

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

恒烁半导体（合肥）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	泰康资产 王嘉艺 陆家嘴信托 胡瑞丽 李勇 高洁 循理资产 王振鹏 华泰证券 郭龙飞 魏靖松 吴涵 平安证券 徐碧云 陈福栋 信达证券 张洪滨 宿一赫
会议时间	2025 年 10 月 16 日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：周晓芳 证券事务代表：肖倩倩
投资者关系活动主要内容介绍	一、请介绍一下公司目前 NOR FLASH 的产品容量及营收占比情况 答：公司目前 NOR FLASH 量产出货的容量范围为 1Mb - 256Mb，其中 32Mb - 128Mb 容量区间产品占公司 NOR FLASH 营收的 60%。 二、请介绍下公司的 NOR FLASH 近期是否有价格变

	化 答：一方面由于代工和封测成本压力，另一方面受益于整体存储市场行情向好，且 NOR FLASH 价格在底部徘徊已久，叠加下游客户对于未来价格预期的变化，NOR FLASH 有望在四季度实现价格上涨，具体涨价幅度及落地情况还要根据后续订单实现情况确定。 三、请介绍一下公司的 NORD 工艺制程 NOR Flash 产品进展如何 答：公司积极布局先进的 NORD 工艺制程 NOR Flash 产品，在提供强大环境适应力（稳定可靠，宽温工作）的同时，其占用的晶圆面积相较于其他竞品优势显著，在成本降低的同时，极大地释放了客户在产品小型化与便携性设计上的潜力。目前第一颗 4Mb 的产品已送样给下游客户，进展符合预期。公司也在同步研发其他小容量 NORD 工艺制程 NOR Flash 产品。 四、请介绍一下公司的大容量存储业务 答：公司目前量产的大容量存储模组产品涵盖 NAND Flash、DRAM、eMMC，今年以来出货量稳步增加，将对公司的业绩带来一定贡献。 五、请介绍一下大容量存储产品业务的客户及开展该业务的原因 答：目前模组业务的下游客户主要集中在消费电子领域，包括 TV、机顶盒、网通客户等。公司开展模组业务旨在深入了解下游市场及客户需求，探索适合公司发展的存储芯片新领域。 六、请问公司如何看待目前的存储市场行情 答：本轮存储行业景气度受益于 AI 浪潮带来的供需结构重构，目前来看本轮变化是由技术革新驱动的结构变化，具备较强的持续性。
--	--

附件清单（如有）	无
日期	2025 年 10 月 17 日