

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会（2024 年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会） ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他		
日期/时间	2025 年 4 月 17 日 15:00-17:00	地点	上证路演中心
投资者关系活动主要内容介绍	1、 请问公司如何评估美国关税政策对公司所处的产业链上游的成本转嫁风险？长期是否可能挤压公司产品利润？公司如何应对？ 公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司海外业务敞口较低，2024 年公司境外业务收入 2792 万元，占公司收入比例 3.98%，因此截至目前美国关税政策对公司整体影响较小。公司将密切关注国际贸易政策的变化并积极应对，紧抓当前国内半导体国产替代机遇，努力提升公司业绩的快速发展。一直以来，公司高度重视供应链能力建设，在供应商选择上与产业链领先的厂商合作，并与上游晶圆制造商、封装测试厂商建立高效的联运机制与长期稳定的合作关系。公司积极建立产品多源供应的供应链体系，有利于公司供应链安全，且能有效的保障公司产能供给，降低产能波动对公司产品交付及时性的影响。面对近期一系列黑天鹅事件，公司将持续紧抓“国产替代”的发展机遇，积极做好各项工作，基于对细分市场及应用场景的深刻理解，以更创新的产品及优质服务来满足用户需求，在战略主航道内逐步实现国产替代。 2、 公司目前产品序列，对 TI 等模拟大厂的替代程度怎么样？哪些产品应用能够具备替换能力？公司产品与美国芯片大厂的技术优势以及相对差距体现在哪里？		

公司回答：您好！感谢您对公司的关注。公司一直积极拓展符合公司战略发展方向的国内外客户。公司多款芯片成功实现了国产替代，比如高精度 ADC 芯片，EC 系列芯片，PD 芯片，BMS 芯片，传感器调理芯片等。公司从 2003 年成立以来，一直聚焦在信号链领域的设计研发，拥有高精度 ADC、高可靠性 MCU 等核心技术。

3、公司直接对美国出口的业务情况怎么样？怎么看美国关税政策对公司未来发展的影响以及机遇？市场对公司产品的国产替代需求预计是否会随关税政策而增长？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司海外业务敞口较低，2024 年公司境外业务收入 2792 万元，占公司收入比例 3.98%，因此截至目前美国关税政策对公司整体影响较小。未来公司会持续优化客户及地域结构，综合协调以实现规模发展。公司长期致力于全信号链芯片的国产替代和自主创新，其中 BMS 芯片、EC 及 PD 芯片、高精度 ADC 芯片等已经在行业头部客户规模应用，关税冲突有望进一步提升国产芯片份额，有利于具备核心技术和客户基础的国产芯片企业。

一直以来，公司高度重视供应链能力建设，在供应商选择上与产业链领先的厂商合作，并与上游晶圆制造商、封装测试厂商建立高效的联运机制与长期稳定的合作关系。公司积极建立产品多源供应的供应链体系，有利于公司供应链安全，且能有效的保障公司产能供给，降低产能波动对公司产品交付及时性的影响。面对近期一系列黑天鹅事件，公司将持续紧抓“国产替代”的发展机遇，积极做好各项工作，基于对细分市场及应用场景的深刻理解，以更创新的产品及优质服务来满足用户需求，在战略主航道内逐步实现国产替代。

4、近期公司下游客户订单接洽意愿怎么样？需求量有什么变化？一季度以来，哪些产品或场景的增长比较明显？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 30 日披露，具体内容请您关注公司的相关公告。感谢您对公司的关注与支持！

5、请问贵司最近在上海电子展现场展示的 BMS 芯片是否对标国外厂商的相关产品以及中美关税升级后未来多节车规 BMS 产品的迭代规划？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司首款车规级 BMS AFE 芯片即将发布。具体销售情况如达到披露标准，公司将在定期报告或临时公告中予以披露。

