

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	<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、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
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