

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：2025-IR-019

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 ☐ 其他：
参与单位名称	中信证券、景顺长城、财通资管、金鹰基金、平安基金
时间	2025 年 11 月 11 日
地点	深圳
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	投资者提出的问题与公司的回复情况。 Q1：2025 推出的芯片是过去芯片的迭代延伸还是全新类型的产品？芯片内涉及哪些 IP？ISP 是自研的吗？ A1：今年推出的 8 款 16 颗芯片涉及视觉、音频、低功耗蓝牙、充电芯片等，既有全新类型的产品，比如 AK5301 光伏充电管理器件，也有升级迭代的产品。 公司有丰富的自研 IP 积累。芯片中约 75%的 IP 是自主研发，如 ISP、NPU、IPU、BLE/蓝牙音频、存储控制器、PMU 等等。我们会根据不同终端需求和芯片产品定义，选用上述部分或全部 IP 设计 SoC，同一类 IP 也可能根据产品定义选用不同的版本。公司 IP 研发与芯片设计并行推进，核心 IP 保持持续的迭代升级，以确保公司所研发芯片的核心竞争力。 Q2：丰富产品线和产品系列之后，未来芯片迭代思路是什么？

	A2：主线是智能化、低功耗、工业级，满足端侧和边缘侧智能终端日益提升的智能化处理需求，以及工业、行业应用的可靠性等要求，也会进一步通过新的产品规划拓展终端应用的范围，向更广泛的 IoT 终端、机器视觉、智能穿戴、具身智能等方向进一步深入。 Q3：公司芯片可以用于 AI 眼镜，对于 AI 眼镜未来的功能或性能有什么预期？销量预期呢？ A3：按照行业数据统计来看今年 AI 眼镜市场的出货量已经较去年增长很多，说明终端用户对 AI 眼镜的认可度在持续提升，而且未来功能也会越来越丰富，除了拍摄、音频、语音助手、显示等功能，在芯片、算法等核心技术支持下还可能创造出更多多样化的功能，比如多模态融合交互等；性能方面，低功耗长续航、算力提升、高集成度等等都是值得去考虑的方向，一些芯片和算法层面的主要技术我们都有积累，也会密切关注和预判，并做好 AI 眼镜芯片产品未来规划。销量方面，对全市场的出货预期比较乐观。 Q4：公司在模型研发方面的投入力度和目标是什么？ A4：公司自研方面，公司已经训练了二十余个应用算法模型，也基于大视觉模型和大语言模型技术做了一些中小模型的自研，云端方面主要是积极促成与多个大模型的适配完成。同时，基于深耕智能视觉领域的战略规划，公司已投资视启未来（一家从事通用视觉大模型研发的创新企业），旨在加速 AI+场景应用软硬件技术协同创新并增强公司差异化竞争力。公司做这些投入的中长期目标是满足未来更广泛的 AI+应用及具身智能需求。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次交流活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。
日期	2025 年 11 月 11 日
会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2025-11-11	