

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：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称	长江证券、中信证券、民生加银基金、东吴基金、泰康资产、UG Investment
时间	2026年1月6日-2026年2月2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、在2026年的CES展中，公司展示了哪些产品和解决方案？</p> <p>答：作为全球领先的智能产品和服务提供商，公司携AI PC、智能眼镜、智能穿戴、智能手机、平板电脑等核心矩阵产品亮相了2026年CES展，全方位展现了公司在多品类智能终端领域的技术积累与前瞻布局。</p> <p>在AI PC领域，公司展示了多款基于Intel、高通、AMD等平台的高性能产品方案，其中1公斤镁铝超轻本展现了公司在极致轻薄设计与结构堆叠方面的实力；在智能眼镜领域，公司展示了包括充电盒在内的AI眼镜成熟解决方案；公司还首次展示了在具身智能领域的探索，通过现场互动与视频辅助，诠释了公司在“AI+制造”融合创新方面的技术布局。</p> <p>问题2、公司港股成功上市，募集资金投向有哪些？</p> <p>答：公司已于2026年1月22日在香港联交所主板挂牌上市，发售股份数为5225.91万股（假设超额配售权未获行使），公司所得款项净额估计约为15.20亿港元。</p> <p>本次发售募得的资金中，40%将用于扩大境内外产能，20%将用于持</p>

续研发，10%将用于境内外的市场及客户拓展，20%将用于全球的战略性投资或并购，剩余10%用于运营资金及一般企业用途。

问题3、公司未来并购的方向有哪些？

答：公司会有选择地、审慎地进行战略投资或并购，以加强前瞻性的技术布局、扩大生态系统，并增加市场份额。

具体会沿两条主线来推进：一是专注于具备互补或协同效应的技术、团队、资产或公司；二是完善技术布局和拓展业务体系，扩大市场份额，从而驱动未来的增长。

问题4、存储价格持续上涨，对公司智能手机业务的影响？

答：手机存储芯片和主芯片主要由公司上游品牌客户采购，上述价格波动对公司不构成直接影响。

但存储芯片持续短缺，会影响智能手机出货量。根据IDC、Counterpoint等市场调研机构报告显示，存储芯片短缺将导致2026年全球智能手机市场出现下滑。在这一阶段，厂商规模和供应链掌控能力将变得至关重要。

作为头部ODM厂商，公司在供应链管理、制造成本管控和产品方案响应速度上，具备显著的竞争优势。

问题5、公司汽车电子业务的最新进展？

答：公司的汽车电子业务目前处于发展起步阶段，项目落地到形成销售周期较长，销售规模的突破需要时间积累，整体进展符合公司规划。

具体地，公司车载移动智控平板持续量产发货，出货量行业领先；车载无线充项目也进入大规模量产阶段。

问题6、公司AI眼镜业务的最新进展，对2026年出货量的展望？

答：公司布局AI眼镜业务较早，与全球头部客户建立了长期战略合作关系，合作范围涵盖PCBA、充电盒、SiP等多个环节和领域，成功推

	<p>出多代多款 AI 眼镜产品，总出货量全球领先；在国内市场，公司已承接头部客户 AI 眼镜量产项目，其他客户拓展也在同步推进中。整体来看，智能眼镜业务会是公司业绩持续增长的重要推动力之一。</p> <p>随着全球头部客户的 AI 眼镜产品持续迭代升级，用户体验得到了显著提升。从销售情况来看，2025 年全球头部客户 AI 眼镜销量实现三倍增长，公司对 2026 年及未来的 AI 眼镜产品前景也较为乐观。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 2 月 3 日