看待立讯收购闻泰的手机 ODM 业务？</b></p> <p>答：公司深耕 ODM 行业 20 余年，始终以开放、共赢的心态看待行业格局变化。对于立讯精密收购闻泰通讯手机 ODM 业务。立讯作为全球领先的智能制造企业，其战略布局体现了对 ODM 行业价值的深度认可，这与公司持续看好智能终端 ODM 市场长期发展的判断是一致的。当前全球智能手机市场呈现结构性复苏态势，ODM 渗透率也持续攀升，产业集群中度提升趋势显著。公司认为，未来三家头部的 ODM 公司的竞争格局会更加良性，共同推动 ODM 行业不断稳健发展。</p> <p><b>问题 4、公司与 XREAL、鲲游光电与晶盛机电主要是什么合作？</b></p> <p>答：XREAL、龙旗科技、晶盛机电与鲲游光电签署《AI/AR 产业链战略合作协议》，上海市经信委、徐汇区政府与浙江大学共同见证。本次合作旨在通过“技术标准+产业闭环+国家品牌”的三重战略，打造 AI/AR 产业链深度协同，为产业构建坚实的护城河。四企业将以 2027 年 L4 级智能眼镜技术突破为锚点，向全球产业伙伴发出协同创新倡议。</p> <p>公司与 XREAL 合作多年，目前公司也正在与 XREAL、全球头部客户共同研发一款最新型下一代空间计算终端，用于 AI/AR 智能眼镜项目，高续航、高算力、大存储，创新型地协同智能眼镜实现用户的全场景娱乐、办公所需。</p> <p>展望未来，龙旗科技将持续加大在技术研发、质量提升和产业链整合等方面的投入，充分发挥龙旗科技在智能科技领域的领军作用，不断推动行业技术进步和产业升级，引领智能科技行业迈向新高度。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 3 月 4 日