

股票代码：300042

股票简称：朗科科技

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 4 月 29 日（周三）下午 15:00~16:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理（代） 吕志荣先生 董事、常务副总经理 徐立松先生 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 张宝林先生 副总经理 胡席林先生 独立董事 罗绍德先生 独立董事 雷群安先生 独立董事 钟刚强先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>投资者提出的问题及公司回复情况</b> 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： <b>1、公司如何看待本轮 NAND/DRAM 涨价持续性？2026 年一季度业绩与毛利率提升，主要受益于涨价还是产品结构优化？韶关国资入主后，AI 服务器、企业级 SSD 及算力相关业务，今年能否落地大额订单并形成实质收入？公司 2026 年全年业绩增长、毛利率水平有无明确目标？后续在高端存储与算力业务上有何关键规划？</b>

公司 2026 年第一季度业绩提升主要系存储行业周期反转，公司产品结构升级，渠道扩张三重共振的影响。公司密切关注行业发展趋势，灵活调整库存策略，积极应对存储行情变化。在公司稳定存储主业的基础上，公司积极响应国家“东数西算”战略及粤港澳大湾区算力枢纽建设部署，向存储产业其他细分领域和算力等领域拓宽延伸。

**2、董事长您好！存储行业进入超级周期，颗粒供应成为核心资源。请问在当前结构性紧缺下，稳定的颗粒供应是否是胜出的关键？公司目前颗粒采购渠道及供应稳定性如何？能否保障随产能扩张同步匹配？除颗粒外，公司还将如何构建产能、技术、客户三位一体的竞争壁垒以把握周期红利？盼复，谢谢。**

公司供应链较为多元，重视与国内外存储晶圆厂的业务合作关系。目前产能稳定，公司将积极拓展客户资源，紧跟市场供需变化，做好上下游需求匹配与衔接，保障供应链稳定与成本可控。此外，公司将深化供应链体系合作，同时优化库存管理，把握行业涨价周期红利。

**3、董事长您好！公司作为韶关城投控股的存储企业，请问对比佰维、江波龙等头部存储模组厂商，朗科在技术壁垒、市场份额、高端布局、国企资源优势上的差距与核心竞争力是什么？未来发展战略如何？谢谢。**

公司作为 U 盘发明者，在存储行业有二十多年的经验积累，公司具有较高的品牌知名度、成熟的供应链体系和多样化的销售渠道，在全球范围内为客户提供存储产品；公司作为韶关国资实际控制的上市公司，在韶关当地拥有自有工厂，密切跟进韶关当地产业政策和算力行业发展状况，已与产业链中多家优势企业达成战略合作关系，未来将充分调动各方面优势资

源，形成“存储+算力”的业务格局。

**4、朗科科技的公司盘子怎么小，为什么不用转增股本的方式把公司股本扩大？**

感谢您的建议。公司需结合自身实际财务情况、现有股本体量、经营盈利情况及未来业务拓展计划审慎考量，始终以稳健发展为基础，努力提升股东回报，与股东共享经营发展红利。

**5、公司有没有收购或并购算力或者芯片设计方面的计划？**

公司关注并购重组相关政策，结合公司实际开展研究，并在符合公司经营发展需要的前提下寻找机会。如涉及重大事项，公司将严格按照规定进行信息披露。

**6、1.企业级 SSD 目前产能和产量各有多少？ 2.网传企业级 SSD 新基地在 2026 年二季度投产，目前进展怎样？如果投产后预计每年会带来多少收入？ 3.网传已中标广东联通 5 亿元服务器订单，还有中兴的框架协议，是否真实存在，真实情况是什么样的？ 4.公司算力 2.0 平台目前能提供多少算力？未来规划是多少算力？ 是否有自建或合建算力的计划？**

公司有关的重大信息请以公司在巨潮资讯网上公开披露的信息为准。公司积极围绕东数西算战略导向，持续关注发展机遇，韶关当地数据中心部署情况请关注当地官方媒体发布的信息。朗科算力网站 2.0 于 2025 年 4 月 25 日正式发布并上线运行，现处于持续优化和拓展阶段，后续公司将结合行业发展、市场需求及整体战略规划，拥抱粤港澳大湾区算力枢纽建设带来的发展机遇，持续推进业务布局与市场拓展。

**7、吕董，公司的产品涨价幅度大概有多少？**

存储产品具有随原材料涨跌而产生价格波动的特性，公司密切关注政策、客户需求及存储市场行情变化灵活调整销售策略，公司在电商销售平台的公开报价信息可供参考。

**8、董事长您好，贵司 2025Q4 和 2026Q1 的毛利率为什么远低于其他存储公司，江波龙，佰维存储，同有科技都接近 50%的毛利，而贵司只有 25%，原因在哪里呢**

存储板块不同公司毛利率存在差异主要是因为产品细分领域、库存规模、存货周转率等方面存在差异。

**9、贵司 2025Q1 开始扭亏为盈，并且 2026Q1 开始大赚，为什么 2026Q1 的研发费用同比和环比都下降了**

公司研发费用受当季度新项目立项、项目研发进度等影响。公司始终高度重视研发投入与核心技术沉淀，持续坚持长期技术布局与研发创新，不断夯实技术壁垒、迭代产品矩阵。

**10、为什么贵公司研发费用每年都在投入，却多年无产出**

公司始终高度重视研发投入与核心技术沉淀，持续坚持长期技术布局与研发创新，不断夯实技术壁垒、迭代产品矩阵。具体研发项目请查阅公司 2025 年年度报告中的相关内容。

**11、请介绍下算力业务和服务器业务的进展情况**

朗科算力网站 2.0 (<http://www.lkun.com.cn>) 于 2025 年 4 月 25 日正式发布并上线运行，算力调度平台具备算力资源监测、调度、租赁运营与系统管理能力，正逐步搭建相关业务。公司全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司积极拓展服务器销售业务，已签订小批量订单并实现部分交付，目前此类业务未对公司经营业绩产生重大影响。后续公司将结合行业发展及整体战略规划，依托粤港澳大湾区算力枢纽与韶关数据中心集

	<p>群建设契机，稳步推进相关业务探索与布局延伸。</p> <p><b>12、吕董股民最关心的是朗科什么时候才能签订算力订单？</b></p> <p>朗科算力网站 2.0 (<a href="http://www.lkun.com.cn">http://www.lkun.com.cn</a>) 于 2025 年 4 月 25 日正式发布并上线运行，公司全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司积极拓展服务器销售业务，目前算力业务产生少量收入，未对公司经营业绩产生重大影响。</p> <p><b>13、为何收入业绩大幅增长，股价大幅低开？</b></p> <p>二级市场股价受多重因素综合影响，公司保持密切关注。公司将持续提升盈利能力和治理水平，积极回报投资者。</p> <p><b>14、2026 年收入和业绩是否延续大幅增长？</b></p> <p>公司已于 2026 年 4 月 29 日发布 2026 年一季报。2026 年度业绩情况详情请关注公司后续披露的定期报告，公司将持续提升盈利能力和治理水平，积极回报投资者。</p> <p><b>15、董事长您好！公司在国家“东数西算”战略及粤港澳大湾区算力枢纽建设中承担了什么样的角色，该项目对公司的发展都有哪些影响？</b></p> <p>公司积极响应国家“东数西算”战略及粤港澳大湾区算力枢纽建设部署，在巩固存储产品优势的基础上，持续向算力相关领域拓宽延伸，稳步推进产业布局，并积极拓展优质合作方，深化协同发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 4 月 29 日