

证券代码：688620 证券简称：安凯微

广州安凯微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-IR-007

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华金证券、光大证券
时间	2024年05月29日至05月30日
地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 2、证券事务部 葛淳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司主营业务与经营情况简介。</p> <p>二、投资者提出的问题与公司的回复情况。</p> <p>Q1：公司发展计划？</p> <p>A1：市场方面，继续推进产品在市场的渗透和在现有客户中的渗透率；加大推广，推动更多的品牌客户立项和采购公司产品。同时将继续积极开拓国际市场，进一步提升影响力。</p> <p>在产品研发上，公司会继续投入研发，不断丰富完备产品系列，满足客户差异化需求；持续演进在物联网智能硬件等领域的关键技术，如ISP、NPU、无线通信等，确保芯片研发的速度和效率，以在预判合适的市场机遇时迅速推出产品并占领市场。</p> <p>同时，我们也关注外延式的发展机会，以补充内生模式，快速推进企业发展。</p>

Q2: 企业的技术演进方向? 公司有无往更高算力研发的方向发展? 公司物联网摄像机芯片的开发趋势?

A2: 面对物联网硬件智能化的大趋势, 物联网摄像机芯片将不断朝高清化、智能化、XR 化发展, 产品系列逐步丰富。公司支持 4K 分辨率、带较高算力的芯片目前已验证完毕, 在系统软硬件开发阶段; 支持 8K 分辨率、并具有更高算力的芯片处于在研阶段。公司计划通过加强研发和创新, 实现产品系列从 100 万像素到高至 8K 像素的全覆盖, 并推动芯片算力逐渐提升。公司还加强了机器学习技术的研发和创新, 积极推进大语言模型和大视觉模型端侧实现技术的研发, 以满足智能化应用的需求。

物联网应用处理器芯片持续向工业级、低功耗方向提升。其中, HMI 芯片还将提升其 CPU 性能、优化人机交互功能, 提升语音识别能力; BLE 方面, 使其具备工业级芯片标准同时, 增强无线通信能力。

智能门锁领域, 则不断完善系统软硬件方案, 拓展更多的商业机会。

Q3: 公司的技术路线要往高算力走, 芯片 CPU 核未来是否会更替?

A3: CPU 核的选择取决芯片的具体规划, 我们会根据芯片定义选择合适的 CPU 核。

Q4: 智能门锁的芯片供应商有谁? 公司整体优势?

A4: 当前市场智能门锁的芯片供应商还比较分散。市场上的智能门锁包含全自动、半自动两大类, 每大类还具有指纹识别、人脸识别、掌纹识别、掌静脉识别、密码、刷卡、可视对讲等部分或者全部功能和开锁方式。公司芯片产品和解决方案可以支持上述所有智能门锁品类的产品需求。客户可以根据实际项目和功能需求采购一颗或者多颗安凯微的芯片, 也可以采购基于公司芯片的智能锁模组或者套料产品, 产品化更便利。同时在这个市场, 公司已有一定的客户资源, 除持续的量产在售产品还陆续有新项目在试产或者小批量生产。

Q5: 公司不同产品线有哪些下游客户?

A5: 在物联网摄像机芯片产品线, 合作伙伴主要包括如 TP-LINK、涂鸦智能等知名客户直接供应体系, 中国移动、中国联通等运营商, 以

	<p>及宏视、九安、技威等国内外销量兼具规模的本土主力客户。</p> <p>物联网应用处理器芯片的合作伙伴有如安居宝、熵基科技、厦门立林、宁波得力、福州冠林、德施曼、凯迪仕、浙江公牛等知名终端品牌。</p> <p>Q6: 2023 年度毛利率下降的原因?</p> <p>A6: 受到半导体行业整体市场需求疲软，同业竞争加剧的影响，公司物联网摄像机芯片的平均毛利率有所下降，但跟同行相关产品线的毛利率变动趋势基本一致；物联网应用处理器芯片毛利率稳定。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 05 月 30 日</p>
<p>会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2024-05-30</p>	