

证券代码：603893

证券简称：瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他
参与单位	投资者提问
时间	2025 年 5 月 14 日 下午 14:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式参加“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。
接待人员	董事、副总经理兼财务总监：王海闽 副总经理：李诗勤 董事会秘书：林玉秋 证券部副经理：王家珺 IR：周飏
投资者关系 活动主要内 容介绍	公司主要就投资者提出的相关问题进行互动和沟通： 1、贵公司新研发的高算力 NPU 何时发布，是否能应用在现有产品上，形成对现有产品的性能补充？ 回答：协处理芯片将在今年开发者大会上正式发布。公司推出协处理器芯片主要致力于解决算力需求快速增长与 SoC 系统级芯片迭代升级周期慢的矛盾问题。协处理器通过与公司现有的高性能 AIoT SoC 芯片平台配合，可以进一步满足边缘侧设备的 AI 算力升级、运行大模型需求，助力人工智能技术在各行各业的落地应用。 2、国家对消费补贴的力度越来越大，贵公司的产品是否涉及补贴力度最大的智能家电领域？国家补贴是否对公司的未来营收产生积极影响？ 回答：公司 AIoT 下游覆盖汽车电子、机器视觉、工业应用、教育办公、商业金融、消费电子、智能家居、运营商等百行百业，其中消费电子、智能家居将受到国补政策的积极影响。 3、公司采用 Fabless 经营模式，在生产制造、封装及测试等环节采用委外代工模式。在中美贸易摩擦进一步加剧时，或影响晶圆代工厂或封装

	测试厂的正常供货，对公司供应链造成不利影响。请问，公司有应对供应链风险的备案举措吗？谢谢！ 回答：目前公司产品的供应处于正常状态，可以满足客户的需求。同时，为应对供应链的不确定性，我们也在积极加快布局，同时，公司的供应商都是长期合作的伙伴，上下游紧密配合，更好的应对各种潜在的不确定性。 4、公司各产品线高速增长，为何第一季度营收和利润环比第四季度并未增长？第二季度是否有高速增长？谢谢 回答：公司一季度营收同比增长 63%、净利润同比增长超过 200%。由于一季度有春节假期的影响，且电子行业通常下半年是旺季，因此通常不作环比情况分析。目前公司经营情况良好，我们对 AIoT 的长期发展有信心。 5、请问，目前公司观察到的 SOC 下游哪些行业增长较快？ 回答：我们看到 AIoT 市场增长是群体性的，增长趋势是长期的，尤其是公司重点发展的汽车电子、机器视觉、工业应用等领域。随着国内 AI 大模型技术开源化，端侧 AI 应用门槛进一步降低、应用场景不断拓展，边、端侧的 AIoT 各行各业会迎来更多快速发展机会。 6、请问贵司什么时候召开开发者大会，有什么看点？ 回答：公司每年都会面向众多开发者举办瑞芯微开发者大会，展示公司各场景下的产品应用，并通过多个技术论坛向开发者分享开发技术与经验，建立起和客户、开发者良好互动交流的平台。今年开发者大会的具体信息以及主题，请您关注公司在微信公众号发布的信息，谢谢。 7、请问贵公司今年二季度业绩受关税影响大吗？还能保持大幅增长吗？ 回答：目前美国加征关税政策对公司影响较小。公司芯片主要应用于 AIoT，公司下游数千家终端客户中出口到美国市场的整体占比较低。公司会积极配合该部分下游客户的应对关税政策的变化，并持续关注相关情况。公司经营情况良好，我们对未来成长充满信心。 8、公司 2025 年一季度表现很好，有哪个行业特别贡献吗，还是全行业都挺好？ 回答：2025 年一季度 AIoT 市场增长迅猛，汽车电子、工业视觉、工业检测以及各类机器人等新兴应用快速增长。随着国内 AI 大模型技术开源化，大模型往节省算力、小型化发展，端侧 AI 应用场景不断拓展，为边、端侧的 AIoT 快速发展带来更多机会。
--	--

	总体来说 AIoT 增长是群体性的、各行各业都在增长。公司发挥 AIoT 平台布局优势，以旗舰芯片 RK3588 超速增长带领 AIoT 各产品线全面保持高速增长，实现营业收入 8.85 亿元，同比增长 62.95%；实现净利润 2.09 亿元，同比增长 209.65%。 9、请问公司的 3688 芯片的流片进展和上市时间？ 回答：公司 2025 年将重点研发下一代先进制程旗舰芯片 RK3688，计划 2026 年推出，敬请关注公司在官方微信公众号及公司官网发布的产品信息，谢谢。 10、请问公司负责人，公司在 AIOT 芯片的业务方面，有哪些细分产品 是可以针对英伟达的芯片进行平替的？目前可以达到英伟达芯片的技术对标大致差距几年？ 回答：公司 SoC 芯片主要应用于边缘侧、端侧的 AIoT 智能硬件，需要具备较强的综合性能和适当的通用性、兼容性，满足下游千行百业不同客户的差异化需求；而英伟达的计算芯片主要应用于云端大模型的训练推理，二者产品定位、应用领域不同。 公司始终聚焦 AIoT 领域，在 AIoT 核心技术、算法、产品应用、场景方案等积累深厚，产品广泛应用在汽车电子、机器视觉、工业应用、教育办公、商业金融、消费电子、智能家居等各个领域，是国内 AIoT 产品线布局最丰富的厂商之一，目前在 AIoT 多个场景中已有较高的市场份额。
附件清单	无
时间	2025 年 5 月 14 日
备注	交流过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，不存在透漏任何未公开重大信息的情形。