

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-016

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	西部证券、国泰君安、中邮证券、海通创新、国联基金、鹏华基金、长城基金、平安基金、创金合信、金鹰基金、安联保险、银华基金、华安基金、景顺长城、泰康资产、大成基金、人保养老
时间	2024年12月23日至12月27日
地点	广州安凯微电子H大厦、深圳、北京
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: 关于公司要把端侧芯片智能化的规划, 请问端侧 SoC 加 NPU 是为了什么应用? 公司目前 0.5T OPS 和 2T OPS 算力的带 ISP 的视觉 SoC 是为了应用于什么场景?</p> <p>A1: 随着端侧智能化需求的增长, 公司在芯片中加入 NPU 可以实现端侧的智能化处理需求, 如智能视觉、智能交互、智能音频等, 可面向的典型的应用场景包括智能家居、智能安防、智能穿戴、智能交通、智能制造、智能零售等。公司目前已量产的具有 0.5T OPS 和 2T OPS 算力的视觉 SoC 可以应用于家用摄像机、安防摄像机、婴儿监视器、智能门锁、云台摄像机等等典型摄像机终端或者其他具有视觉处理功</p>

能的非典型摄像机终端等。

Q2: 公司对芯片未来应用领域有什么展望?

A2: 公司将继续深耕物联网及 AI+场景应用的相关市场, 希望拓展更多细分领域, 比如在智能家居场景下越来越广泛的终端应用, 智能制造/新型工业化行业场景, 智能穿戴、智慧安防、智慧办公、教育/玩具、智慧零售等更多应用场景中布局。

Q3: 公司芯片目前有哪些下游客户? 芯片出口比例大吗?

A3: 公司的客户及合作伙伴包括 ROKU、TP-LINK、涂鸦智能、小米有品品牌、中国移动等运营商、熵基科技、得力、德施曼、凯迪仕、浙江公牛等。

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。

Q4: 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?

A4: 针对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并披露相关信息。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。

Q5: 公司是否考虑将多种 IP (如 ISP、音频、NPU 等) 都集成到单颗芯片中?

A5: ISP 技术、音频技术、视频技术、NPU 等都是公司的核心技术, 公司也熟练掌握了 SoC 架构相关技术, 我们会针对不同的场景需求把相关重要的 IP 技术(包括但不限于上述这些部分或全部 IP)集成到 SoC 中并应用推广, 以提供高效、功能丰富的芯片产品。

Q6: 公司如何应对当前市场的竞争压力?

	<p>A6: 通过技术积累和持续技术创新提高产品的竞争力, 推出新产品, 拓展细分市场, 加强与客户和合作伙伴的沟通和合作, 共同应对市场变化, 以及持续供应链降本等综合手段。</p> <p>Q7: 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?</p> <p>A7: 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。</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 27 日
会议记录人: 葛淳 填表人: 葛淳 填表日期: 2024-12-27	