

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 23 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	中金公司、东方阿尔法基金、明世伙伴基金、壹拾资管、英大信托、中金证券、中国光大资管、农银汇理基金、银河基金、国泰海通资管、上海庆涌私募、中海基金、招银理财、国泰基金、APS 资产管理、宏利基金、陆家嘴国际信托、浙江浙商证券资管、博道基金、国泰海通证券资管、长生人寿保险、磐泽资产、摩根大通、ASPEX MANAGEMENT、法巴资管、LAZARD ASSET MANAGEMENT、信安资产管理
活动时间	2025 年 9 月 16 日、9 月 17 日、9 月 18 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、海外原厂陆续调涨存储产品的价格，公司如何看待未来走势？ 答：从市场整体格局来看，存储市场的供需平衡正逐渐向有利于供应商的方向倾斜。而 AI 浪潮带来的高性能存储需求增长，与消费电子传统旺季催生的终端产品备货需求形成双因素叠加，进一步刺激了近期存储产品的市场需求，成为推动价格上涨的重要动力。公司涉及的利基型存储芯片随着市场需求的逐步好转，销售价格逐步回升，整体趋势向好。 2、代工成本方面如何预期？ 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。 3、砺算科技的 GPU 未来的产品规划，主要面对哪些终端市场？ 答：目前上海砺算科技发布的 7G100 系列显卡可应用于个人电脑、专业设计、AIPC、云游戏、云渲染、数字孪生等应用场景。未来会围绕自主可控的自研架构，贴近市场需求，持续进行产品的迭代工作。 4、针对“存、算、联”一体化方向，公司如何考量？ 答：司将坚持既定战略，围绕网络通信、监控安防、消费电子、工业控制、汽车电子等关键应用和头部客户提供多样化的产品，并积极开拓自动驾驶、AI 端侧设备、AI 玩具、AI 眼镜、AI 耳机新型应用领域，开拓市场份额，完善运营及管理能力，推动技术创新及产品制程迭代，以成为国内领先的存储芯片设计企业为目标，致力于给更多客户提供多样化的存储芯片产品，为日益发展的存储需求提供可靠高效的解决方案。另一方面，为应对存储行业的周期性波动，提升公司产品品类，优化业务布局，公司凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术布局，提升高端产品占比与国产替代渗透率。 5、在 WiFi-7 板块公司目前进展如何？ 答：公司正持续推进 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发设计工作。首款无线传输芯片定位于高带宽、低延迟应用场景，可满足智能终端领域对高速无线连接的技术需求。通过差异化技术创新，公司致力于为客户提供本土化的智能无线通信与感知芯片及系统级解决方案。目前研发项目进展符合预期。
日期	2025年9月23日