

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：2025-021

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	野村东方、中汇人寿
时间	2025年9月11日(周四)下午14:30-15:30
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	投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、如何看待存储价格未来走势？</p> <p>答：根据 CFM 闪存市场预测，随着 AI 服务器出货规模持续扩大，下半年服务器 NAND 市场备货需求升温，手机新品发布将催生新一轮换机需求，叠加存储晶圆原厂兼顾投入产出比的供应策略影响，四季度存储市场价格将迎来全面上涨。</p> <p>2、如何看待企业级业务未来几年的收入增长趋势？公司与头部互联网厂商的合作情况如何？如何看待企业级业务的竞争格局与公司的竞争优势？</p>

答：公司在自有核心知识产权、技术能力的基础上，企业级存储产品已获得多个不同行业头部客户的广泛认可。根据 IDC 数据，2024 年中国企业级 SATA SSD 总容量排名中，公司位列第三，在国产品牌中位列第一，同时，公司企业级 PCIe SSD 与 RDIMM 产品已开始批量导入国内头部企业。

公司积极布局数据中心应用领域的高性能存储产品，拓展 CXL2.0、MRDIMM 等多种新型内存，并正式发布 SOCAMM2。SOCAMM2 是专为 AI 数据中心设计的内存产品，SOCAMM2 在带宽、功耗上具有突破性的能效表现，结合近 CPU 布局，能够全面突破传统 RDIMM 的性能瓶颈及高温痛点。根据公开报道，美光的 SOCAMM 类产品将作为英伟达超级芯片的可更换内存使用，具备广阔的应用潜力。目前公司 SOCAMM2 产品尚未形成收入，请各位投资者注意风险。

3、目前 TCM（技术合作制造）模式的占比情况？未来 TCM 模式将会有多大的业务规模？

答：公司目前已与闪迪达成 TCM 模式合作，通过领先的 UFS 主控技术和与晶圆原厂的深度协同，公司的 UFS 产品正加速导入多家 Tier1 客户供应链，新项目将持续落地。TCM 模式采用差异化的定价、采购与结算机制，相关合作已形成良好示范效应，TCM 业务模式有望在更多原厂和 Tier1 客户的合作上持续取得突破。

4、如何理解自研主控芯片对产品的赋能？公司自研主控芯片未来的应用规模？

答：目前公司各系列主控芯片采用领先于主流主控芯片的头部 Foundry 工艺，采用自研核心 IP，搭配公司自研固件算法，使得公司各类存储产品具有明显的性能和功耗优势，其中，搭载公司自研主控芯片的 UFS4.1 产品，其顺序读写性能达到 4350MB/s 和 4200MB/s，随机读写性能达到 630K IOPS 和 750K IOPS，整体性能显著优于市场主流产品。

	<p>截止至 7 月底，公司主控芯片全系列产品累计实现超过 8000 万颗的批量部署，并且部署规模仍在保持快速增长。</p> <p>搭载自研主控的 UFS4.1 产品正处于多家 Tier1 厂商的导入验证阶段，全年来看，自研主控芯片部署规模将实现放量增长。</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