6、咱们用于手机的侧边侧边缘按键芯片，目前实现了向哪些手机品牌的销售呢？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！自 2016 年开始进行压力触控芯片及应用研发，芯海压感产品历经初代到第四代，不断突破技术瓶颈，为用户带来了更加卓越的交互体验。目前公司压力触控芯片已经在 OPPO Find X8 系列实现销售。

7、 请问咱们用于车规级的 BMS 芯片今年会实现销售吗？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司首款车规级 BMS AFE 芯片即将发布。具体销售情况如达到披露标准，公司将在定期报告或临时公告中予以披露。

8、 咱们得用于边缘服务器的芯片量产了吗？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司针对边缘计算及服务器市场的轻量级 edge BMC 管理芯片，已经上市并开始导入客户端。

9、 目前咱们用于手机的哪几款芯片卖的量比较大？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司的压力触控芯片、触觉反馈芯片、PD 芯片、BMS 芯片等可以应用于手机上，且目前都已实现批量出货。

10、 目前咱们用于笔记本电脑的哪几款芯片卖的量比较大？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司订单情况若涉及应披露信息，将按照相关规定合法合规披露。敬请关注后续公告或公司官网、公众号等最新消息。

11、 今年预计 EC 芯片会比去年有销售增加吗？

您好，感谢您对公司的关注！公司订单情况若涉及应披露信息，将按照相关规定合法合规披露。敬请关注后续公告或公司官网、公众号等最新消息。谢谢关注！

12、 请问咱们这个马达驱动芯片目前实现了生产销售了吗？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！马达驱动芯片即触觉反馈产品，目前已在头部客户旗舰手机实现量产。

13、 请问咱们的 EC 芯片到目前都实现了向各个国产品牌的大规模销售了吗？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！截至 2024 年底，公司 EC 累计出货量近 1,000 万颗。关于公司客户相关情况，具体信息请参见公司发布的公开信息，鉴于商业保密原则，公司不便回复具体客户或产品相关信息，客户供货量及变动情况如达到披露标准，公司将在定期报告或临时公告中予以披露。

14、 请问咱们那个 CODEC 芯片目前有生产和销售吗，有哪些客户呢？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司订单情况若涉及应披露信息，将按照相关规定合法合规披露。敬请关注后续公告或公司官网、公众号等最新消息。

	15、 请问咱们光模块芯片现在有生产销售吗？ 公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司订单情况若涉及应披露信息，将按照相关规定合法合规披露。敬请关注后续公告或公司官网、公众号等最新消息。 16、 公司营收增加但利润下滑并亏损，经营和投资性现金流均为负值，能否解释一下原因？公司发行的 4.1 亿元可转债未转股并且溢价率很高，后期将做哪些工作推动尽快完成转股？ 公司回答：您好，感谢您对公司的关注！2019 年，根据国内外形势的变化，公司战略进行了重大调整，从传统的中低端消费电子向汽车电子、计算机与通信、手机、BMS、工业控制等高端领域转型。其中核心的产品都是性能较高的 SOC 类产品，应用场景复杂，技术难度大，可靠性要求高，研发周期长，因此研发投入有较大幅度增长。经过几年的战略投入，2022 年底开始，公司相关产品开始陆续推出，并在手机、PC、无人机等领域的头部客户取得突破，新产品的销售量和销售额都持续上升，因此 2024 年，得益于前期战略投入的成果逐步显现，叠加公司通过深化品牌价值与核心客户的战略合作，同时依托上游产业链的充足产能保障。2024 年公司营业 7.02 亿元，同比上年增长 62.22%，实现归属于上市公司股东的归母净利润 -17,287.36 万元，剔除股份支付的影响后，较上年同期亏损缩窄 9,169.48 万元。亏损主要由于股权支付费用较高（研发费用剔除股份支付后增 8.01%）。
附件清单 （如有）	/
以下为本次活动参与人员签字页	
参与单位 名称	线上参与科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会的投资者
上市公司 接待人员 姓名	董事长、总经理：卢国建先生 董事、副总经理：万巍先生 董事、财务总监：谭兰兰女士 董事会秘书：张娟苓女士 独立董事：丘运良先生