

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：2026-006

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	中邮证券、国联安基金、国盛证券、新华资产、一村资本
时间	2026年3月16日(周一) 10:30-11:30 2026年3月19日(周四) 10:00-11:00 2026年3月19日(周四) 15:00-16:30
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
上市公司接待人员姓名	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>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、随着全球主要存储原厂（如美光等）战略重心向企业级市场倾斜，消费级存储市场将迎来哪些机遇与挑战？面对这一趋势，公司中长期的业务结构将会有哪些变化？</p> <p>答：受数据中心需求爆发驱动，全球主要存储晶圆原厂正将资源向企业级存储领域倾斜，导致全球半导体存储产业出现了结构性调整以及持续性供应短缺。根据媒体公开报道，美光将在全球范围内停止未来移动 NAND 产品的开发。部分原厂在消费级存储领域的战略收缩，将重塑全球消费级市场的竞争格局。</p> <p>在供应短缺以及价格上涨的同时，消费级存储领域的需求，特别是端侧 AI、中高端智能终端设备的存储需求机会仍存。公司将把握这一历史性机遇，从中长期战略出发，持续推动技术升级以及业务提升，以公司自研芯片、公司自有封测能力为基础的，聚焦端侧 AI、中高端消费级存储需求，构建差异化的产品体系。其中，搭载公司自研主控的 UFS 4.1 产品正按计划推进规模化商业落地，并将持续提升公司在超高端消费类存储市场的业务规模与行业影响力。</p> <p>2、数据中心市场快速增长，公司企业级存储业务的经营策略是否有相应调整？</p> <p>答：公司是国内少数具备“eSSD+RDIMM”产品设计、组合以及规模供应能力的企业，根据 IDC 数据，2025 年上半年中国企业级 SATA SSD 总容量排名中，公司位列第三，在国内品牌中位列第一。针对高性能运算对存储带宽和容量的更高要求，公司前沿布局了以 SOCAMM2 为代表的多款新一代高性能存储产品。在目前存储晶圆供应偏紧背景下，公司将维持聚焦高附加值、高技术壁垒项目的经营策略，持续深化与多个领域知名客户的研发项目合作。</p> <p>3、公司在车规级存储市场有哪些进展？如何看待车规级存储业务的未来增长？</p>
---------------------------	---

	<p>答：公司认为，智能汽车将会成为 AI 端侧落地的重要载体，多家研究机构均认为车规级存储将随着智能汽车的发展，特别是自动驾驶技术的发展，而呈现出快速增长的趋势。车规级存储正成为汽车产业升级的核心支撑环节，具备长期、确定性的高增长潜力。</p> <p>公司作为业内较早进入车规级存储领域的企业，构建了涵盖 UFS、eMMC、LPDDR、USB 在内的车规级存储产品矩阵。基于车规产品验证周期长、准入门槛高的特点，公司先后通过汽车行业核心标准体系的 AEC-Q100 认证和德国 TÜV 莱茵 IATF 16949 汽车行业质量管理体系认证，并已进入全球众多知名车企的供应链体系中。近期由江波龙主办、中国汽车工业协会指导的车规存储创新生态交流会在苏州成功举办，会议邀约了一汽、赛力斯、蔚来、小鹏、理想、小米等众多知名车企，以及多家存储晶圆厂、Tier1 厂商参加。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>