

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024年5月6日-5月7日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	华商基金、国泰君安证券、信达证券、交银施罗德、宏道资产、中信证券、水璞私募基金、太平基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、中泰证券、长信基金
活动时间	2024年5月6日、5月7日
活动地点	策略会、公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、公司2023年度财务状况变动的主要原因是什么？答：2023年度，受市场环境影响，公司下游客户需求下降明显，同时行业竞争激烈，部分产品销售价格明显下降，公司2023年度营业收入和毛利率水平较去年同期相比降幅较大。从单季度看，2023年下半年市场价格基本稳定，需求正在逐步恢复，公司2023年三、四季度的营业收入呈现逐季增长的趋势。</p> <p>2、公司全年研发投入增长比较明显，对未来的研发费用是否有增长预期？答：公司坚持自主研发，继续保持高水平研发投入，持续扩充研发团队，不断丰富产品线，推进产品制程迭代，提高产品可靠性水平，研发人员数量及研发项目有所增加，2023年公司研发投入占营业收入的比例为34.34%，同比增加24.71个百分点。考虑到公司存储芯片相关研发项目及新增的Wi-Fi 7研发项目，研发费用将继续保持较高水平。</p> <p>3、公司2023年直销和分销的比重分别是多少？答：从销售模式来看，</p>

	<p>报告期内，公司直销模式收入占收入比重为 69.78%，收入较去年相比减少 63.42%，主要系通讯领域和消费领域的直销客户收入下滑较大；公司经销模式收入占收入比重为 30.22%，收入较去年相比增加 18.31%，主要系公司进一步开拓智能穿戴类客户，并通过经销模式进行销售，经销模式收入占比上升。4、公司对存储利基市场后期走势怎么看？答：利基的产品价格主要受到行业供需关系的影响，随着需求的逐步回暖，产品价格也会逐步修复。5、公司除了存储业务之外，在其他的板块有哪些布局？答：公司作为主营业务为利基型存储芯片的 IC 设计公司，选择 Wi-Fi 芯片作为第二增长曲线。一方面公司希望从多方面进行产业链上下游的整合工作，尽可能多的在客户端导入公司更多产品，凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方案；另一方面公司看到 Wi-Fi 芯片市场广阔的空间，特别是 Wi-Fi 6/7 在高带宽、高安全性、低延时以及对多设备同时接入有较高要求的场景具备明显优势，未来将成为 Wi-Fi 芯片市场增长的主要驱动力，伴随着智能手机、笔记本电脑、物联网(IoT)设备、智能家电和其他联网设备的使用不断增加，推动了对 Wi-Fi 芯片组的需求，并增加了对可靠、快速无线通信的需求。物联网(IoT)的普及导致各种应用对 Wi-Fi 芯片组的需求增加，包括可穿戴技术、智能家电、工业自动化、医疗设备等。随着互联网连接在发展中国家的普及，对低成本 Wi-Fi 设备的需求增加，未来也将推动 Wi-Fi 芯片市场的增长。</p>
日期	2024 年 5 月 8 日