

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：2026-007

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金资管、彼得明奇基金、山西证券、JOINASSET 资管、 国泰海通证券、博时基金、嘉实基金、Kapitalo Investment
时间	2026 年 3 月 23 日 (周一) 15:00-16:00 2026 年 3 月 23 日 (周一) 16:00-17:00 2026 年 3 月 24 日 (周二) 10:00-11:00 2026 年 3 月 26 日 (周四) 10:00-11:00 2026 年 3 月 26 日 (周四) 14:00-15:00
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	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

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、公司目前已与哪些晶圆原厂建立了长期晶圆供应合作？公司合作对象是否涵盖长江存储与长鑫存储？公司目前的晶圆库存和供应安排，能否满足未来业务发展和客户订单的需求？公司是否有计划在未来签署较大金额的晶圆采购协议？</p> <p>答：公司已与包括长江存储、长鑫存储在内的多家国内国际晶圆原厂建立了长期、稳定且深度的战略合作关系。基于已落地的供应协议安排（长期供货协议等）及高效的库存管理机制，公司当前晶圆保障能力不仅能够有力支撑业务的稳定运行，也能充分满足公司向 AI 服务器、AI 端侧等领域拓展的战略需求，供应链整体具备高度的稳定性与韧性。公司将依托与原厂的深度合作优势，综合考量市场供需格局、客户需求等因素，择机推进兼顾短期成本效益与长期战略价值的采购合作安排。</p> <p>2、OpenClaw 等新型 AI 应用在端侧设备上的加速落地，将如何影响 AI 端侧存储的市场格局？公司在 AI 端侧存储领域有哪些技术和产品布局？公司已与哪些客户达成了 AI 端侧存储的合作？</p> <p>答：OpenClaw 等新型 AI 应用向端侧落地，将大幅提升终端设备的智能化水平。为支持本地化大模型加载、实时数据处理等高负载任务功能，AI 端侧设备需配备更大容量、更高带宽、更低延迟的存储产品，高性能的旗舰存储产品（UFS4.1、PCIe 5.0 SSD 等）有望成为 AI 终端的主流配置，并成为驱动 AI 时代存储产业发展的核心动力之一。</p> <p>公司已推出 UFS4.1、超薄 ePOP5x、超薄 ePOP4x、超小尺寸 eMMC 等新型嵌入式产品。基于公司技术与产品优势，UFS4.1 已进入多家全球知名智能手机厂商的供应链体系中，将在 2026 年实现规模化商业应用；超薄 ePOP4x 及超小尺寸 eMMC 也已应用于国内外头部厂商的智能眼镜、智能手表产</p>
---------------------------	--

	<p>品中。</p> <p>公司已推出了采用自主高难度系统级封装（SiP）技术的 mSSD 产品，性能满足 PCIe 的高标准，功耗满足 NVMe 协议的低功耗要求，并具备明显的物理特性与综合成本优势。mSSD 产品已获得众多头部 PC 厂商的高度认可，公司正着力推动 mSSD 成为 AI 端侧领域的新一代产品标准，进一步巩固并拓展在 AI 端侧市场的领先地位。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>