

证券代码：002213

证券简称：大为股份

深圳市大为创新科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20250828

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上）
活动参与人员（排名不分先后）	华福证券有限责任公司 魏征宇 深圳宽裕资产管理有限公司 梁婷 上海匀升投资管理有限公司 饶欣莹 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 张弼臣 长江证券(上海)资产管理有限公司 汪中昊 易米基金管理有限公司 赵拉 DegCos Cap Soray Zang 上海合道资产管理有限公司 严思宏 粤佛私募基金管理(武汉)有限公司 曹志平 国元证券股份有限公司 胡爱军
时间	2025年8月28日（星期四）16:00—17:00
地点	进门财经线上平台
形式	网上
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总经理兼董事会秘书何强先生、副总经理全衡先生、副总经理连浩臻先生、董事长助理连宗濠先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司2025年半年度业绩情况： 公司2025年上半年实现营业收入6.59亿，同比增长

18.46%，整体发展稳健。半导体存储业务实现营业收入6.08 亿，同比大幅增长超 40%，占公司总营收比重超 92%，成为增长核心引擎。旗下大为创芯加强技术创新与市场拓展，完成国产芯片平台认证，布局信创及 AI 领域，实现全产业链协同发展。报告期内，汽车业务实现营业收入3245 万，销售量 4191 台，延续良好增长势头。核心产品缓速器深化与宇通客车等头部客户合作，在新能源客户领域批量供货，并拓展海外市场获得出口订单，同时，业务拓展至矿卡、消防车等特种领域。郴州锂电项目 2025 年上半年获得湖南省自然资源厅矿产资源评审备案复函，探矿权转采矿权工作取得重要进展，为项目推进奠定基础。

二、公司整体情况相关问答：

1.公司未来的发展战略以及下半年整体的经营计划重点是什么？

答：公司未来的发展战略是以市场为导向，以研发为中心，以团队为依托，以资本为催化剂，实现公司的跨越式增长。公司将继续立足于半导体存储和新能源两大主业。下半年在半导体领域将聚焦 AI 高端应用，推动 LPDDR5 在信创和量产中的渗透；在郴州项目方面，争取探转采工作取得突破性进展；在汽车领域，将加速拓展海外市场业务，并加强管理和人才建设工作。

2.公司的研发投入以及我们后续的整体研发计划是怎样的？

答：今年上半年的研发费用相比去年有所变化，主要原因是去年在郴州锂电项目的前期投入较大，相关研发成果已在上半年基本完成。当前研发费用主要集中在存储和汽车领域。未来的发展计划仍以高端存储为核心，特别是在芯片模组方面将加大投入。目前部分产品已进入测试阶段，计划在下半年完成相关测试和认证工作。

3.公司上半年的出口收入占比是多少？公司是否有进一步的海外布局计划？

答：上半年境外收入为 2.99 亿元，占营业收入的比重为 45.42%，同比增长 17.94%。公司以香港为窗口开展半导体存储业务的进出口，服务国际客户及部分国内客户。境外业务收入持续稳定增长，拓展了公司国际视野并助力全球发展。下半年公司将继续加大海外拓展力度，存储芯片业务将继续依托香港进行交付与采购，汽车零部件业务将重点拓展东南亚和中东市场，以提升海外收入并增强竞争优势。

4.公司未来是否有并购的打算？

答：公司目前立足于半导体存储和新能源两大业务板块，一方面注重内生式增长，另一方面也在关注与存储、新能源及电子信息相关的并购项目。尽管监管机构和地方政府对并购持支持态度，但并购项目本身存在较多不确定性，因此公司会根据实际情况审慎推进，并特别注意其中可能存在的风险。最终是否实施并购，将根据项目进展和市场环境实时决策，并履行相应的审议和披露程序。

5.公司上半年在客户拓展方面有哪些成果？

答：在半导体存储领域，公司在稳定现有核心客户的基础上，成功导入超越科技、四川九洲、广东朝歌等重点行业客户，实现了信创、通信和消费电子三大领域的市场突破。同时，通过深化与重点客户的合作，公司产品毛利率保持稳定，其中 LPDDR4 等中高端产品线表现尤为突出。在汽车业务方面，2025 年上半年核心客车客户贡献了超过 60%的销量份额，新能源市场拓展取得突破性进展，并实现批量供货，成为新的业务增长点。

