

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：2025-031

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	华福证券、博时基金、正圆投资
时间	2025 年 11 月 17 日(周一) 10:00-11:00
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
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	1、全球存储晶圆供应持续紧张，公司如何保障晶圆供应的稳定性？ 答：公司作为全球领先的独立存储器厂商，存货周转效率处于行业内较为优秀的水平，也具备理解及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力，与全球主要存储晶圆原厂建立了长期紧密的直接合作关系。公司已与晶圆供应商签有长期合约（LTA）或商业备忘录（MOU），在此框架内与晶圆原厂开展长期直接合作，供应链具备较强韧性，且较为多元。 2、如何看待近期存储涨价趋势？

答：根据 CFM 闪存市场公布的信息，随着北美云服务商持续加码 AI 投资，纷纷追加大容量 QLC SSD 订单，服务器市场需求已远超存储原厂原先的供应预期；原厂产能转向服务器市场，导致消费级及嵌入式存储产品供应收紧；现货市场上游供应未见改善，叠加库存持续消耗，存储成品端多数产品呈现涨价趋势。

3、如何看待公司企业级存储业务的进展？公司在企业级存储领域的产品布局如何？

答：公司在自有核心知识产权、技术能力的基础上，积极参与大客户技术及新产品标案，头部客户与战略客户覆盖范围持续扩大。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，在国产品牌中位列第一。与此同时，公司 RDIMM 产品已批量出货，规模稳步扩大，公司其他形态的企业级存储产品正有序导入国内头部企业。

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，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。

4、公司自研主控芯片目前的应用情况如何？公司自研主控芯片未来将有多大的应用规模？

答：目前公司已推出 4 个系列的多款主控芯片，采用领先于主流产品的头部 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。截至三季度末，公司自研主控芯片累计部署

	量突破 1 亿颗，并且部署规模仍在保持快速增长。搭载公司自研主控的 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、公司与闪迪合作的进展如何？UFS4.1 产品将何时实现放量？ 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。
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