

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025 年 6 月 4 日)

证券代码：688110证券简称：东芯股份

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 ☐ 电话会议 ☒ 其他（策略会）
参与单位名称	方正证券、民生证券、光大证券、中信证券、昱奕资产、新华资产、Neumann Capital、舟原点资产、杭银理财、比邻投资、景元投资、南京证券研究所、泾溪投资、宽源基金、建信基金、浦银安盛、招商基金、九详资产、天瑞万合私募、山金金泉私募、惠升基金、展博投资、混沌投资、惠礼基金、泉果基金、诺安基金、财通证券资管、长江证券、禅龙资管、永禧投资、深圳中新融创资本、芦田资产、金建投资、景园投资
活动时间	2025 年 5 月 28 日、5 月 29 日
活动地点	策略会
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	1、关注到砺算的 G100 已经点亮成功了，下一步是什么进度？ 答：公司于 2025 年 5 月 26 日收到上海砺算出具的《关于 G100 芯片进展的告知函》，具体情况如下：2025 年 5 月 24 日，上海砺算收到了首批封装完成的 G100 芯片，即刻启动功能测试。2025 年 5 月 25 日，G100 芯片完成了主要功能测试，截至目前结果符合预期。下一步，上海砺算将继续进行详细全面的性能测试和优化提升。此外，上海砺算会基于产品的性能调优情况，尽快向行业内客户送测产品。 2、砺算对于公司一季度的财务报表影响有多少？

	答：目前项目研发费用持续投入，尚未形成销售收入，一季度公司相应确认了投资亏损约 1,478 万元。 3、公司存储产品各个下游市场需求如何？ 答：目前我们看到网通板块和消费电子这两块的需求都比较不错，特别是网通领域我们能看到需求增长的可持续性。物联网和车联网需求较为稳定，监控安防领域预计将在三季度迎来逐步修复。 4、公司如何看待存储行业的周期性对公司带来的影响？ 答：周期性是半导体行业的常态，存储芯片行业作为强周期的行业，行业低谷不会长期持续。随着大数据时代的向前推进，元宇宙、自动驾驶、人工智能等数据密集型应用技术不断涌现，势必将引发数据存储的浪潮。随着未来市场景气度的回升和需求的逐渐恢复，以及国产替代的巨大需求，从全球范围来看，中国市场仍有较大机会。 5、砺算布局图形渲染 GPU 跟公司的产品有哪些协同？ 答：上海砺算的 GPU 产品会需要 DRAM 存储器的支持，我们目前已经布局了标准型及利基型 DRAM 产品，同时研发团队基于自身 DRAM 产品的研发经验，将持续投入研发力量进行新产品的开发和专利布局。双方通过芯片设计团队技术的交流与合作，可以促进双方设计能力的提升。双方可以通过协同设计，通过软硬件适配、工艺优化等合作方式，促进双方产品在性能、功耗等方面进行优化和提升，为双方互相赋能。双方也可以结合各自领域的研发能力，为客户提供定制化产品的开发服务，提升公司的核心竞争力。
日期	2025 年 6 月 4 日