

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：2025-035

投资者关系活动类别	<input 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	诺德基金、申万菱信、西部证券
时间	2025 年 12 月 12 日(周五) 10:00-11:00 2025 年 12 月 12 日(周五) 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	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、存储晶圆供应紧张的格局 2026 年是否有望缓解？如何看待 2026 年存储价格上涨节奏？</p> <p>答：结合第三方机构信息来看，受过往周期影响，主要原厂维持审慎的产能扩张策略，若后续资本开支回升，受制于产能建设周期的滞后性，对 2026 年位元产出的增量贡献也将较为有限。</p> <p>根据 CFM 闪存市场的预测，2026 一季度，Mobile eMMC/UFS 涨幅将达 25%~30%，LPDDR4X/5X 涨幅或达 30%~35%；PC 端 DDR5/LPDDR5X 涨幅将达 30%~35%，cSSD 上涨 25%~30%。</p>

	<p>2、公司主要向哪家晶圆原厂采购？晶圆供应上是否有充足的保障？</p> <p>答：公司供应链较为多元，已与全球主要存储晶圆原厂建立了超越常规采购关系的长期直接合作，在存储晶圆供应链方面具有领先同业的优势，供应商信息在招股说明书等公开资料中也有相应披露。</p> <p>3、主控芯片将如何影响公司的综合竞争能力？</p> <p>答：主控芯片是 NAND Flash 存储器的核心组成部分之一，承担着在存储颗粒与整机 CPU 之间调度数据、管理通信的关键角色，并直接影响存储器的整体性能表现。公司自研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。</p> <p>截至三季度末，公司自研的多款主控芯片累计部署量突破 1 亿颗；搭载公司自研主控的 UFS4.1 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。</p> <p>4、公司企业级存储产品的客户包括哪些？</p> <p>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，企业级存储产品已导入头部互联网企业的供应链体系中，客户涵盖运营商、互联网企业、服务器厂商等，并持续深化与多个领域知名客户的合作。</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