

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：2026-IR-001

投资者关系活动类别	<input 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
参与单位名称	易方达基金、国信证券及其高净值客户
时间	2026年1月6日
地点	广州
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	<p>一、投资者了解公司发展历程、主营业务、技术、产品、市场经营、发展战略等情况。</p> <p>二、投资者提出的问题与公司的回复情况。</p> <p>Q1：公司研发人员占比挺高但在研项目也多，想了解公司如何确定做一个项目？销售人员占比较小，如何匹配业务拓展的需求？</p> <p>A1：公司经过二十余年的积累，内部已经形成了比较完善的研发项目管理体系，标准的研发过程分为概念阶段、计划阶段、设计阶段、实现阶段等等。研发项目立项会依次经过概念决策和计划决策，待确定后按照研发项目后续的管理流程执行。</p> <p>公司非直接面对C端客户，所以业务人员占比相对不大，但属于行业正常水平。公司市场、销售团队会与下游的方案公司或者经销商一道基于公司产品和方案做市场推广及技术支持服务，服务好终端品牌。与此同时，基于目前拓展市场和客户的迫切需求，2025年至今我们对</p>

于市场销售团队也做了一定的扩充，旨在拓展芯片产品的应用类型、更多品牌客户及更多的细分市场，给公司带来更多的营收增长点。

Q2：公司的技术壁垒？

A2：公司经过多年自主创新形成了多项核心 IP，主要分布在机器学习、SOC、ISP、音视频图像图形、短距离通讯等领域；形成了一套切实可行的研发及量产流程；拥有一支专业覆盖面广的研发团队；芯片某些关键指标（如低功耗、图像信号处理等）业界竞争处于优势地位，验证了团队、流程和技术的可行性和竞争力。与此同时，公司拥有数百项境内外知识产权（包括专利、软著、集成电路布图设计等等），也能对公司的技术起到较为有效的保护作用。随着端侧、边缘侧智能化需求兴起和普及、具身智能的发展，像公司这类平台型企业能更迅速响应客户对功能高集成、低功耗等需求，快速利用自身技术积累推出性能指标有竞争力的芯片产品，以抓住新品类发展的机会。

Q3：公司智能眼镜推广情况？

A3：公司的芯片和解决方案覆盖了 AI 音频眼镜、AI 拍摄眼镜和 AI 显示/投影眼镜等几类主流品类，可支持视频、音频、无线连接等核心功能。2025 年 10 月第四范式集团微克发布了基于公司芯片方案的 AI 智能眼镜，浩声科技发布了采用公司方案的 AI 骑行眼镜。在近期正在举办的 CES2026，也有合作伙伴携基于公司芯片的 AI 眼镜产品亮相展会。至今，公司的 AI 眼镜相关芯片已经实现量产，还有更多终端产品的方案在推广和客户项目开发阶段，后续预计还会有更多客户产品上市及量产。

Q4：思澈科技的芯片大多数应用于什么品类？

A4：思澈专注于 AIoT 领域高性能 SoC 芯片的研发与销售，以智能穿戴设备为核心场景，提供集成蓝牙通信、图形引擎的超低功耗异构物联网平台芯片解决方案，并逐步拓展至智能家居、工业仪器等多元应用。其技术水平较高，与细分市场同类产品对比，在射频、功耗等核心指标方面有领先优势。目前思澈的产品被小米、荣耀亲选、Keep、One Plus、Pebble、小寻等国内外知名品牌厂商采用。近期基于思澈芯片的 Pebble Round 2 智能手表正式发布。

Q5：公司发布的低功耗蓝牙芯片可以应用在哪些产品上？

A5：公司目前蓝牙芯片可以用于 AI 耳机、AI 眼镜、音箱、智能穿戴类（如智能头盔、智能手表/手环等）、智能玩具等。

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	2026年1月6日
会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2026-1-6	