6.公司是否有股权激励计划？

答：公司已于 2023 年实施了第一期股权激励计划，

涵盖高层管理人员、中层管理人员及核心技术人员，包括期权和限制性股票两种形式。2024 年已完成第一次解限，第二次解限也已通过董事会审议。整体来看，该计划在业务增长、市场认可及管理提升方面取得了良好效果。作为上市公司的重要人才激励工具，公司未来将根据业务发展和总体规划，决定是否推出后续激励计划，如有相关安排，公司将履行相应的审议和披露程序。

三、半导体存储业务相关问答：

1. 公司在 2025 年上半年半导体业务增收显著，具体原因是什么？公司在战略层面主要做了哪些布局？

答：2025 年上半年公司半导体业务实现收入 6.08 亿元，增长主要来源于三个方面：一是产品创新成果显著，主力产品如 DDR3、DDR4 及 LPDDR4X 系列产品保持稳定增长，同时在数据中心和 AI 相关领域实现收入增长，eMMC 产品持续交付，LPDDR4X 产品取得显著进展并进入国内运营商供应体系，上半年出货量逐月上升；二是市场拓展方面，在稳定核心客户基础上，成功导入超越科技、四川九洲、广东朝歌等重量级新客户，实现在通信和消费电子领域的市场突破；三是供应链持续优化，深化与三星、海力士等国际厂商合作，加强与长江存储、长鑫存储等国内厂商的协作，部分产品已采用长江存储和长鑫调度方案，同时优化采购与销售策略，提升库存周转效率，建立更完善的供应商体系，以灵活应对 DDR4 芯片价格波动的市场变化。

2. 想请教公司管理层，对于半导体行业动态变化的关键特征大概是什么样子的？

答：目前全球半导体存储行业呈现 AI 驱动、价格分化、国产加速的三大特征。现阶段 AI 已成为存储需求增

长的关键动力，中国存储产业链有望受益于 AI 自主可控和政策双重驱动。国内存储 IC 公司在利基 DRAM、NAND 和 NOR Flash 领域将有较大市场空间，国产化前景广阔。随着政策推动国产化率提升，本土存储企业通过大容量产品和主控芯片的技术创新，以及产业链和服务本地化，逐步缩小与国际品牌的差距，在市场份额上也有较大幅度提升。

3.最近存储行业复苏但价格波动频繁，公司如何平衡库存与订单风险？未来是否有布局新兴应用场景，如数据中心、车规级存储等方面？

答：公司在存储行业复苏但价格波动的背景下，已制定策略应对库存与订单风险。通过构建高毛利产品组合、优化产品结构，并实施精准化库存管理机制，动态调整库存水平以匹配市场需求变化，从而对冲价格波动带来的经营风险。在业务布局方面，公司计划于 2025 年重点推进 LPDDR5 量产落地，深耕信创市场，并结合市场需求适时引入具备竞争力的新产品。同时，公司正深化与龙芯、飞腾等核心伙伴的合作，积极推动存储解决方案在政务、金融等关键领域的国产化替代进程，以拓展新的业务增长点。

4.公司在 DDR5 方面的进展是怎样的？

答：公司在 DDR5 等高性能存储芯片应用技术上已实现关键突破，并已建立 DDR5 产品线，相关认证工作正稳步推进。公司在巩固 DDR4 和 LPDDR4 产品方案的基础上，持续完善 DDR3、DDR4、LPDDR4X 全系列产品布局，技术迭代节奏与市场需求高度契合，持续强化在高性能存储领域的技术竞争力与市场话语权。

5.请问领导对于半导体存储业务的技术升级空间和迭代周期有何看法？

答：公司半导体存储业务的技术升级主要围绕工艺优化及性能提升、功耗降低和集成度提高等关键方向展开。这些因素共同驱动着 DRAM/LPDDR 产品的技术演进。在当前产品布局上，大为创芯的 DDR4 和 LPDDR4X 产品已成为嵌入式市场的主流方案，且 LPDDR4X 产品已通过 RK3566、AmlogicS905 等系列平台认证，具备稳定的市场应用基础。同时，公司在 DDR5、LPDDR5 等高性能存储芯片的应用领域已实现突破，为后续技术升级和市场拓展奠定了坚实基础。

