证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2025年6月6日)

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>线上交流会</u> ）
参与机构	国泰海通证券、远希基金、汇华理财、景元投资、交银施罗德、东方阿尔法
时间	<u>2025年6月6日</u>
地点	上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 董铭彦 IR 蔡芳祺

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>主要内容介绍：</p> <p>一、公司情况介绍</p> <p>二、投资者问答</p> <p>投资者问答：</p> <p>1、公司目前在微差压产品的渗透率和毛利率情况？</p> <p>答：目前微差压产品中出货结构调整开始见成效，较高毛利的产品占比逐渐增大；另外，会通过降本和调整产品结构等手段来提高毛利。</p> <p>2、二季度情况如何，产品的收入结构会发生变化吗？</p> <p>答：目前来看公司在手订单较为饱满，第二增长曲线从2024年下半年开始有了较大的释放，2025年一季度的产品收入结构有了新的变化，第二增长曲线会继续稳步增长，各产品线会逐步实现齐头并进。</p> <p>3、公司目前的高信噪比数字麦克风在客户端的进展情况如何？</p> <p>答：随着最新版本AI大模型的推出，目前的很多下游客户会有产品迭代的需求，比如新型语音助手、AI手机、AI眼镜等，这些新的应用需求将带来更高信噪比的产品指标需求，公司作为业内领先的声学传感器企业，已开始布局研发高信噪比、低功耗的数字麦克风，并在AI眼镜等下游终端应用领域实现小批量出货。后续随着下游客户需求更新，将迎来新一波的产品提升迭代机会。</p> <p>4、目前行业的竞争格局或者说公司与国内的竞争对手相比，优势有哪些？</p>
----------------------	--

	<p>答：目前全球 MEMS 排名前十的企业产品都比较单一，国内亦是如此，公司是国内资本市场上屈指可数的专注于消费类的 MEMS 器件公司，一直致力于多产品线布局，通过几年的发展成功的从单一产品硅麦的依赖中走出来，发展成多器件齐头并进的平台型公司，一方面体现了公司的技术实力，另一方面也验证公司发展路径的正确性；这是敏芯与这些企业发展的不同之处。其次，敏芯以芯片设计起家，并在各环节都拥有自己的技术工艺，是国内为数不多的全产业链企业，自研芯片也早以实现给品牌客户供货。</p> <p>5、公司在机器人领域的布局和进展情况？</p> <p>答：传感器在机器人领域有着广泛的应用，公司也开始在人形机器人传感器领域进行布局，启动了六维力传感器、机器人用 IMU 以及手套型压力及温度传感器的研发立项，并积极跟相关厂商进行技术交流和产品应用的推动。</p> <p>6、公司的研发人员的布局情况？</p> <p>答：公司重视研发人员的培养，会按需求扩充研发团队，团队负责的研发人员都是拥有多年行业工作经验的顶尖人才，公司分产品领域布局了多个团队，进行产品研发，同时，为了应对市场多样化需求，布局了不同产品的预研团队。</p>
日期	2025 年 6 月 6 日