

证券代码：300223

证券简称：北京君正

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20250925

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	广发证券：焦鼎；东海证券：方霁、董经纬等。
时间	2025年9月25日
方式	现场交流会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>二、 问答环节</p> <p>1、公司存储芯片是否会涨价？公司怎么看这个涨价周期？</p> <p>按照市场一些观点，涨价周期可能会持续到明年。目前消费市场更加明显，行业市场情况稍微复杂一些，很多是长期合作的客户，对于我们长期合作的大客户，我们要综合考虑很多因素。总体上我们会参考市场情况进行一些价格策略的调整。</p> <p>2、DRAM的产能是否可控？</p> <p>目前是能满足需求的，我们之前也有一些备货，包括新制程的产品，我们也提前下了一部分生产采购订单。目前满足供应需求是可控的。</p> <p>3、请介绍一下公司各产品线的结构占比情况？</p> <p>目前各产品线的结构占比和半年报差不多，存储芯片占60%</p>

多，计算芯片占 20%多，模拟与互联占 10%出头。

4、各产品线的增长情况如何？

上半年计算芯片增长 15.59%，存储芯片增长 5.20%，模拟与互联增长 5.02%。下半年从市场发展趋势上，预计汽车工业仍然保持缓慢复苏的态势，消费电子市场需求影响因素较多，比如由于国补方面的变化。

5、公司消费市场进入打印机、扫地机等市场，拓展情况如何？

计算业务有两块业务，一块是智能安防，包括网络摄像头、门铃等产品，在智能穿戴等泛视频领域也有一些应用；另一块是嵌入式 MPU 芯片所面向的智能 IOT 领域，包括二维码设备、打印机、扫地机等，由于公司嵌入式 MPU 芯片属于平台性芯片产品，可以应用在多个领域中，目前发展趋势良好，比如我们在打印机领域，可以应用在多类打印机产品中，如激光、喷墨、3D 等，不断有更多客户拓展进来。

6、LPDDR4 的销售情况？

LPDDR4 几年前就已经量产销售了，也有不少客户采用，但由于之前产品是 25nm，成本较高，影响了产品的性价比竞争力，从去年到今年，公司 20nm、18nm、16nm 的产品陆续送样，我们更具性价比优势的产品开始陆续向客户推广，同时产品容量也在提升，4G、8G、16G、32G 的 LPDDR4 产品将逐渐到位，预计明年开始公司 LPDDR4 产品的销售占比会逐渐增加。

7、汽车市场的客户主要是哪些，采用直销还是经销？

公司主要是经销模式，车规市场中，公司的客户主要为 Tier1 厂商。

8、公司是否开始研发 DDR5？

汽车市场用的是 LPDDR5，比较少用 DDR5，目前我们在规划中，逐渐会展开这方面的工作。

9、NOR FLASH 的增速如何？

大容量的产品确实在增长，增速优于 DRAM。

10、3D DRAM 的研发进展如何，主要面向汽车市场吗？

	<p>目前尚在研发中，对标市场和友商是类似的，不会只是面向汽车市场。</p> <p>11、公司算力方面的研发情况？</p> <p>目前公司已有的 NPU 是一个多 T，目前在加大 NPU 的研发，预计明年中会投带有 4T 算力的 IPC 产品，更大算力的 NPU 模块也将继续研发。</p> <p>12、AI MCU 的研发情况？</p> <p>AI MCU 今年中已经投了一版 MPW。</p> <p>13、LED 驱动有哪些应用？</p> <p>主要是各类车灯，包括位置灯、示宽灯、照地灯、刹车灯、高位刹车灯、雾灯、尾灯、转向灯、头灯、日间行车灯、远光灯、贯穿式尾灯等多种类型的车灯。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 9 月 25 日