

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

# 聚辰半导体股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-003

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观				<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位	广发证券	华西基金	PINPOINT ASSET MANAGEMENT	中国人保资管		
	世纪证券	东兴基金	熵盈基金	东吴基金		
	华泰资管	途灵资产	银河证券	香港鲍尔太平		
	国联安基金	昊青资产	中泰证券	循理资产		
	九泰基金	Millennium Capital Management	潼骁投资	华泰柏瑞基金		
	兴证资管	长安基金	富安达基金	英睿投资		
	宁涌富基金	合道资产	湘财证券	百年保险资管		
	慈阳投资	原点资产	长城证券	浙商证券		
	中银基金	西部利得基金	盘京投资	百创资本		
	泽泉投资	国联民生证券	西部证券	华商基金		
	仁桥资产	华泰保兴基金	泰信基金	国信证券		
	南方基金	银河基金	汇正财经	个人投资者		
活动时间	2025年4月27日-28日					
活动地点	电话会议、公司会议室					
接待人员	职 务		姓 名			

	董事、董事会秘书	翁华强
	全球市场副总裁	邵 丹
	投资者关系总监	孙 远
活动主要内容	<p><b>一、公司近期经营情况介绍</b></p> <p>公司董事、董事会秘书翁华强先生向与会投资者介绍了公司 2025 年第一季度的经营情况。</p> <p><b>二、投资者交流环节</b></p> <p><b>1、毛利率增长较快的原因</b></p> <p>今年第一季度公司综合毛利率较上年同期增加 5.67 个百分点，主要是由于公司应用于 DDR5 内存模组、汽车电子及工业控制等高附加值市场的产品销售占比的提高所致。</p> <p><b>2、工业级 EEPROM 业务情况</b></p> <p>在工业级 EEPROM 业务领域，公司已在智能手机摄像头模组、液晶面板等细分市场占据了领先地位，获得了较高的市场份额。随着全球“智能化”大潮的来袭，来自 AI 眼镜等可穿戴智能设备的需求量持续增加，有望为公司工业级 EEPROM 业务打开新的市场空间。</p> <p><b>3、汽车级 EEPROM 单车用量</b></p> <p>在汽车级 EEPROM 业务领域，随着汽车电动化、智能化、网联化趋势的不断发展，汽车的电子控制单元逐渐增多，2013 年平均每辆汽车的 EEPROM 仅 5-6 颗（赛迪顾问统计数据），到了 2024 年，部分新能源汽车的单车 EEPROM 使用量已超过 40 颗，带动汽车级 EEPROM 市场规模</p>	

持续快速增长。

#### 4、公司汽车级 EEPROM 芯片市占率

尽管公司汽车级 EEPROM 业务近年来实现高速增长，去年汽车级 EEPROM 业务的收入占公司整体营收的比例接近 10%，但相较于国际竞争对手，公司汽车级 EEPROM 产品的全球市场份额仍处于较低水平，尚有较大提升空间。

#### 5、美国关税政策影响

公司去年境外收入占比为 54%，但直接对美出口占整体营收的比例不及 1%，本次美国关税政策调整对公司的直接影响较小，对公司下游行业以及供应链带来的影响尚待观察。在全球市场竞争日益激烈的背景下，公司已凭借较高的产品质量、高效的市场响应能力和稳定的供货能力，形成了较为完整的应用产品线，逐步积累起了良好的品牌认知和优质的客户资源，并在多个细分应用市场占据了国际或国内领先地位。未来，公司将持续以市场需求为导向，以自主创新为驱动，不断提升产品的竞争力和知名度，进一步巩固在存储芯片领域的市场领先地位，丰富在混合信号类芯片领域的产品布局，为未来更长远的发展积蓄新的动能。

附件清单

无