

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

上海南芯半导体科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别   | <div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）</div></div>                                                                      |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华夏基金、南方基金、财通资管、长城基金、工银瑞信、中邮证券、中原证券、子翼投资、中邮创业基金、中信证券、中信建投证券、中信保诚基金、平安保险、招商证券、长江证券、兴证全球基金、兴业证券、西南证券、赋远私募、天风证券、太平基金、施罗德投资、尚诚资产、上海证券、丞毅投资、十溢投资、盘京投资、九方云智能、硅产业集团、德晟百川私募、瑞银证券、泉果基金、全天候私募、平安证券、鹏华基金、泓宁亨泰投资、纳弗斯信息科技、JP Morgan、吕梁小金地资产、昆仑健康保险、嘉实基金、惠升基金、汇丰前海证券、汇丰晋信基金、华源证券、华鑫证券、华西证券、华泰保兴基金、华富基金、华创证券、华福证券、华安证券、源乘私募、泓德基金、红杉资本、和谐健康保险、国信证券、国投证券、国泰海通证券、国盛证券、国联民生证券、国海证券、广发证券、光大证券、君心盈泰投资、方正证券、东兴证券、东北证券、第一上海证券、淡水泉、财通证券、财通基金、博时基金、泽铭投资、丹羿投资、浙商基金 |
| 时间          | 2025 年 8 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 地点          | 线上会议及公司接待                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>上市公司接待人员姓名</p>    | <p>董事会秘书 梁映珍</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p><b>主要交流的问题：</b></p> <p><b>问题一：公司如何看待过去季度收入连续环比增长的情况？</b></p> <p>答：公司自 2023 年上市以来，营业收入已实现连续十个季度保持环比增长的态势，创新迭代能力、强产品力等支撑了公司在业务、收入层面实现了穿越周期的情形。公司通过对产业发展趋势精准战略洞察，致力于持续有效的研发投入，以客户关键需求做产品牵引，确保研发投入和收入产出能够有效匹配，这是公司在产品、业务拓展方面的最重要支撑。</p> <p><b>问题二：公司毛利率情况如何？后续如何展望？</b></p> <p>公司第二季度毛利率受到产品结构和市场竞争的综合影响，第二季度毛利率较同期下降。公司在智慧能源领域业务规模快速成长，占比在第二季度进一步提升，因该业务领域的行业毛利率相对较低，从而影响公司整体毛利率。展望下半年，随着下半年公司业务规模的发展，公司业务结构有望改善，毛利率有望逐季修复。</p> <p><b>问题三：公司如何看待下半年的行业景气度，今年整体有哪些成长点？</b></p> <p>答：今年下半年，随着消费电子行业旺季的到来以及客户新品发布的节奏，公司在多个领域，包括在 Display power、BMS、无线充电管理等领域均有望快速成长，同时，在汽车电子、工业类等领域的产品下半年有望继续延续增势，规模会进一步提升。</p> <p>公司已处在平台化、多元化发展的快车道，通过持续丰富产品线、拓展应用场景，在高端消费电子、智能汽车电子、工业及 AI 等场景领域持续扩充。过去两年，公司在各领域推出多款新品，在</p> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>多领域大客户中加速导入量产，公司持续加大研发投入，预计在今年后续以及明年还将推出更多新品、切入更多应用领域，以期多维度驱动公司长期健康成长。</p> <p><b>问题四：请介绍一下公司在压电微泵驱动芯片方面的情况？</b></p> <p>答：随着移动智能终端设备不断突破性能和设计的极限，压电微泵液冷系统在智能终端设备中的应用的需求逐渐凸显。公司推出的压电驱动芯片，搭载该芯片的液冷方案可大幅提升移动智能终端散热性能，填补了国产技术空白。此外，该芯片还适用于触觉反馈、固态按键等压电驱动应用，在各种移动智能终端中均能实现低功耗和高精度的控制，未来有望拓展应用至工业和汽车领域。目前，该芯片已在多家客户导入验证并将逐步量产。</p> <p><b>问题五：请介绍一下公司在汽车和工业等领域的业务情况？</b></p> <p>答：公司今年上半年在汽车领域继续保持快速成长的趋势，工业领域亦稳健成长，上半年汽车和工业领域的业务占比较去年显著提升。</p> <p>在汽车电子领域，公司积极把握汽车行业智能化、电动化大趋势，把握国产替代大机遇，不断扩大产品品类。公司目前布局智能驾驶、车身控制、智能座舱、车载充电四大应用场景，eFuse、高边开关、马达驱动、高性能 DC-DC 及车载摄像头 PMIC 等产品都已实现量产出货，未来将推出更多新产品。</p> <p>在工业等领域方面，去年公司在储能、光伏、通信等领域也推出了多款芯片产品，同时积极布局 AI Power、工业自动化、工控及机器人领域，公司会继续强化新品开拓，抓住未来大机会，助力公司的平台化发展和长期可持续成长的目标。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |          |
|----|----------|
| 日期 | 2025.9.8 |
|----|----------|