

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025年9月11日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	招商证券、博时基金、东北证券、汇丰前海基金、申万宏源证券、银河证券、国华兴益、望道投资、宝盈基金、太保资产、广州鸿岭投资、中泰资管、野村证券、兴银基金、同犇投资、中银资管、百嘉基金、国信弘盛、景商投资、广州正元私募、五矿证券、华金证券、盈科资本、见龙资产、长盛基金、南京证券自营部、海通资管、博海汇金资管、国寿安保基金、北京金控集团、UG FUND、FMR、GIC、Saudi Arabia Public Investment Fund、Samsung Asset、HSBC
活动时间	2025年9月3日、9月4日、9月5日
活动地点	公司会议室、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、公司产品的库存仍在较高水位，主要库存如何拆分，未来会是怎样的趋势？ 答：公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成。公司根据自身库存情况和客户的需求，并结合对市场的预测拟定采购计划。截至半年度报告期末，公司存货的账面价值为 9.52 亿元，占总资产的比例为 27.40%。存储芯片产品属于通用性产品，受宏观经济周期、下游终端需求、主要供应商产能等因素影响，价格呈现周期性波动。公司产品的市场价格有所恢复，但仍处于低位。公司根据经营需要进行采购。从

终端需求看，需求有好转，库存水位会逐步修复。

2、公司的存储线产品会有哪些新产品的研发？

答：公司目前 1xnm 制程的 SLC NAND 产品已经完成量产，并小批量出货，之后会持续在该产线上开发全容量产品。2xnm 制程 SLC NAND Flash 产品系列研发持续推进，进一步提升了可靠性指标，并持续扩充产品料号。公司持续推进 48nm、55nm 制程下 64Mb-2Gb 中高容量的 NOR Flash 产品的研发，不断丰富 NOR Flash 产品矩阵，进一步强化了在高可靠性场景下的解决方案能力。公司不断丰富 DRAM 产品线，目前主要围绕 LPDDR4X、DDR3 进行产品研发及市场化，。在研产品进一步拓展多容量 MCP 产品配置，依托自主研发 SLC NAND Flash 与 DRAM 组合，打造具备成本优势与稳定性能的 MCP 解决方案，持续丰富产品线，全面满足客户的多样化需求。

公司 SLC NAND Flash、NOR Flash 以及 MCP 均有产品通过 AEC-Q100 的验证，具备满足严苛车规级应用环境的能力。稳步推动车规客户的导入与销售，已经完成国内多家整车厂的白名单导入并且持续推动多家海内外一级汽车供应商（Tier1）的供应商资质认证，并在多款车型中实现量产。

3、三星宣布退出 MLC 产品线之后公司是否有这方面的业务规划？

答：目前我们判断这部分市场会由小容量的 3D NAND 以及大容量的 SLC NAND 所逐步替代。公司有相应的技术储备，主要看代工的匹配情况。

4、今年代工厂的代工价格方面公司如何判断？

答：随着下游需求的逐步修复，大陆代工厂稼动率均处于高位，产能趋于紧张，预计今年代工价格会有逐步提升。公司的成本处理是用加权平均，短期不影响公司持续向好的经营态势。

	<p>5、从上海砺算目前的产品来看主要应用在哪些领域？</p> <p>答：上海砺算是一家研发多层次（可扩展）图形渲染 GPU 芯片设计企业，致力于满足数字内容创建和设计、游戏动漫和影视制作、AR/VR、数字孪生城市和工厂、云桌面、智能座舱、人工智能等各类场景中图形渲染及通用计算的需求。上海砺算坚持自研架构，产品围绕实现端、云、边的主流图形渲染和 AI 加速，对标主流 GPU 架构，与外部生态无缝兼容，力争解决国产主流完整 GPU 架构自主可控的关键问题。</p>
日期	2025年9月11日