

证券代码：603893

证券简称：瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2025年12月5日)

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	(排名不分先后) 中银国际证券、中泰证券、华福证券、西部证券、西南证券、华源证券、美银美林证券、瑞银证券、交银施罗德基金、富国基金、华商基金、景顺长城基金、南方基金、长江养老、惠升基金、聚力基金、千石基金、GAAM、PineBridge
时间	2025年11月18日-12月5日
地点	现场调研、电话会议
接待人员	董事会秘书：林玉秋（部分场次） 证券部经理：陈楚毅（部分场次） 证券部副经理：王家珺
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>公司相关接待人员向投资者介绍了公司基本信息、主营业务情况后，进入问答交流环节。</p> <p>二、交流环节</p> <p>1、公司RK3588M目前在汽车电子领域进入了哪些知名客户？</p> <p>回答：公司RK3588M广泛应用于中高端车型中，与比亚迪、广汽等十多家国内头部车企密切合作，已量产车型几十款；客户、车型持续新增，更多车型将在明年上市。</p> <p>2、公司旗舰产品RK3588目前在机器人领域进入了哪些知名客户？</p> <p>回答：RK3588在机器人市场已有较高占有率，与宇树科技、云深处科技、极智嘉、科沃斯等众多知名客户合作了多种形态的机器人产品，例如人形机器人、四足机器人、服务机器人、工业巡检机器人、AGV搬运机器人、清洁机器人等。</p> <p>3、公司在机器人领域未来有什么规划？</p>

回答：公司把机器人作为 AIoT 重要产品线。当前公司 SoC 产品已经应用在多种形态机器人，拥有较高市占率，主要承担机器人“小脑”功能。依托技术积累和产品布局优势，公司以端侧算力协处理器布局机器人“大脑”，同时在机器视觉、音频等领域都有成熟方案，后续会快速在这些领域与客户展开更广泛合作。

4、公司是否有产品应用于 AI 眼镜领域？未来规划情况？

回答：公司在 AI 眼镜产品所需的音频、视频、显示、ISP 等相关技术路线上有长期积累，现有的 RV 系列视觉类芯片可应用于 AI 眼镜，目前已有客户项目。公司下一代旗舰芯片计划布局 AI 眼镜市场，正在重点演进 AI 眼镜相关技术，目标成为 AI 眼镜主流芯片方案之一。

5、公司预计端侧 AI 发展到何种地步，产业会进入爆发期？还有多久会进入爆发期？

回答：随着模型能力密度不断提升，端侧大模型性能表现越来越好，目前已经具备端侧落地应用爆发基础；在端侧 AI 赋能下，几乎所有电子产品值得用 AI 重做一遍，为电子产品带来全新体验。可见的 2026 年端侧 AI 会在 AIoT 多领域多点爆发，并将连续多年高速增长。

6、哪个领域可能会成为端侧 AI 率先爆发的领域？

回答：汽车、机器人、教育、家庭、医疗以及工业、农业、服务业等多领域已经有明确的端侧 AI 升级产品的需求、应用，同时千行百业的 AIoT 都存在广阔发展机遇。

7、公司如何看待端侧部署大模型的市场前景，是否有近期加入 40TOPS 以上算力的端侧芯片竞争的规划？

回答：端侧大模型具备低时延、低网络依赖、数据安全、隐私保护等多重优势，能够显著提高 AIoT 智能设备的自主决策和自主处理能力，并且端侧大模型的性能以 6 个月为周期不断快速演进，市场前景广阔。

公司端侧算力协处理器系列产品具备大算力、高带宽优势，专为端侧大模型应用设计，是端侧大模型落地终端产品的最好载体。其中首颗 RK182X 已于今年 7 月正式推出，能够高效支持高达 7B 参数级模型流畅运行；下一代 RK1860 能够支持 13B 参数级模型部署，算力水平将大幅超过 40Tops，将于明年上半年推出；明年还将陆续推出更高算力、更低功耗的系列协处理器。公司以 AIoT SoC 和端侧算力协处理器作为并行研发、快速迭代的双轨

	<p>制平台,未来各种算力 SoC 将与系列协处理器灵活搭配,为各种档位的 AIoT 产品提供端侧大模型升级。</p> <p>8、公司新一代旗舰产品 RK3688 进展如何?预计何时能够推出?</p> <p>回答:公司下一代旗舰芯片 RK3688 及次旗舰芯片 RK3668 正在前端设计中,计划明年推出。</p> <p>9、三季报提到因客户方案转型调整影响导致三季报增速放缓,该因素是否在第四季度消除?</p> <p>回答:已基本消除。三季度由于 DDR4 缺货涨价,促使部分客户向 DDR5 方案转型,涉及改版、测试、验证等一系列环节,短期影响几个月;四季度绝大部分客户会完成转型。</p> <p>10、近期 DDR5 价格也出现大涨,是否会出现像三季度一样的情况?</p> <p>回答:DDR4 由于供给收缩导致市场供需缺口扩大,推动价格上涨; DDR5 随着供应不断增加,预计未来市场价格会逐步恢复至合理水平。</p> <p>公司与多家存储厂商保持长期良好的合作关系。公司 RK3588、RK3576 是市面上同档位芯片中少数能够支持 LPDDR5 方案的芯片;同时公司近期陆续开放技术文档支持、发布各种存储颗粒的适配,在 DDR 缺货、涨价背景之下,为客户提供更灵活的选择,助力终端产品快速量产。</p> <p>11、存储芯片涨价背景下,下游客户成本大幅增长,是否会间接导致客户对公司产品的需求下滑?</p> <p>回答:存储芯片的缺货、涨价会影响终端客户产品需求,但对众多新质生产力产品影响不大。同时 AIoT 增长势头明确、会抵消存储涨价的不利影响,公司始终看好 AIoT 长期蓬勃向上的发展趋势。</p> <p>12、目前公司产品的代工价格情况?</p> <p>回答:公司代工价格整体保持稳定。</p> <p>13、公司未来 3-5 年的业务规划情况?</p> <p>回答:公司紧跟 AI 高速发展趋势,快速迭代 AIoT SoC 和端侧算力协处理器双轨制平台,重点发展汽车电子、机器视觉、机器人、工业、教育、家庭、办公等应用市场,同时重点布局对人类健康有益的医疗 AI 应用,拥抱 AIoT 2.0 快速发展的全新机遇。</p>
时间	2025 年 12 月 5 日
备注	交流过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,不存在透漏任何未公开重大信息的情形。

