

证券代码：001298

证券简称：好上好

深圳市好上好信息科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	西部证券 王朗；华福证券自营 王鑫旻、魏征宇；财达证券 向正富、富安达基金 王胜；圆信永丰基金 田玉铎；中欧基金 袁维德；同泰基金 钱家尧、前海春秋投资 邱志远；泓沅私募基金 毕晟；国赞基金 邱世才；江西杜兹投资 舒殷；耕霖(上海)投资 张林晚；弘君私募基金 牛永涛；上海玄卜投资 李苗苗；瑞华投资控股 章礼英；上海磐厚动量 胡建芳；西安江岳基金 吕政和；杭州锐稳投资 盛江宏；淡水泉 SpringCapital 贾婷婷；深圳慧利资管 刘树祥；上海肇万资管 崔磊；上海朴信投资 朱冰兵；青岛星元投资 赵磊；上海嘉世私募 李其东、中信期货 魏巍、度势投资 顾宝成；军璐投资 边佳璐；鲲鹏恒隆投资 彭飞虹；汇正财经 刘勇、Decent Capital 周英杰
时间	2026 年 7 月 30 日 15:00-15:45
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事、董事会秘书 王丽春女士 公司董事 尚高明先生 公司集团市场副总裁 徐东升先生 公司证券事务代表 庞茜玥女士
投资者关系活动	公司交流的主要内容如下：

主要内容介绍	1、公司上半年业绩预告中消费电子、汽车电子、新能源和机器人、通讯数据中心五个赛道的收入增速及毛利贡献占比情况如何？ 从整体来看，主要增长引擎仍以传统消费电子领域为基础，增量贡献主要来自汽车电子、新能源及机器人等高景气赛道。具体经营数据请以公司拟于2026年8月28日披露的《2026年半年度报告》为准，谢谢。 2、在本轮存储涨价周期中，公司在DDR、eMMC、NAND Flash等存储细分品类的核心产品有哪些？ 公司核心存储产品线主要包括江波龙、德明利、兆易创新等，主要聚焦eMMC和eSSD两大品类，小容量NOR Flash及LPDDR等产品作为补充，其中eMMC主要面向传统消费电子和汽车电子市场，eSSD则主要面向服务器市场，整体产品偏向于AI PC、部分服务器和汽车电子市场。 3、公司机器人业务板块中表现亮眼的产品线有哪些？绑定的头部客户主要分布于整机厂还是核心零部件厂商？ 公司在机器人业务板块中增长亮眼的产品线包括端侧AI SoC芯片（以星宸科技为代表）、存储产线（以江波龙、德明利为代表）、MCU控制器（以兆易创新、先楫为代表）以及模拟产品（以圣邦微为代表），这些产品线的客户主要面向终端客户或品牌厂商。 4、鼎瑞芯完成股权交割并表后，目前整体整合进度如何？其客户资源、产品线资源与公司现有汽车电子业务之间的协同效应是否已显现？ 鼎瑞芯股权交割已完成，双方团队文化磨合顺畅，协作良好，整体整合工作顺利推进。鼎瑞芯在汽车电子领域的布局，与公司现有汽车电子业务形成互补，特别是比亚迪电池的高压继电器、薄膜电容器产品线，强化了公司在工业伺服和汽车电子领域的业务能力；鼎瑞芯在工业、储能及伺服类领域的头部
---------------	---

	客户资源，亦与公司现有客户群形成协同，将持续加速公司汽车电子板块的整体收益。 5、公司在 26 年下半年于新能源、汽车电子、机器人等高景气赛道的内生自研及外延并购方面，有哪些新动作、新项目落地进展或明确的布局规划，是市场可重点期待的？ 公司在新能源、汽车电子、光通讯及机器人等高景气赛道已持续布局多年，相关领域是公司重点战略方向并已实现正向业绩贡献，内生方面，公司将继续深耕技术赋能，外延方面则保持积极寻找合适标的，持续推进并购规划。 6、能否请管理层从"周期 β + 公司自身 α "两个维度谈谈本轮增长的可持续性？站在公司自身视角，好上好在本轮 AI+ 存储+汽车+机器人共振的半导体上行周期中，希望资本市场重新认识贵司哪一层价值？ 本轮增长的可持续性取决于外部半导体周期 β 与公司自身 α 的协同，公司持续深耕半导体赛道二十余年，坚持做好自身能力建设，不惧周期波动，重点布局端侧 AI、汽车电子、新能源和机器人等领域。 公司与传统分销模式的核心差异在于：公司通过配备专业的应用工程师（AE）与现场支持工程师（FAE）团队，为客户提供包含软硬件的完整参考设计与 Turnkey（交钥匙）方案，推动上游产品向可落地、可复制的终端应用方案转化。这种技术赋能模式不仅有效缩短了终端客户的研发周期与产品化进程、降低了综合试错成本，同时也极大地增强了客户粘性，深化公司与上游原厂之间的技术协同和业务合作。公司定位并非传统纯贸易性质的分销商，希望投资者持续关注公司作为技术赋能平台的长期赛道价值。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 7 月 30 日