

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：2025-023

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 √ 电话会议 □ 其他
参与单位名称及人员姓名	工银瑞信、西部证券、中金银海、潮商投资、中泰证券、安信基金、广发基金、平安基金、鹏华基金、国寿资产
时间	2025 年 9 月 17 日 (周三) 下午 13:30-14:30 2025 年 9 月 17 日 (周三) 下午 15:00-16:30 2025 年 9 月 18 日 (周四) 上午 10:00-11:00 2025 年 9 月 18 日 (周四) 上午 11:00-12:00 2025 年 9 月 18 日 (周四) 下午 13:00-14:00 2025 年 9 月 18 日 (周四) 下午 15:00-16:00 2025 年 9 月 19 日 (周五) 下午 13:30-14:30
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

投资者关系活动 主要内容介绍	1、如何看待原厂的大幅提价？如何展望存储价格的未来涨幅？ 答：根据第三方媒体报道，继美光向渠道通知存储产品即将上涨 20%-30%之后，近日三星通知大客户第四季度 DRAM 类 LPDDR4X、LPDDR5/5X 协议价格预计上涨 15%-30%以上，NAND 类 eMMC/UFS 协议价格预计涨幅 5%-10%。 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。 2、公司企业级产品导入头部互联网厂商的情况如何？如何看待公司企业级产品的技术能力水平？ 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，并发布 SOCAMM2。SOCAMM2 是专为 AI 数据中心设计的内存产品，在带宽、功耗上具有突破性的能效表现，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。公司 SOCAMM2 产品目前尚未形成收入，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？UFS4.1 目前的导入情况？公司预期能在 UFS4.1 市场上取得多大的市场份额？ 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。公司自研主控的 UFS4.1 产品在制程、读写速度以及稳定性上均明显优于市场目前主流可比同类产品，在获得了以闪迪为代表的存储原厂认可的基础上，还获得多家 Tier1 大客户的认可，相关导入工作正加速进行。UFS4.1 产品做为目前嵌入式存储的高端产品，主要用于各品牌的高端旗舰机型，加之目前嵌入式存储市场正在经历从 eMMC 向 UFS 快速过渡阶段，总的来看，市场较为集中且空间较大。 4、公司主控芯片为什么断档领先市场主流产品？公司自研主控芯片目前的应用规模？ 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，根据原厂及第三方的测试信息，搭载公司自研主控芯片的 UFS4.1 产品，整体性能显著优于市场主流产品。 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。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。
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