

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-007

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	金鹰基金、鑫泉资本、敦然资本、上海证券报
时间	2026 年 6 月 2 日
地点	广州安凯微电子 H 大厦
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	一、投资者提出的问题与公司的回复情况。 Q：公司 2026 年 Q1 业绩增幅比较大，今年全年如何？ A：对全年预期很积极，主要是基于新推出产品量产导入进展、AI 硬件及 AI 应用需求的持续以及公司相对充裕的产能储备等因素，全年收入增长有保障，同时综合毛利率也会有比较大的改善。 Q：思澈科技已经并表了吗？融合得怎么样？ A：已经并表，正在推进融合工作。安凯微与子公司思澈科技双方在蓝牙芯片领域形成“音频+连接+图形+低功耗”的完整技术拼图，可提供从语音交互、无线连接到图形显示的一站式解决方案。目前双方已在芯片研发、供应链采购及客户资源共享等方面开展协同，日常经营相关内部流程也在按计划推进和融合。 Q：12nm 项目今年会流片吗？推出来会面向哪些客户？

	A：计划年内流片，主要面向对算力和图像处理性能要求更高的端侧 AI 应用。 Q：视启未来的模型应用场景有哪些？公司为什么会投资？ A：参股项目视启未来是 IDEA 研究院计算机视觉与机器人研究中心孵化的团队，专注于通用视觉大模型研发，已推出 DINO-X 等前沿模型，其模型在智能安防、机器人技术等领域应用。上月，视启未来联合百度智能云发布了 EgoTwin 人手 3D 对齐引擎，在物理智能数据生成方面取得突破。 公司投资视启未来，旨在加速 AI+场景应用的软硬件技术协同创新，增强公司差异化竞争力，满足未来更广泛的 AI+应用及具身智能需求。 Q：今年 AI 眼镜芯片的推广进展和预期？ A：公司 AI 眼镜芯片继首个重要客户实现量产后今年正加大推广力度，力争抓住 AI 眼镜市场的发展机遇。目前已量产的 AI 眼镜 SoC 芯片支持 AI 超清拍摄、AI 智能识图、多语言翻译、会议助手等功能，公司第三、四代旗舰眼镜 SOC 也预计今年会发布，覆盖低、中、高端 AI 眼镜需求。公司多系列芯片和解决方案可支持 AI 音频眼镜、AI 拍摄眼镜和 AI 显示/投影眼镜等主流品类，实现视频、音频、无线连接等核心功能。AI 眼镜作为一种重要的 AI 硬件，具备爆发潜力，除了商务娱乐等增量场景，其进一步高度集成、低功耗、超轻量化优化后仍有更多应用潜力。
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 6 月 2 日
会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2026-06-02	