



裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

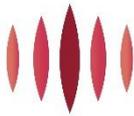
证券代码：688515

证券简称：裕太微

裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT_ZQSWB_2024_7_10

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 公司现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与人员单位名称及姓名 | 金信基金管理有限公司，谭佳俊、刘榕俊、曾艳 华创证券有限责任公司，陆心媛 |
| 日期时间 | 2024年7月26日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董秘办顾问：程婧偲 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>一、介绍环节</p> <p>首先就公司2023年年度及2024年一季度经营情况做简要说明。</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>1、对于一家 Fabless 公司来说，是什么推动了 IC 设计行业未来更大的发展空间？</p> <p>答：IC 设计行业持续受益于技术进步和市场需求增长的双重驱动，未来将迎来更大的发展空间。首先，政策的支持推动集成电路产业的发展，为 IC 设计行业提供了良好的政策环境。随着政策支持力度的加大，行业将迎来更多的发展机遇。其次，技术进步不断推动 IC 设计行业的创新。人工智能、物联网、5G-A、6G 等新技术的快速发展，将带动集成电路需求的不断增加，为 IC 设计行业提供了广阔的市场空间。同时，新的设计工</p> |



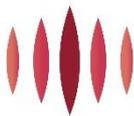
具和方法的出现,也将缩短设计周期、降低成本,提高设计效率。再次,应用领域的拓展将为 IC 设计行业带来更多的发展机会。目前,IC 设计主要应用于消费电子、通讯、计算机等领域,但随着汽车、工业控制、医疗健康等领域的不断发展,IC 设计的应用领域将不断拓展,为行业带来更多的增长动力。作为一家 Fabless 公司,公司专注于以市场为导向,技术为动力,进行精准研发,同时积极开拓新的应用领域和市场渠道,以推动公司的持续稳健发展与扩张。

2、目前对国内交换机市场前景的看好是否有利于公司交换机市场的拓展?

答:随着云计算、大数据、5G、物联网等信息技术的广泛应用,以及国家在产业政策层面的支持,中国的网络设备行业迎来了新的发展机遇。交换机作为网络设备的重要组成部分,其市场规模在中国网络设备市场中占据了绝大部分份额。根据公开数据显示,2025 年全球以太网交换芯片市场规模预计将达到 434 亿元,2020-2025 年复合增长率(CAGR)为 3.4%;中国交换芯片市场规模预计 2025 年将达到 225 亿元,CAGR 约 13%。这一增长趋势得益于数字化转型和人工智能趋势的推动,以及国家对信息化建设的持续鼓励和支持。国内交换机市场在技术和市场需求双重驱动下,展现出积极的发展前景。未来几年,大规模计算集群仍将持续建设,数据中心之间及其内部的数据传输量不断增长,需要更高带宽的交换芯片来满足数据传输的需求,进而给网络交换机及交换芯片带来增长空间。中国交换机芯片市场规模增长显著高于全球。我司期待在研的多端口以太网交换机芯片等新产品推出后所带来的市场空间和发展机会。

3、请介绍一下目前公司以太网交换机芯片的情况

答:以太网交换机芯片领域集中度较高,少数参与者掌握了大部分市场份额。由于以太网交换机芯片具备较高的技术壁垒、客户及应用壁垒和资金壁垒,因此当前行业整体国产程度较低,国内参与厂商较少。其中,能集成以太网物理层芯片的以太网交换机芯片更是寥寥无几。公司是中国境



| | |
|-----------------------|--|
| | <p>内极少数实现集成以太网物理层芯片的以太网交换机芯片规模量产的企业。2023年，公司已量产出货5口、4+2口、8口以太网交换机芯片（目前单口速率千兆/2.5G）共计12款，应用场景主要涉及无管理型/简单网管交换机、WIFI6/7路由器、10G PON路由器、NVR、视频矩阵、光纤收发器等，预计2024年年底到2025年整个网通以太网交换机芯片也将持续推出新品并实现该产品线各类产品进一步放量。</p> <p>4、公司以太网交换机芯片的独特性？</p> <p>答：集成物理层的交换芯片是一种结合了物理层功能的交换机芯片。这种芯片不仅具备数据链路层的功能，即充当多个设备之间的桥梁，而且还集成了物理层的功能，使得它能够在更底层处理数据传输的物理细节。这种芯片的设计旨在简化网络设备的制造过程，提高性能和可靠性，同时降低成本。公司的多种以太网交换机芯片就是这种集成物理层的交换芯片。这些芯片不仅覆盖了单口和多口、消费级和工业级的应用，而且还支持工规级千兆产品，这些芯片的出现，不仅满足了市场的需求，也推动了国内以太网芯片市场的发展。</p> <p>5、公司在商业行为及道德规范管理方面的工作？</p> <p>答：公司根据国家有关法律法规规定，制定《裕太微电子反舞弊与反腐败制度》和《礼品礼金上缴管理制度》，建立反舞弊与反腐败的管理体系与工作机制，提供舞弊、腐败举报渠道，预防商业贿赂的发生，促进各级管理者及员工廉洁从业，保障业务运行过程中的公平公正。2023年，公司获得“守合同重信用”企业公示证书，助力公司树立守法履约的良好形象。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应当披露重大信息。 |
| 附件清单(如有) | 无 |