四、新能源业务相关问答：

1.郴州锂电项目目前的进展是怎样的？

答：郴州锂电项目分为矿权取得和项目建设两部分。2023 年取得探矿权后，2024 年完成勘探并向湖南省自然资源厅递交了探矿权转采矿权相关手续。2025 年 6 月，湖南省国土资源厅完成储量备案，认可勘探成果并出具正式手续，标志着探矿权转采矿权的重要环节已完成。后续工作包括矿区范围划定、开发利用方案和生态修复方案编制，目前正根据湖南省国土资源厅的新要求，完善和补充相关材料，推进上述工作，争取早日取得采矿许可证。同时，地方政府已启动用地预审工作，为取得矿证后快速启动建设做准备。

2.在郴州锂电项目上，矿区的探转采进展如何？

答：目前郴州锂电项目的探转采工作处于矿区范围划定阶段，该阶段属于政府采购服务内容，由省国土资源厅委托相关专业机构开展，公司主要配合审批及相关工作。技术性工作已基本完成，现阶段正在推进行政审批流程。受江西锂矿整顿影响，湖南省对相关工作提出了一些新的技术性要求，公司正在按省厅要求积极补充资料，加强沟

通。

3.公司可以详细介绍一下资源储量这方面的情况吗?

答: 公司矿区的主矿种为长石矿, 储量约为 2 亿吨, K_2O+Na_2O , 平均品位 7.47%。此外, 矿区还伴生有色金属矿, 其中氧化锂矿储量为 32 万吨, 平均品位 0.15%; 钨矿储量为 6.5 万吨; 另有锡矿储量 1.4 万吨。整体矿体连续性较好, 开采难度较低。公司正按省厅要求补充资料, 尽快取得采矿许可证。

4.公司的开采成本情况如何?

答: 公司矿区采用露天开采方式, 整体成本相对较低。首先, 矿区距离县城仅五十多公里, 周边有省道、国道及铁路运输线路, 交通便利, 运输成本较低。其次, 矿区周边有三个成熟的矿山, 配套设施较为完善。整体基础设施建设、开采材料及选矿成本均较为可控。

5.公司新能源技术团队方面的情况可以介绍一下吗?

答: 公司在新能源技术团队方面拥有全产业链布局, 涵盖采矿、选矿和碳酸锂冶炼等环节。采选团队以中南大学相关博士团队为基础, 在矿物加工、浮选、磁选等方面有深入研究, 并具备多项技术成果、专利和专有技术, 生产工艺成熟。冶炼环节的核心生产与管理人员具备一二十年的锂盐生产和管理经验, 曾管理大型锂盐厂。整体团队在行业内具有较强的竞争力和影响力。

6.近期碳酸锂价格波动较大, 如何看待这一变化?

答: 2025 年上半年碳酸锂市场供需双增长, 但供给增速快于需求, 导致去库存节奏缓慢。6 月底 7 月初, 江西锂矿整顿时间停产, 部分盐湖锂矿也停产整顿, 供应减少引发供需格局变化, 现货和期货价格在跌破 6 万后迅速反

	<p>弹至 9 万，涨幅达 50%。此外，矿产资源法实施带来新的行业要求。此前价格跌破 6 万属于超跌，随着供给端产能缩减和需求增长，碳酸锂价格将逐步稳定。短期内价格将在 6 万以上震荡，最终趋于稳定。同时，需求端持续增长，尤其是储能领域上半年需求同比增长近一倍，支撑碳酸锂价格长期稳定。</p> <p style="text-align: center;">五、汽车业务相关问答：</p> <p style="text-align: center;">1.公司汽车业务的发展计划如何？</p> <p>答：公司汽车业务目前主要是汽车零部件产品，特别是汽车缓速器产品。由于国内新能源的发展，公司现阶段重点转向拓展海外市场，主要通过主机厂采购联盟和中介代理的双模式进行市场拓展。目前公司在东南亚和中东地区的市场渗透率不断提升，尤其在东南亚部分国家已具备较高的市场占有率。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025 年 8 月 28 日</p>