

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-015

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	天风证券、中邮证券、国泰基金、华宝基金、长信基金、浦银安盛、泰信基金、广发证券、永盈基金、财通资管、国寿安保、金鹰基金、华金证券、广发资管、先锋基金、新华基金、信达澳亚
时间	2024年12月10日至12月19日
地点	广州安凯微电子H大厦、深圳分公司、上海
上市公司参会人员姓名	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、投资者了解公司发展历程、主营业务、技术、产品、市场经营等情况。</p> <p>二、投资者提出的问题与公司的回复情况。</p> <p>Q1：近期留意到公司在公开披露信息中呈现出发展向端侧 AI 拓展的趋势，请问公司当下的相关业务布局以及下游市场的动态是否有变化？</p> <p>A1：公司业务规划没有发生实质性变化，鉴于对未来发展趋势的预判，早在数年前公司已经开始了人工智能相关技术的研发和布局，自2022年量产第一代带自研 NPU 的物联网摄像机芯片（即视觉 SoC），目前公司带轻量级、较高算力的芯片出货量逐年提升。从整体的发展趋势来看，端侧和边缘侧智能化是继云端智能化处理需求大发展之后又一个大的方向和趋势，一方面公司会保持人工智能相关技术的持续研发和升级，无论是诸如 NPU 这样的 IP，或是结合隐私安全等需求而</p>

开展的边缘侧大语言模型和大视觉模型的实现技术研发；另一方面结合市场发展趋势推动公司所有的芯片产品逐渐智能化。同时，视觉 SoC 芯片将不断朝高清化发展，从分辨率的角度，像素会逐渐提升，继续拓展至专业、工业级的应用，拓展智能视觉在智能家居、智能穿戴、智慧安防、智能制造等等领域越来越广泛的应用；抓住视觉、音频等主线技术深耕发展；并把芯片持续向工业级、低功耗方向提升。

安凯微是一家平台型的芯片公司，经过多年的研发积累了很多 IP 技术，在继续创新、升级和迭代相关技术的同时，公司将持续关注新兴技术领域的发展，利用自己丰富的 IP 技术积累，持续推出更多有价值的产品和应用，丰富产品线和产品系列，针对物联网和人工智能相结合以及 AI+场景应用落地的广阔市场前景，用科技创新带来更大的经济和社会价值。

Q2: ISP 除了应用在典型摄像机场景，一些新的硬件也在跟 ISP 结合，包括眼镜等可穿戴设备。公司对于这一块市场有规划吗？

A2: 公司 ISP 自研，经过多年迭代已经向 AI ISP 发展，具有核心竞争力，诸如暗光、黑光下图像信号处理，有效解决拖影、噪点，宽动态等相关场景的视频图像解析等等，而且可以接多路 CIS，可以广泛应用在各种场景。对于 ISP 在可穿戴设备等新兴硬件上的应用，公司已经有相应产品规划，在恰当的时候会陆续向市场推出。我们希望能够通过推出具有竞争力的产品和解决方案，覆盖更多场景，以满足市场的不断变化和客户的多样化需求。

Q3: 公司哪些芯片应用在智能门锁市场？公司芯片支持智能门锁什么功能？公司在该市场竞争对手有哪些？

A3: 公司芯片可以全面覆盖智能锁各关键模块的主控芯片。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。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。目前国内的智能锁市场的芯片供应商比较分散，我们在积极研发和拓展，希望利用自己的技术优势和客户积累，提高渗透率。

Q4: 公司毛利率如何改善？

A4: 通过推出新产品，扩细分市场、持续供应链降本等综合手段。

	<p>Q5：公司芯片都是单核的？</p> <p>A5：单核双核都有，比如今年中旬推出的孔明二代系列芯片已采用了双核 RISC-V 架构。</p> <p>Q6：公司芯片产品内销和外销的比例？</p> <p>A6： 出口收入一直占公司营收比较重要的比重。2023 年及 2024 年上半年，公司产品出口额（含中国香港地区）均超过 50%，产品已经广泛销往亚洲、欧洲及美洲等地区，为业绩增长起到了积极的促进作用。公司将继续积极拓展海外市场，扩大产品影响力。</p> <p>Q7：公司现在库存情况？</p> <p>A7：公司库存情况基本维持在正常水平。由于芯片存在生产周期，公司会视业务或产能情况以及原材料的需求及市场行情进行相应备货。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次调研和业绩说明活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。
日期	2024 年 12 月 19 日
会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2024-12-19	