

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：2025-024

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 华泰资产、东方红资管、东吴证券、Greenwoods、银华基金、嘉实基金、广发证券、大成基金、华安基金、恒越基金、紫薇基金、博时基金、混沌投资、汇添富基金、Asset Management One、AM Squared Limited、Daiwa Asset Management、Schroder Investment Management、Sumitomo Mitsui Trust Bank、TX Capital、Mizuho、易方达基金、天弘基金、招商证券、Morgan Stanley、DYMON ASIA、富国基金 </p>
<p>时间</p>	<p> 2025年9月23日(周二) 上午 10:00-11:00 2025年9月23日(周二) 上午 11:00-12:00 2025年9月23日(周二) 下午 17:00-18:00 2025年9月24日(周三) 上午 10:00-11:00 2025年9月24日(周三) 上午 11:00-12:00 2025年9月24日(周三) 下午 16:00-17:00 2025年9月25日(周四) 上午 10:00-11:00 2025年9月25日(周四) 上午 11:00-12:00 2025年9月25日(周四) 下午 15:30-17:00 2025年9月26日(周五) 上午 09:30-10:30 2025年9月26日(周五) 上午 10:30-11:30 2025年9月26日(周五) 下午 14:30-15:30 2025年9月26日(周五) 下午 16:30-17:30 </p>

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	<p>副总经理、董事会秘书 许刚翎</p> <p>投资者关系经理 黄琦</p> <p>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>1、如何展望存储价格的涨幅弹性？</p> <p>答：根据第三方媒体报道，9 月以来，继闪迪公开宣布涨价之后，美光向渠道通知存储产品即将上涨 20%-30%，三星通知大客户 LPDDR4X、LPDDR5/5X 协议价格预计上涨 15%-30%以上，eMMC/UFS 协议价格预计涨幅 5%-10%</p> <p>根据 CFM 闪存市场预测，全球 AI 服务器市场新增 DRAM 和 NAND 备货需求下半年相继涌现，进一步带动原厂产能供应向高性能服务器存储产品倾斜，在超预期的服务器存储新增需求带动下，原厂全面转向以利润指标为核心的供应策略，四季度存储市场价格将迎来全面上涨。</p> <p>2、如何看待公司企业级产品导入头部互联网厂商的情况？如何看待未来几年企业级业务的增长预期？如何看待公司企业级产品的技术能力水平？</p> <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。</p> <p>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</p>

能瓶颈及高温痛点。根据公开报道，英伟达已开始与三星电子、SK 海力士、美光合作，对新一代 SOCAMM 类产品进行样品测试。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 UFS4.1 的导入情况如何？公司预期能在 UFS4.1 市场上取得多大的市场份额？

答：全球目前仅少数企业具备在芯片层面开发 UFS4.1 产品的能力，公司凭借自研主控芯片成功实现 UFS4.1 产品的突破。经原厂及第三方测试验证，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，在获得以闪迪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 作为当前嵌入式存储领域的高端产品，是 Tier1 大客户旗舰机型的主流存储配置，伴随嵌入式存储市场由 eMMC 向 UFS 加速演进，整体市场高度集中且具备广阔空间。

4、如何看待公司自研主控芯片的技术领先幅度？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。

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。

5、如何看待 Zilia 增长动力？

作为巴西头部存储器厂商，Zilia 已构建完善的海外供应链体系，与半导体存储全球头部客户、半导体存储原厂建

	<p>立了长期合作关系，在巴西与南美市场拥有深厚影响力。公司在收购 Zilia 后，以自身的领先技术与产品设计方案为 Zilia 赋能，发挥 Zilia 海外本地化制造和服务优势，已推动 Zilia 与众多 Tier1 厂商在海外地区展开合作。Zilia 为代表的国际供应链平台也将为国内存储晶圆产能参与国际市场竞争提供全新的解决思路及支撑平台。</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