

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2024年12月18日-12月20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	兴业证券、东方财富、万家基金、乾和资产、新成资本、上海亿衍私募、远东宏信、山西证券自营、摩根士丹利、国弘资本、世纪证券自营、真滢投资、嘉实国际、汐泰投资、华安证券
活动时间	2024年12月18日、12月19日、12月20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	一、公司近期经营情况介绍 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。 二、交流的主要问题及答复 1、我们可以期待公司的哪些新产品？ 答：SLC NAND 方面公司先进制程的 1xnm SLC NAND Flash 产品的研发工作已取得阶段性进展，产品已达成部分关键指标，为确保产品质量与性能稳定，目前正持续进行设计优化和工艺调试等技术攻关工作；NOR 方面公司基于 48nm、55nm 制程，持续进行 64Mb-1Gb 的中高容量 NOR Flash 产品研发工作；DRAM 方面公司将继续在 DRAM 领域进行新产品的研发设计，助力公司产品多样性发展。此外，公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，积极满足客户需求。

	<p>2、国际大厂开始逐步退出利基型 DRAM，公司对产品的价格和需求怎么判断？</p> <p>答：行业头部厂商会更专注主流市场以及持续推进主流 DDR 接口和更大容量的 DRAM 产品，利基型市场相应会由大陆以及台湾厂商进行市场竞争。利基型市场的需求会保持相对平稳的增长，供给也会相对稳定。大厂会需要一定的时间来进行逐步淡出。DDR3 产品线已经有部分头部厂商明确要结束供应，这部分产能的逐渐减少有助于利基型 DRAM 明年达到供需平衡和价格企稳回升。</p> <p>3、四季度公司看到的各类产品价格是怎样的？</p> <p>答：各产品品类价格都进入相对持平的状态。SLC NAND Flash 和 NOR Flash 的价格预期保持平稳。利基型 DRAM 由于上半年价格较高，下半年出现小幅下跌趋势。</p> <p>4、公司库存水位仍然在较高水位，何时能达到库存的去化？</p> <p>答：公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成。公司根据自身库存情况和客户的需求，并结合对市场的预测拟定采购计划。存货水位将受供需关系变化的影响。目前公司的存货中原材料的占比较高，存货水平整体可控。</p> <p>5、公司一季度如何展望？</p> <p>答：一季度一般作为行业传统的淡季，价格和需求都不会有非常明显的变化，当然也不排除消费类终端受到 AI 端侧需求的拉动，出现需求的增长。</p>
日期	2024 年 12 月 24 日