

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-009

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
参与单位名称	信泰保险、鑫泉资本、摩根士丹利、国信证券
时间	2026年7月3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	<p>一、投资者提出的问题与公司的回复情况。</p> <p>Q：设立新加坡公司的目的？</p> <p>A：公司设立新加坡子公司，将其作为区域运营与业务拓展中心，目的是为海外客户提供更高效的销售对接、技术支持与本地化服务，助力公司海外业务稳步拓展。</p> <p>Q：公司2026年Q1业绩增幅比较大，今年全年如何？订单情况如何？全年产能保障怎么样？</p> <p>A：今年业务发展势头不错，有信心保持这个趋势，实现较大增长。目前订单需求比较旺盛，公司与上游供应商一直保持稳定的合作关系，供应链会匹配好需求，保障好产能。</p> <p>Q：目前公司原材料的供应商只用一家吗？原材料备货周期一般是多长？</p> <p>A：一般不会这样。除了稳定合作的供应商之外，供应链也会做好合格供应商储备，以确保产品产能和质量。原材料备货会结合上游交付和我们的生</p>

	<p>产周期决定，一般来说 3-6 个月，也不排除有些原材料如果因为产能、价格等因素导致预判未来波动比较大，备货时间会提前。</p> <p>Q：公司一部分芯片有合封 DDR，现在还有多少库存？</p> <p>A：如前述关于原材料备货的原则，这个也会有一些存货。具体会按照信息披露要求披露。</p> <p>Q：公司准备什么时候做新一期股权激励？激励的范围？</p> <p>A：公司于 2026 年 3 月开始实施股份回购，拟用于员工持股计划或股权激励（详见公告编号：2026-006）。关于新一期股权激励或者员工持股方案的进展和具体信息，我们会严格按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。</p> <p>Q：公司是否有后续融资计划？</p> <p>A：会结合募集资金使用进展及未来自研项目规划和外延项目储备情况综合考虑。后续如有实质性建议了会按照监管规则做好信息披露。</p> <p>Q：公司业绩的拐点是今年二季度吗？</p> <p>A：这个取决于投资者的个人判断标准。从公司发展情况来看，今年整体业务都比较积极乐观，欢迎持续关注公司定期报告。</p> <p>Q：收购思澈科技、投资视启未来，对公司发展都有一定的协同作用。介绍一下公司未来在 AI 端侧的布局。</p> <p>A：公司收购思澈科技补齐低功耗无线、图形显示硬件底座，可向客户交付从视觉采集、蓝牙无线传输、屏幕显示、本地轻 AI 推理一站式硬件芯片方案，提升产品溢价与客户粘性；战略投资视启未来锁定通用视觉大模型上层算法能力，旨在解决通用大模型在端侧 AI 芯片上落地难、功耗高、速度慢痛点，打造差异化软硬一体 AI 方案。公司技术布局的目标是面向 AI 应用、具身智能长期赛道，为多模态端侧智能硬件、具身智能终端及应用提供全栈底层平台及解决方案。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>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。</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 7 月 3 日</p>
<p>会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2026-07-03</p>	