

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2025年5月26日-5月27日)

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>投资者关系活动类别</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>专场机构交流会 <input type="checkbox"/>其他 _____</p> <p><input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观</p> |
| <p>参与单位名称及人员姓名</p> | <p>详见附件</p> |
| <p>会议时间</p> | <p>2025年5月26日 10:30-11:30 2025年5月27日 15:00-17:00</p> |
| <p>会议地点</p> | <p>佰维存储三楼会议室 佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室</p> |
| <p>上市公司接待人员姓名</p> | <p>公司管理层 董办工作人员</p> |
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p>Q1. 能否介绍公司在 AI 眼镜产品方面的客户合作和收入情况？ A1: 在智能可穿戴领域，公司 ePOP 系列产品目前已进入 Google、Meta、小米、小天才、Rokid、雷鸟创新等知名企业的供应链体系，其中，公司为 Ray-Ban Meta 提供 ROM+RAM 存储器芯片，是国内的主力供应商。2024 年公司面向 AI 眼镜产品收入约 1.06 亿元，预计 2025 年公司面向 AI 眼镜产品收入有望同比增长超过 500%。</p> <p>Q2. 公司晶圆级先进封测项目的最新进展如何？可满足哪些应用需求？ A2: 公司晶圆级先进封测项目正在建设中，预计将于 2025 年下半年投产。公司晶圆级先进封测项目将覆盖 Chiplet、RDL、Fanout、SiP 等多种先进封装形式，以满足先进 DRAM 存储器、先进 NAND 存储器、存储与计算整合等领域的发展需求。</p> <p>Q3. 公司有哪些产品可以满足 AI 时代的高性能存储产品需求？ A3: 公司在 AI 端侧领域的产品线布局以高性能存储技术为核心，通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力实现差异化竞争，覆盖 AI 手机、AI PC、AI 眼镜、具身智能等多场景。公司面向 AI 手机已推出 UFS、LPDDR5/5X、uMCP 等嵌入式存储产品，并已量产 12GB、16GB 等大容量 LPDDR5X 产品。公司面向 AI PC 已推出高端 DDR5 超频内存条、PCIe 5.0 SSD 等高性能存储产品。在智能可穿戴领域，公司 ePOP 系列产品目前已被应用于智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备上。此外，公司在 AI 教育、AI 翻译等 AI 端侧领域布局行业领先。2024 年公司 AI 新兴端侧领域营收超过 10 亿元，同比增长约 294%。</p> |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>Q4. 如何展望二季度公司的经营业绩？ A4: 从 2025 年第二季度开始，存储价格企稳回升，公司经营业绩有望逐步改善；此外，面向 AI 眼镜、AI 手机等领域的高价值产品从第二季度开始批量交付，公司的营业收入和毛利率有望回升。</p> <p>Q5. 能否介绍一下公司惠州先进封测制造中心的产品与工艺能力？ A5: 公司以子公司泰来科技作为先进封测及存储器制造基地。泰来科技专精于存储器封测及 SiP 封测，目前主要服务于母公司的封测需求。泰来科技封装工艺国内领先，目前掌握 16 层叠 Die、30~40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，达到国际一流水平。泰来科技目前可提供 Hybrid BGA (WB+FC)、WB BGA、FC BGA、FC CSP、LGA、QFN 等封装形式的代工服务。</p> <p>Q6. 公司在具身智能领域有哪些产品应用？ A6: 由于机器人在执行环境感知、运动控制、语音交互等任务时，必须快速存储和读取这些数据，极大提升了机器人对高带宽、低延迟、大容量存储芯片的需求。公司已推出适用于具身智能领域的 eMMC、UFS、BGA SSD、LPDDR4X/5/5X 等产品，并积极拓展具身智能领域头部客户。根据第三方媒体拆解报告，宇树科技的 Go2 智能机器狗中已应用公司的 LPDDR4X、eMMC 存储产品。</p> <p>Q7. 公司产品主要进入哪些客户的供应链体系？ A7: 公司在手机、PC、服务器、智能穿戴、智能汽车等主流应用领域已实现国内外一线客户的突破，产业链地位显著提升。在手机领域，公司嵌入式存储产品已进入 OPPO、传音控股、摩托罗拉、HMD、ZTE、TCL 等知名客户；在 PC 领域，公司 SSD 产品目前已经进入联想、Acer、HP、同方等国内外知名 PC 厂商；在国产 PC 领域，公司是 SSD 产品的主力供应商，占据优势份额；在智能穿戴领域，公司产品已进入 Meta、Rokid、雷鸟创新等国内外知名 AI/AR 眼镜厂商，Google、小天才、小米等国内外知名智能穿戴厂商的供应链体系；在企业级领域，公司企业级产品已通过中国移动 AVAP 测试、20 余家 CPU 平台和 OEM 厂商的互认证测试，与国内多家平台厂家建立合作关系，并已通过多家互联网厂商的审厂，为后续企业级业务发展打下基础；在车规领域，公司产品已在国内头部车企及 Tier1 客户量产。</p> <p>Q8: 如何看待国内存储产业的发展趋势？ A8: 下一代信息技术与存储器技术的发展密不可分。物联网、大数据、人工智能、智能车联网、元宇宙等创新领域不仅持续催生海量数据，同时也成为数据应用的核心载体，数据的持续增长将驱动存储产业规模不断提升。目前存储器国产化率较低，发展前景较大，国产化率的提高将驱动国产存储产业链的迅速发展。同时，AI 技术革命将大大提升对高端存储器的需求，AI 将成为存储市场增长的强劲动力，驱动存储提速、扩容并带动高端内存需求的增加。</p> |
| <p>附件清单</p> | <p>见附件</p> |
| <p>日期</p> | <p>2025 年 5 月 26 日-5 月 27 日</p> |
| <p>备注</p> | <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信</p> |

