

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年9月4日-9月5日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（ <u>线上交流会</u> ）
参与机构	民生证券、汇丰晋信、华富基金、天治基金、鑫元基金、博道基金、中银国际证券(自营)、国海证券、重鼎资产、左道投资、日胜隆基金、慈阳投资、百嘉基金、鹤禧投资
时间	<u>2024年9月4日</u> <u>2024年9月5日</u>
地点	公司会议室、上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书                      董铭彦 IR                                      蔡芳祺
投资者关系活动主要内容介绍	主要内容介绍： 一、公司情况介绍 二、投资者问答

投资者问答：

**1、AI、PC 等产品的上市，对公司声学传感器是否会有升级要求？价值量会有提升吗？**

**答：**公司通过和国内顶流手机厂商沟通，了解到后续他们对更高信噪比的硅麦还是有明确需求的，并且对应产品公司已经有了。下游的方案切换和对产品升级的要求是一个大的趋势，升级后的硅麦产品能更清晰的捕获语音信号，提升语音交互的整体用户体验和效率，同样，新产品也会带来价格的提升，届时产品的价值量也会有很可观的提升。

**2、汽车目前的进展情况如何？**

**答：**汽车现在主要的应用方向是液压传动，主要是在底盘刹车控制上的应用，目前通过某知名 Tier 1 厂商那边有小批量出货，进展顺利，未来这个应用还可以用在车辆的空调热泵上。

**3、公司目前在微差压产品的渗透率和毛利率情况？**

**答：**公司目前的产品渗透率较高，且逐渐形成了技术迭代的逻辑，形成该逻辑后，将进一步打开该市场的器件渗透率，随着公司出货量及下游各型号产品的渗透率提升，产品毛利也将进一步提升。

**4、下游应用的景气度如何？**

**答：**消费类电子如手机、耳机目前看来景气度持平，但新赛道比如微差压产品、气压计产品等上量较快，需求旺盛。IMU、汽车压力模组等产品随着下游客户的导入和测试，也将引来量产订单。随着 AI 的

	<p>应用快速发展，语音交互会成为主流的交互入口，必将带来声学传感器的应用领域及技术升级的增加，公司作为声学 MEMS 出货量领先的厂商且具有全产业链研发能力的企业，必将在这一波 AI 带动的产业升级浪潮中获得新的市场机会。</p> <p><b>5、气压计产品现在的供货情况如何，这款产品会在其他领域有应用吗？</b></p> <p><b>答：</b>目前公司给品牌客户出货的气压计主要有两款产品，是应用在可穿戴设备上的，高端机型公司是独供，其他机型是主供；这款气压计目前也有机会在下半年应用在品牌客户的手机旗舰机和海外品牌客户的可穿戴设备上。</p> <p><b>6、公司的研发人员的布局情况？</b></p> <p><b>答：</b>公司重视研发人员的培养，会按需求扩充研发团队，团队负责的研发人员都是拥有多年行业工作经验的顶尖人才，公司分产品领域布局了多个团队，进行产品研发，并且，为应对市场多样化需求，布局了不同产品的预研团队。</p> <p><b>7、公司用 MEMS 技术做的微差压传感器，还有其他厂商在做吗？</b></p> <p><b>答：</b>有，但敏芯作为此替代形式的开荒者，不管是从产品端还是客户端，都处在领先地位。</p>
日期	2024 年 9 月 5 日