

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-008

活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位	线上参与公司 2024 年三季度业绩说明会的投资者		
活动时间	2024 年 11 月 11 日 11:00-12:00		
活动地点	上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)		
接待人员	职务	姓名	
	董事长	陈作涛	
	董事、总经理	张建臣	
	董事、董事会秘书	翁华强	
	独立董事	陈冬	
	副总经理、财务总监	杨翌	
活动主要内容	1、公司财报中提及基于 NORD 工艺平台开发了系列 NOR Flash 产品，请问相关产品与竞争对手相比有哪些优势，产品第三季度的销售情况怎么样？		

公司基于第二代 NOR 工艺平台，成功开发一系列低容量 NOR Flash 产品，芯片面积显著低于国内外竞争对手公开披露的同容量产品水平。第三季度，公司 NOR Flash 业务继续保持强劲增长，单季度销量已超过整个上半年的出货量，客户认可度和品牌影响力不断提升，市场应用保持快速增长。目前主要向电子烟、TWS 蓝牙耳机、AMOLED 手机屏幕等多个应用市场供货。

2、请问今年以来公司的汽车级 EEPROM 业务的发展情况？

作为国内领先的汽车级 EEPROM 产品供应商，公司自主开发的车规 EEPROM 产品已广泛应用于汽车的智能座舱、三电系统、视觉感知、底盘传动与微电机等四大系统的数十个子模块，终端客户包括众多国内外主流汽车厂商。受益于公司持续对欧洲、韩国、日本等海外重点市场的拓展，公司汽车级 EEPROM 产品已成功导入多家全球领先的汽车电子 Tier1 供应商，产品的销量和收入同比环比均实现了高速增长，进一步提升了公司的盈利能力和综合竞争力。

3、请问公司四季度订单如何？华为最新手机用到公司产品没？公司有并购意向公司没？

目前公司下游市场需求逐步回暖，公司经营状况一切正常。公司产品在手机领域的主要客户为各大手机摄像头模组厂商。并购方面一切请以公司对外披露的公告为准。

4、请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？

公司已根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，结合自身实际情况、行业特征及市场状况等因素，制定了较为完善的内部管理与控制制度。公司设置了股东大会、董事会和监事会，并设置了若干业务职能部门和内部经营管理机构，建立起了适应自身发展需要的组织架构，从组织和制度上保障所有股东平

等享有法律法规和规章制度所赋予的合法权益。

公司较早确立了“董事会授权下的总经理负责制”经营模式，董事会给予总经理为首的经营团队充分的信任，对于发生的可能对公司利益产生重大影响重大事项进行决策审批控制。公司日常经营由以总经理为首的经理层负责，重大经营决策交由董事会审批，并由监事会对董事会、经理层的履职进行监督，对于有关法律法规或《公司章程》规定的应经股东大会审议通过的事项，提交公司股东大会审议批准，真正实践了现代企业治理中所有权和经营权的分离。

通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐步建立健全了有效的法人治理结构。报告期内，公司严格按照所适用的各项规章制度运行，相关机构和人员切实履行相应职责，不存在违反《公司法》等法律法规行使职权亦或被相关主管部门处罚的情形。随着公司业务的发展以及规模的扩张，相应在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对公司提出了更高的要求，公司将及时调整与完善组织模式和管理制度，为规范和高效地运营以及决策的科学化提供保障，实现股东利益最大化的目的。

5、请问增长这么多为啥股价这么低？

二级市场行情受宏观经济、市场供求、行业基本面等多种因素的影响。作为资本市场的参与者和建设者，公司将持续专注于集成电路设计领域的科技创新，以市场需求为导向，以自主创新为驱动，不断满足客户对高性能、高可靠性产品的需求，实现上市公司的高质量发展，用更优良的业绩回报投资者。此外，我们今年也进一步加强了现金分红和股份回购等投资者回报工作，在连续五年现金分红的同时，实施完成了 2024 年度回购注销股份方案，上市后累计派发红利和回购股份金额超过 3.33 亿元，合计注销股份 158.7 万股，凸显了公司以稳健扎实的经营成果，持续回报投资者的理念。

	<p>6、公司各业务都在提升，在汽车、消费电子方面更是快速增长，业绩也稳步增长，可公司股价并没能好好反映公司的价值，请问公司对于自身价值管理和市值管理有何看法及措施。</p> <p>公司高度重视市值管理工作，在做好公司生产经营的同时，持续开展公司价值传播工作，建立起公司与市场及广大投资者的沟通交流渠道，积极引导市场及广大投资者对公司的认识。</p>
附件清单	无