

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

记录表编号：2026-001

投资者关系活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他：</div></div>
参与单位名称	长江证券、南方基金
时间	2025 年 12 月 3 日-2026 年 1 月 5 日
地点	公司会议室
接待人	董事会秘书、副总经理：周良梁先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、公司如何看待 AI 手机对 ODM 行业的影响？</p> <p>答：AI 浪潮正推动着智能产品功能、形态和体验的全面革新，形成快速迭代的产品特性。这当中不仅仅涵盖 AI 手机，还有 AI PC、AI 眼镜、AIoT 设备、AI 机器人等。智能产品 ODM 厂商高效、成本可控的软硬件结合平台化方案能够加速各类产品的商业化落地。</p> <p>在 AI 与智能手机等产品加速融合的背景下，ODM 厂商凭借成熟的模块化设计能力、敏捷的供应链响应体系和多品类大规模产品制造经验，助力新产品高效地实现从 AI 技术原型到量产产品的转化，迎来全新发展机遇。</p> <p>问题 2、公司 AI PC 业务的最新进展如何？</p> <p>答：客户拓展端，全球头部客户首个合作项目正式落地，公司正组建专项团队保障运维，为全球化布局奠定基础；在制造端，公司南昌制造基地的 PC 产线，已经根据 PC 业务全价值链和全流程的要求，进行了设计和建设，能有效满足大规模柔性制造的要求。</p>

预计 2026 年 AI PC 业务将实现规模化出货，中长期目标是到 2030 年 AI PC 业务收入占总营收的 30%。

问题 3、公司港股 IPO 的最新进展如何？

答：香港联交所上市委员会已于 2025 年 12 月 17 日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。2025 年 12 月 29 日，公司向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

公司本次发行上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准或核准，目前相关工作稳步推进中。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信披义务。

问题 4、公司在全球化战略中的重点市场与方向是什么？

答：在公司全球化战略中，北美、欧洲和日韩是公司重点关注的市场区域。其中北美是公司全球化发展的核心，聚集了全球头部和极具创新力的科技公司。公司已与包括全球互联网头部客户在内的科技公司展开合作，并计划进一步拓展与北美市场其他头部科技公司的合作。

欧洲市场，公司与包括全球头部眼镜厂商在内的多家客户，实现了合作上的持续突破。这些客户都是在各自领域非常有影响力的企业，是公司的重点合作对象。

在日韩市场，聚焦于强化同现有全球头部客户的合作。公司目前在智能手机、智能穿戴等 AIoT 领域已逐步突破，并实现了份额的进一步提升。此外，随着产品品类的扩充，公司在日韩市场也有望开拓新的头部客户。

问题 5、公司在海外制造基地的布局是否有新的进展？

答：公司海外制造布局主要遵循两个原则：一是以头部客户需求为导向，围绕其规划进行全球布局；二是合理控制投资风险与节奏，确保长期投资回报。

现阶段，公司在越南的制造基地呈现出持续向好的趋势；在印度则通

	过本地合作方式满足国内客户本地化制造需求，专注于服务印度市场；公司也在海外布局了 SiP 产品的量产线，以满足核心客户的需求。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 1 月 6 日