

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.

深圳市江波龍電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：09976)

海外監管公告 投資者關係活動記錄表

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列深圳市江波龍電子股份有限公司(「本公司」)於2026年9月29日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的以下公告，僅供參閱。

承董事會命

深圳市江波龍電子股份有限公司

董事長

蔡華波先生

深圳，2026年9月29日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事蔡華波先生、李志雄先生及王景陽先生；及(ii)非執行董事蔡靖先生及胡穎平先生；及(iii)獨立非執行董事唐忠誠先生、陳偉岳先生、黃志強先生及鄧美珊女士。

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：2026-011

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐业绩说明会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☐新闻发布会 ☒电话会议 ☐媒体采访 ☐路演活动 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	永赢基金
时间	2026 年 9 月 28 日(周一) 10:00-11:00
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	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	1、公司与高通合作的端侧 AI 存储的进展如何？公司技术在其中发挥了怎样的作用？如何看待公司端侧 AI 存储方案未来的市场应用前景？ 答：近期，高通宣布与江波龙等合作伙伴开展多方合作，基于第六代骁龙®8 超级至尊版移动平台，将阶跃 StepEdge-Omni 30B-MoE（混合专家）模型面向端侧进行深度适配与推理优化，成功打造具备自主服务和个性化能力的端侧智能体助手。公司端侧 AI 存储解决方案，围绕 AI 数据的访问特点与计算时序设计，通过存储参与端侧 AI 推理数据调度，可实现模型权重从端侧 NAND Flash 存储的高效加载。该技术通过存储与计算协同能够减少大模型对 DRAM 的持续占用，显著提升模型加载和运行效率。 除本次与高通的合作外，公司已与 AMD、紫光展锐等多家全球主要的主芯片厂开展端侧 AI 存储方案的适配工作。其中，基于和 AMD 的联合调优，在 AI 移动工作站及 AI PC 平台的测试数据显示，搭载公司智能软硬件架构的设备，AI PC 端模型规模提高约 3.2 倍，内存利用效率提升约 200%，这一技术将为 AI PC 在普通个人用户的大规模推广奠定重要的存储技术底座。 目前，“内存墙”的物理限制与高昂的内存成本，已成为大模型在端侧 AI 广泛应用的重要阻碍。公司端侧 AI 存储方案，在保证客户体验基本不变的前提下，能够实现 NAND Flash 与 DRAM 整体存储方案在成本和技术优化层面的最优解，具备极为广阔的市场应用前景。公司正与重要合作伙伴一道，推进相关技术的产品化和市场推广。 2、如何看待公司未来的盈利变化趋势？ 答：从存储器行业的历史经营情况看，企业的长期盈利能力既取决于技术实力、产业链协同能力等综合竞争优势，也与高端客户占比密切相关。通常而言，行业领先企
---------------------------	---

	业具备技术能力、产品矩阵及产业链布局等多方面优势，能够更好满足大客户对产品性能、兼容适配、可靠性及稳定供货等方面的综合要求，高端客户占比较高，并具有更强的盈利能力和相对明显的弱周期特征。 在 AI 发展浪潮下，公司全面拥抱端侧 AI，前期重点投入的主控芯片、企业级存储、mSSD 等产品已陆续取得实质性商业进展，并持续深化与全球知名客户的合作和导入，不断提升高端客户收入占比，为公司业务增长及盈利能力提升提供支撑。近期，公司还推出了 HLC（高级缓存技术）、AIDIMM、AILPBGA 等端侧 AI 存储的新技术、新产品。随着相关产品逐步导入市场并实现更广泛的规模化应用，公司高端、高壁垒、高附加值产品的收入占比有望进一步提升，持续优化产品结构和盈利结构。 3、mSSD 产品的导入情况如何？ 答：公司 mSSD（Micro SSD）产品通过 SiP（System in Package）封装技术，将主控芯片、存储芯片（Die）、无源元件（电阻、电容等）等不同功能的集成电路集成在一个封装体内，实现 20×30×2.0 mm 的产品体积，尺寸远小于传统 PCBA SSD。mSSD 产品性能满足 PCIe 的高标准，并通过简化传统 PCBA SSD 的复杂生产流程，具备明显的综合成本优势。 mSSD 高度契合了 AI PC 对极致性能与紧凑形态的苛刻要求，公司正着力推动 mSSD 成为新一代产品标准，目前已在多家全球头部 PC 厂商实现规模化商业应用。 4、如何看待存储价格未来变化趋势？ 答：结合第三方机构公布的信息来看，AI 在云端和端侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求增量；受过往周期影响，海外原厂仍维持相对审慎的 NAND 资本开支计划，更多通过技术升级实现相对温和的
--	---

	NAND 供给增长，因此存储产业供需关系仍将维持偏紧态势。
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