

证券代码：688261

证券简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2024-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件
会议地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	龚轶（董事长兼总经理）、王鹏飞（董事兼首席技术官）、李麟（董事兼董事会秘书）、谢长勇（财务负责人）
交流时间	2024年4月30日 10:00-11:00
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请简要介绍下公司 2023 年度暨 2024 年一季度的整体业绩情况。</p> <p>答：2023 年度受全球经济增速下行以及竞争格局加剧等多重因素的影响，公司产品销售价格和毛利率有所下降。同时，公司积极优化产品组合策略，进行工艺平台迭代升级，继续保持主要产品高压超级结 MOSFET 销量的上升，但由于产品销售价格的下降，致使公司 2023 年营业收入较 2022 年同期出现下滑。此外，公司进一步加大前瞻性研发投入力度，相应的材料、职工薪酬、研发设备及平台开发等研发投入均持续增长，亦对公司 2023 年经营业绩产生</p>

影响。2023 年度,公司实现营业收入 97,285.03 万元,较上年同期减少 12.86%; 实现归属于上市公司股东的净利润 14,002.50 万元,较上年同期减少 50.76%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,941.51 万元,较上年同期减少 55.41%。

2024 年一季度,公司实现营业收入 17,310.85 万元,较上年同期减少 42.71%, 实现归属于上市公司股东的净利润 429.41 万元,较上年同期减少 93.96%, 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30.91 万元,较上年同期减少 99.54%, 主要产品高压超级结 MOSFET 销量较上年同期增长 15%, 同样由于产品销售价格的下降,致使营业收入较上年同期出现下滑。

问题二: 公司在 2023 年年报上有一定篇幅介绍了 SiC 产品, 东微作为技术研发型公司, 请介绍下在 SiC 方面的规划。

答: SiC 产品一直是公司重点布局的领域, 2023 年公司国内多家一线 SiC 晶圆代工厂进行战略合作, 在 SiC 二极管、SiC MOSFET 及 Si²C MOSFET 器件上取得了较大的研发进展。其中, Si²C MOSFET 持续出货, 进入批量交付阶段。原创器件结构的基于 18V~20V 驱动平台的 1200V SiC MOSFET 完成设计流片、可靠性评估工作, 基于 15V 驱动平台的 SiC MOSFET 器件产品已经进入内部验证阶段, 目标是全系列产品追平海外巨头厂商产品性能, 同时利用产业基金平台实现 SiC 衬底、外延、模块封装等全产业链条协同, 进一步实现国产化替代, 培育国内 SiC MOSFET 产品国际先进的核心竞争力, 为公司

主营产品销售增长提供持续推动力。

问题三：关于公司 IGBT 业务，单管产品价格会面对一定的挑战，从模块角度来讲，目前可能光伏应用的方案会比较多，同时需要配合下游客户方案的迭代，请问公司在 IGBT 产品方面的规划？

答：2023 年，IGBT 业务方面主要是转换了 IGBT 产品竞争策略，也就是我们自主知识产权的 TGBT 产品，加大 TGBT 大功率单管产品研发投入力度，拓展除微型逆变器及储能之外的其他光储、电站应用场景，并配合终端 IGBT 模块厂商进行电站、新能源汽车主驱的客户导入、产品验证工作，获得客户的好评。并通过产业基金投资包括 IGBT 模块、车规级高可靠性集成方案以及光伏逆变器企业等在内的项目，中长期有利于提升与公司的产业链协同效应，实现协同发展。

问题四：近两年面对海外企业的竞争，公司的应对策略是怎么样的？

答：作为一家技术驱动型的功率半导体设计公司，我们坚持长期的策略，专注于主营产品技术迭代和技术创新，包括配合终端客户需求，与上游代工厂共同探索新的工艺，优化产品性能，支撑我们未来持续的成本优化和新产品系列的推出。

