

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)

投资者关系活动类别	<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 _____	<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
参与单位名称及人员姓名	详见附件	
会议时间	2025年5月26日 10:30-11:30 2025年5月27日 15:00-17:00	
会议地点	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	
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员	
投资者关系活动主要内容介绍	<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？</p> <p>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？</p> <p>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？</p> <p>A3：公司在 AI 端侧领域的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</p>	

	<p>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？</p> <p>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？</p> <p>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？</p> <p>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？</p> <p>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，公司产品已在国内外头部车企及 Tier1 客户量产。</p> <p>Q8：如何看待国内存储产业的发展趋势？</p> <p>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>
--	--

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

附件清单	见附件
日期	2025年5月26日-5月27日
备注	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