

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

恒玄科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-5-13

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2023年度科创板芯片设计专场（二）集体业绩说明会）
参与单位名称及人员姓名	广大参会投资者
时 间	2024年5月13日
地 点	上证路演中心（ https://roadshow.sseinfo.com ）
上市公司接待人员姓名	副董事长、总经理：赵国光 财务总监、董秘：李广平 证券事务代表：凌琳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问赵总，如何看待字节跳动收购 Oladance？字节跳动是否将推出类似 Meta Ray-Ban 的智能眼镜，实现先眼镜+音频+AI、后 AR 的产品战略进军智能眼镜？恒玄作为 Oladance 的智能音频 SoC 供应商是否会继续受益？</p> <p>尊敬的投资者，您好。可穿戴产品智能化是大势所趋，公司作为可穿戴产品主控芯片供应商，将受益于这一发展趋势。公司在可穿戴领域多年技术积累的基础上，推出新一代 6nm 智能可穿戴芯片 BES2800，能够为可穿戴设备，特别是 TWS 耳机、智能手表、智能眼镜、智能助听器等产品提供强大的算力和高品质的无缝连接体验，也是顺应可穿戴产品 AI 化的发展趋势。感谢您的关注！</p> <p>2、高级操作系统智能手表的缺点之一是系统功耗大，续航短。谷歌今年更新了 Wear O，推出了混合操作系统界面，OnePlus Watch 2 成为</p>

采用该功能的首款智能手表，能提供长达 100 小时的续航时间，其中恒玄科技 BES2700 作为协处理器可以通过 Wear OS 的 API 无缝接管包括显示、健康服务和通知等功能，大大降低了功耗。Wear OS 会开发新的 API，让不断进阶的高性能低功耗 SoC 接管其他高级功能吗？或者恒玄未来升级大核能运行 Wear OS+RTOS？

尊敬的投资者，您好。智能可穿戴市场是公司重要的战略布局方向，公司会不断迭代升级更有竞争力的可穿戴芯片方案，和业界合作伙伴共同努力，改善智能手表的使用体验，满足终端客户的更高要求。感谢您的关注！

3、大语言模型有利于个性化服务，智能穿戴作为感知和交互接口，可以把所看、所听、所做的传到端侧做文本化或视频化，然后被 prefile 成个性化的 context。像智能语音的 Limitless 吊坠可以全天候记录对话内容。视觉有更强的感知和记录能力。传言苹果手表 Watch X 将配置屏下摄像头，苹果的 B798 项目是 AirPods 集成摄像头。恒玄作为低功耗智能穿戴 SoC 的领导者，如何看待摄像头在智能穿戴上的发展和应用？BES2800 可以配置多少分辨率摄像头？

尊敬的投资者，您好。大模型将极大地提升用户体验，推动可穿戴市场的快速发展，公司也将顺应这一发展趋势，推出支持摄像等感知功能的智能可穿戴芯片。感谢您的关注！

4、恒玄致力打造低功耗边缘智能无线 AIoT 主控平台芯片，主要产品是 RTOS 系统的 32 位低功耗 SoC，由智能音频拓展到智能视觉、视频等应用领域。在 ARM 的 IOT 平台技术路线图里，智能图形和智能视觉分别由 Cortex-M85 和 Cortex-A53 主控。中高清视频对芯片速率和存储大小比较要求高。公司主控芯片有计划升级到 Linux/android 系统的 64 位 SoC 吗？

尊敬的投资者，您好。您提问中所讲的，确实是未来的技术发展方向，相关技术公司已经在布局中。感谢您的关注！

5、您好，根据新浪财经 ESG 评级中心的数据，贵公司去年只被华

	<p>测评为 CCC，社会分项表现也不突出。请问您是否了解公司具体的 ESG 表现情况？贵公司未来是否会重视 ESG 的发展？有哪些具体的行动来增进员工福利的计划吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司一直非常重视 ESG 工作，2021~2023 年连续三年披露了 ESG 报告，在华证 2024 年 1 月对 5345 家 A 股上市公司的 ESG 整体评级中，A 级共 61 家，BBB 级 437 家，公司被评为 BBB 级，位于前 10% 分位。公司目前在 ESG 方面整体居于行业前列，公司也会继续努力提高，满足投资者对公司的期望和要求。公司坚持贯彻《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，为职工创造符合法定和合理的劳动关系，并建立起科学的薪酬福利制度，为员工提供权益保障与福利关怀。例如：公司为所有全职员工缴纳五险一金，投保商业医疗保险、交通意外险等；公司实行弹性工作制，员工可根据工作具体要求合理调整工作时间等等。关于员工福利方面具体内容，您可参考公司《2023 年度 ESG 报告》。感谢您的关注。</p> <p>6、①今年公司上游的成本有什么样的变动吗？预计会对今年接下来的业绩形成哪些影响？毛利率今年是否还有改善空间？②目前订单能见度有多少？下半年的市场需求是否明朗？公司在晶圆代工等原材料的备货情况是什么样的？</p> <p>尊敬的投资者，您好！①今年一季度毛利率企稳，环比略有好转，目前公司来看毛利率是在向好的趋势发展，随着公司新产品的不断推出，产品结构也在不断迭代优化。此外，去年公司受到成本端压力，公司也在做成本端优化，尽量去提升公司的成本竞争优势；②公司一季度收入同比增长 70.27%，取得了不错的业绩，目前看二季度收入同比仍将保持较好的增长；③备货方面，公司一季度末存货为 6.44 亿元，存货周转率保持在合理水平。感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 13 日