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

| | |
|--|---|
| | 息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。 |
|--|---|

附件：

| 序号 | 公司 | 姓名 |
|----|----------|-----|
| 1 | 深圳市证券业协会 | 李相 |
| 2 | 深圳市证券业协会 | 刘甲东 |
| 3 | 个人投资者 | 张泽坚 |
| 4 | 个人投资者 | 陈凯鸿 |
| 5 | 个人投资者 | 于昊 |
| 6 | 个人投资者 | 赖春红 |
| 7 | 个人投资者 | 许立通 |
| 8 | 个人投资者 | 钟荣 |
| 9 | 个人投资者 | 张志宏 |
| 10 | 个人投资者 | 陈财茂 |
| 11 | 个人投资者 | 骆林 |
| 12 | 个人投资者 | 邢舒婕 |
| 13 | 个人投资者 | 蒋杰 |
| 14 | 个人投资者 | 孙建纯 |
| 15 | 个人投资者 | 王驰 |
| 16 | 个人投资者 | 沈成效 |
| 17 | 个人投资者 | 李涛 |
| 18 | 个人投资者 | 谢耿聪 |
| 19 | 个人投资者 | 刘洪生 |
| 20 | 个人投资者 | 王建亮 |
| 21 | 个人投资者 | 江卫军 |
| 22 | 个人投资者 | 谭灿辉 |
| 23 | 个人投资者 | 韦达 |
| 24 | 个人投资者 | 刘先强 |
| 25 | 个人投资者 | 张小强 |
| 26 | 个人投资者 | 王芬 |
| 27 | 个人投资者 | 李勇 |
| 28 | 个人投资者 | 邓晖 |
| 29 | 个人投资者 | 练文浩 |
| 30 | 个人投资者 | 林跃平 |
| 31 | 个人投资者 | 曾建勇 |
| 32 | 个人投资者 | 王育辉 |
| 33 | 东方财富证券 | 余钰辉 |
| 34 | 东方财富证券 | 池泽海 |
| 35 | 东方财富证券 | 尹元彪 |
| 36 | 东方财富证券 | 石慧婷 |
| 37 | 东方财富证券 | 凌海青 |
| 38 | 东方财富证券 | 梁英钰 |
| 39 | 东方财富证券 | 李娜娜 |
| 40 | 东方财富证券 | 温琪 |

| | | |
|----|-------------------------------|----------------------|
| 41 | Yiheng Capital | Jonathan Guo |
| 42 | SummitTX | Alvin Pak |
| 43 | Ashmore | Ke Li |
| 44 | Millennium Partners | Elias Moosa |
| 45 | DWS | Zequn Zhang |
| 46 | ACATIS Investment KVG mbH | Hendrik Leber |
| 47 | Ariel Investments | Christine Phillpotts |
| 48 | Black Dragon Asset Management | Bill Hui |
| 49 | BNP Paribas Asset Management | Jinwen Ouyang |
| 50 | Bright Valley Capital | Chris Lan |
| 51 | Gemway Assets | Bruno Vanier |
| 52 | HCEP | Weihua Cao |
| 53 | Lazard Asset Management | Christine Ye |
| 54 | Nikko AM | Michael Chen |
| 55 | RBC Global Asset Management | Angel Su |
| 56 | Sands Capital Management | Massimo Marolo |
| 57 | UBS | Phyllis Wang |
| 58 | UBS | Jimmy Yu |
| 59 | UBS | Robin Xu |
| 60 | UBS | James Wang |
| 61 | Qatar Investment Authority | Cindy Li |
| 62 | 中欧基金 | 朱啸宇 |
| 63 | 中欧基金 | 杜厚良 |
| 64 | 浙商证券 | 王凌涛 |