另外从供应链安全角度，国产替代的行业大趋势下终端客户也在坚定的导入国产产品，我们看好未来国产芯片的市场空间。

问题五：从功率公司一季报来看，有些公司出现了

	<p>业绩的拐点，有些可能还是处于比较偏有压力的位置，和前两年产能紧张的情况相比，公司认为整个功率行业竞争格局会出现什么样的变化？</p> <p>答：我们认为目前对于国内的功率半导体设计公司来讲是比较有挑战的，从投入角度、客户认可角度来看，研发投入和人员投入都需要资金的支持。对于客户来说，选择供应商时更多考虑的是能够与其长期合作的可能性，包括持续供应能力，甚至持续的生存能力等，所以我们认为未来会是机遇和挑战并存的阶段，公司会持续加大各方面的投入，提升公司的综合竞争力。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单	2024年4月30日调研人员名单
来访时间	2024年4月30日

附件：

苏州东微半导体股份有限公司
2024年4月30日调研人员名单

序号	单位	姓名
1	上海正心谷投资管理有限公司	李明
2	广发证券	张大伟
3	华安财保资产管理有限责任公司	李亚鑫
4	珠海立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)	孙昊
5	国元证券股份有限公司	张晋
6	浦银安盛基金管理有限公司	高翔
7	易方达基金管理有限公司	姚苏芮
8	仁桥（北京）资产管理有限公司	张鸿运
9	上海留仁资产管理有限公司	刘军港
10	湖南源乘私募基金管理有限公司	胡亚男
11	湖南源乘私募基金管理有限公司	李婷婷
12	上海磐耀资产管理有限公司	葛立法
13	Hel Ved Capital Management Limited	Daniel Guo
14	Brilliance Capital Management Ltd 才华资本	唐毅
15	中银证券	苏凌瑶
16	中信证券	夏胤磊
17	浙商证券	沈钱
18	仁桥（北京）资产管理有限公司	张鸿运
19	信达证券	王义夫
20	东兴基金管理有限公司	张胡学
21	华泰证券	张宇
22	JP 摩根	黄资闵
23	敦和资产管理有限公司	李乾
24	发展研究中心	赵靓

25	杭银理财有限责任公司	曹祥
26	大和证券	赵博萱
27	国联证券	王晔
28	UBS	Jimmy Yu
29	浦银国际	黄佳琦
30	西南证券	张大为
31	上海原点资产管理有限公司	李武跃
32	国信证券	叶子
33	浦银国际	沈岱
34	海南君阳私募基金管理有限公司	张春龙
35	兴业基金管理有限公司	廖欢欢
36	第一创业证券股份有限公司	郭强
37	深圳前海华杉投资管理有限公司	汪琪
38	万和证券股份有限公司	宾昭明
39	博裕资本	余高
40	德华创业投资有限公司	杜波
41	大家资产管理有限责任公司	徐博
42	LMR Partners Limited	Francis Ying
43	UBS	罗卿
44	华泰证券	郭春杏
45	方正证券	申浩然
46	长城证券	邹兰兰
47	上海百济投资管理有限公司	张菁
48	碧云资本管理有限公司	高新宇
49	申万宏源	杨紫璇
50	招商基金管理有限公司	叶幸明
51	深圳市和沣资产管理有限公司	肖光
52	华西证券股份有限公司	李傲远

53	JP 摩根	黄资闵
54	发展研究中心	杨琳琳
55	上海盘京投资管理中心（有限合伙）	王莉
56	苏州元禾控股股份有限公司	张海洋
57	国海证券	高力洋
58	中泰证券	游凡
59	中信证券	叶达
60	中信建投证券	范彬泰
61	华福证券	徐巡
62	景顺长城基金管理有限公司	李南西
63	东北证券	孟爽
64	碧云资本管理有限公司	高新宇
65	浙商证券	梁艺
66	中银证券	茅迦恺
67	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	李子扬
68	华泰证券	陈旭东
69	大和证券	倪滨拓
70	西南证券	王谋
71	碧云资本管理有限公司	陈喆
72	湘财证券	王文瑞
73	Schroders	Jack Lee
74	招商证券	谌薇
75	中金公司	成乔升
76	川江投资有限公司	唐诗晴
77	中信建投证券	林赫涵
78	PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	David Ni