

# 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：2026-005

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	西南证券、中南资本、永赢基金、天风证券、Point 72、西部证券、东吴基金、宏利基金、东方财富证券、东方阿尔法、国信自营投资、华福证券、创金合信、华泰柏瑞、长江证券、东方资管、榕树投资、华泰证券、国联民生证券、诺安基金、宝盈基金、信达澳亚、合众资产
时间	2026年3月9日(周一) 15:30-16:30 2026年3月10日(周二) 10:45-12:00 2026年3月10日(周二) 13:00-14:00 2026年3月10日(周二) 14:00-15:00 2026年3月11日(周三) 10:00-11:30 2026年3月11日(周三) 15:00-16:30 2026年3月12日(周四) 14:00-15:00 2026年3月12日(周四) 16:00-17:30 2026年3月13日(周五) 10:00-11:30 2026年3月13日(周五) 15:00-16:00
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

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>1、如何看待主控芯片的进入壁垒？</b></p> <p>答：在旗舰存储产品上，全球目前仅有包括公司在内的少数企业，具备在芯片层面开发 UFS4.1 产品的能力，而搭载公司自研主控的 UFS4.1 产品在制程、读写速度以及稳定性上优于市场可比产品。基于领先的主控芯片能力，公司已与多家晶圆原厂及头部智能终端设备厂商构建了深度合作关系，搭载公司自研主控芯片的 UFS4.1 产品正在批量出货前夕。</p> <p><b>2、公司如何调整产品价格？</b></p> <p>答：存储晶圆与存储器产品价格均由存储产业的供需格局所决定，公司密切关注存储市场的供需变化与价格趋势，并结合客户订单情况，动态调整产品定价。</p> <p><b>3、公司是否有深度绑定某家原厂？公司如何保证资源供应的稳定性？</b></p> <p>答：公司与全球主要存储晶圆原厂建立了深层次、多角度的合作关系，并签署有长期供货协议（LTA）或商业合作备忘录（MOU），在存储晶圆供应方面具备较为深厚的基础。公司依托主控芯片、固件算法、封装测试的全栈能力，以及和上下游的深度协同机制，在晶圆供应结构性偏紧的环境下，构建起了差异化的供应保障能力与成长潜力。</p> <p><b>4、本轮存储周期，公司出货策略是否会有调整？</b></p> <p>答：公司结合存储市场的行业情况，以及产品特点、客户结构等自身特征，制定并执行适合公司的生产经营节奏。</p> <p><b>5、如何看待本轮存储周期的持续性与价格涨幅？</b></p>

	<p>答：结合第三方机构信息来看，随着 AI 推理在系统架构与资源调度等方面的结构性变化，AI 推理对存储的容量需求显著扩大，叠加 AI 基础设施快速扩张与 HDD 供应短缺，共同推动存储需求爆发式增长。受制于产能建设周期的滞后性，若存储原厂资本开支回升，对短期供应的增量贡献也将较为有限，使市场供需结构维持偏紧格局。</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