

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：2026-001

投资者关系活动类别	<div>√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访</div> <div>□ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动</div> <div>□ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他</div>
参与单位名称及人员姓名	博时基金、广发证券、广发资管、乾元资管、颐和久富投资、Capstone Capital
时间	2026 年 1 月 8 日（周四）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

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、公司新产品 mSSD 的优势体现在哪？mSSD 产品有多大的市场空间？</p> <p>答：公司 mSSD 采用 Wafer 级系统级封装（SiP），将主控、NAND、PMIC 等元件整合进单一封装体内，实现了从 Wafer 到产品化的一次性封装，省去了 PCB 贴片、回流焊等多道 SMT 环节，产品具备明显的综合成本优势。</p> <p>mSSD 作为传统 SMT 工艺 SSD 的升级形态，通过集成封装实现轻薄化、紧凑化，在满足存储协议低功耗要求、大幅降低空间占用的同时，保持了与传统 SSD 相当的性能水平，并具备更优异的物理特性。mSSD 作为一项重大的产品创新，市场前景广阔。</p> <p>2、公司 UFS4.1 产品的导入情况如何？公司未来能在高端消费类存储业务上取得多大的市场份额？</p> <p>答：UFS4.1 作为消费级存储的高端产品，是 Tier1 大客户的旗舰智能终端机型的首选存储配置，具备广阔的市场空间。包括公司在内，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，与此同时，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。公司 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>3、本轮存储上行周期将持续多久？</p> <p>答：结合第三方机构信息来看，AI 技术应用持续推升云服务商对 SSD 的需求，叠加 HDD 供应短缺促使云服务商转单至 SSD，带动 NAND Flash 需求爆发；受制于产能建设周期的滞后性，若后续原厂资本开支回升，对 2026 年位元产出的增量贡献也将较为有限。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>

大信息的说明	
附件清单（如有）	无