

泰凌微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2026-003

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	财通资管、中信证券、新干实业投资、昶元投资、紫莺资产、国领基金、众惠基金、国科龙晖、信雅达咨询、安桥基金、国泰海通、山西证券、远希基金、稷云台、华安证券、伦伟实业、联合未来基金、宸沣资产、新价值投资研究院、浙商证券、中钰基金、仁熙科技、麦苗投资、誉华投资、盛世景资产、上市公司俱乐部、和信证券、博涵财经、宏富嘉投、苏州霁峰、国金证券、永赢基金、国诚投顾、中欧基金、太平基金、国联民生证券等
时间	2026 年 5 月 1 日-7 月 28 日
地点	现场调研、线上会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：盛文军 副总经理、董事会秘书：李鹏 副总裁：邵磊
投资者关系活动主要内容介绍	一、交流环节： Q1：公司 Q1 营收微增、毛利率回落、利润同比下滑的原因是什么？ A1：主要系公司费用端增长所致。其中，2026 年一季度公司研发费用增长较大，主要系团队规模增长及多个研发项目投入所致，公司在端侧 AI、WIFI、Audio 等项目均有较大投入。此外，并购中介费用、汇兑损益等因素也产生了一定影响。 Q2：存储涨价对公司产品的影响？ A2：存储涨价对公司不同产品的影响不一样。公司部分产品受存储涨价影响，比如用于智能遥控器的芯片产品，但是从整体来看，没有太大影响，未出现出货量大幅下滑的情形。部分产品受存储涨价影响较小，比如用于电子价签的芯片产品等。 Q3：Q4 和 Q1 影响费用的因素是否消除了，后续费用投入的持续性如何？高费用投入是否会下降？ A3：目前并购涉及的大额中介费用计提已经基本结束。短期来看，随着公司团队扩张和研发项目的投入，公司研发费用金额

	不会下降。公司也会通过大模型等方式降低人力成本。中期来看，新赛道业务投入初期费率较高，待实现业务放量后，费率将回归正常区间。 Q4: 今年产品结构相比往年有何变化？存量优势盘与新培育方向分别是？ A4: 目前公司主力产品包括用于智能遥控器、电子价签、电脑外设、智能家居、智能硬件、音频等领域的低功耗无线物联网芯片。公司新培育产品方向有游戏外设（包括鼠标、键盘、手柄等产品）、智能出行（包括车钥匙、胎压监测及两轮车等应用产品）、医疗设备（包括动态血糖监测）等。公司专为无线游戏设备打造的新一代 TL322X 真 8K 解决方案已获得众多国内外一线品牌导入。此外，公司从去年开始，就对端侧 AI 进行了较多的投入，目前公司推出的新的芯片里，有超过一半都是支持端侧 AI 的。 Q5: 公司端侧 AI 应用场景在哪？ A5: 公司端侧 AI 的应用包括音频（语音处理、AI 降噪）、户外运动涉及的骑行装备等（可进行本地组网对讲）、健康运动穿戴产品（可对前端数据进行初期的处理）等，目前涉及端侧 AI 应用的创新产品正在不断推出。 Q6: 公司代工主要是国内还是海外在做？ A6: 公司实施“国内+海外”双循环策略，即国内国外各有一套循环体系。国内供应链成本优势显著，性价比较高；国外供应链主要服务海外客户，公司通过性能和特性的差异化研发提升竞争力。
上传日期	2026 年 7 月 28 日