

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 5 月)

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 <u>策略会</u>
参与单位	(排名不分先后) 中泰证券、中信证券、财通证券、长江证券、华泰证券、广发证券、国联民生证券、国海证券、国泰海通证券、国泰基金、惠升基金、银华基金、天弘基金、华宝基金、诺安基金、南方基金、鹏华基金、中信保诚基金、嘉实基金、工银瑞信基金、泉果基金、长城基金、凯石基金、易方达基金、申万菱信基金、景顺长城基金、交银施罗德基金、财通基金、汇添富基金、平安基金、诺安基金、富国基金、银河基金、国金基金、华商基金、工银理财、财通资管、中信资管、中信自营、太平资产、华泰资产、大家资产、东方资管、混沌投资、星石投资、淡水泉投资、远望角投资、正圆投资、双安资产、云富投资、盘京投资、善成资本、杭州传习资本、泰康香港、Point72
时间	2025 年 5 月
地点	现场调研、电话会议
接待人员	董事会秘书：林玉秋（部分场次） 证券部经理：陈楚毅（部分场次） 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	一、公司介绍 公司相关接待人员向投资者介绍了公司基本信息、主营业务、AIoT 发展特点、公司经营情况后，进入问答交流环节。 二、交流环节 1、二季度市场景气度如何，趋势上有什么变化？ 回答：目前市场情况良好，AIoT 百行百业保持发展。公司产品布局覆盖下游 AIoT 各产品线中多层次的性能需求，不同档位芯片之间具有很好的协同效应，并与周边芯片形成“网格”发展，持续提升各产品线的市场份额。 2、公司产品出口到美国的比例有多少，二季度业绩是否受到冲击？

	回答：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。 3、RK3588 现在出货最多的是哪个应用领域？怎么展望今年的出货量？ 回答：RK3588 是公司旗舰多场景应用 SoC，不仅应用于大屏设备、边缘计算、高性能平板、汽车智能座舱、多目摄像头、网络视频录像机及 AR/VR 等领域，也在各类机器人、NAS、中屏产品、视频会议系统等其他各种各样的产品中广泛应用，2024 年 RK3588 增长明显。在如今 AI 技术快速发展、带动 AIoT 持续增长的趋势下，我们预计今年仍将保持高速增长。 4、RK3576 主要应用是哪些领域，今年出货量预计多少？ 回答：作为公司 2024 年推出的中高端 AIoT 处理器，RK3576 采用先进制程设计，搭载八核 CPU，处理性能强劲，同时自研 6TOPs 算力的 NPU 支持 Transformer 模型架构相关算子，适配多样化的 AI 应用场景。经过一年大力推广，目前 RK3576 已在交互大屏、电纸书、平板电脑、云电脑、智慧收银、机器视觉、工业应用、消费电子等领域获得众多客户、项目采用，将在 2025 年持续释放增量价值。 5、公司新产品 RV1126B 有哪些优势和应用场景？ 回答：RV1126B 是公司今年 5 月推出的新款中高端 AI 视觉芯片，是公司视觉芯片矩阵的重要成员。该芯片内置 3T 的 AI 算力，支持多目 AI 动态拼接、AI 视频防抖等技术，可流畅运行 2B 以内参数规模的模型；搭载了定制化 AI-ISP 架构和超级编码技术，能效进一步优化，能够应用在智能 IPC、工业视觉、机器人、智能车载、智能家居等领域 AIoT 终端产品。 6、公司在机器人领域的产品布局和合作厂商有哪些？ 回答：公司与多种形态的机器人场景中的多家客户均有合作，机器人是公司重点发展的产品线，公司现在布局多条产品线进机器人，高性能芯片可以做“小脑”，特别是旗舰芯片 RK3588 凭借高性能、接口丰富、可扩展性强等优势，是市面上各类机器人应用的主流选择之一；RV 系列视觉芯片可以做机器人的“眼睛”；音频芯片可以实现机器人“语音交互”。目前公司芯片已经应用在工业机器人、服务机器人、仓储物流机器人、陪护机器人、娱乐机器人、清洁机器人、四足机器人、人形机器人等，机器人行业整体市场需求仍在高速发展。 7、从公司各个下游来看，哪些方向受 AI 发展带动较为明显？
--	---

	回答：随着国内 AI 大模型不断迭代升级、使用效果进一步提升，小型化、专业化发展加速推进，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。 目前，公司下游已有多个领域的客户基于瑞芯微主控芯片研发在端侧支持 AI 大模型的新硬件，例如 AI 学习机、AI 玩具、桌面机器人、会议主机、边缘计算等产品。同时随着 AI 技术不断渗透、应用场景持续拓展，AIoT 市场也在快速增长，随着 AI 大模型在教育、家庭、医疗、工业、农业、服务业等边缘、端侧场景中持续加速落地，未来将赋能更多样的边、端侧 AIoT 产品。 8、公司研发费用相对比较稳定，后续投入是什么样的规划？ 回答：长期稳定的高强度研发投入，为公司积累了核心技术及产品的领先优势。2024 年公司研发投入 5.69 亿元，后续仍将按照计划保持研发投入的强度。 9、近两个季度公司毛利率持续提升，后续整体趋势还会继续向上吗？ 回答：公司的毛利率以综合毛利率的形式体现。公司产品主要面向 AIoT 领域，产品多、客户多，每个季度产品及客户的结构变化均会对综合毛利率造成影响。受到产品结构不断优化的影响，公司毛利率长期将稳中向好，维持合理的毛利率水平。
时间	2025 年 5 月 30 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。