东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 (2025年10月20日)

证券代码: 688110

证券简称: 东芯股份

	□ 特定对象调研 □ 分析师会议
投资者关系	□ 媒体采访 □ 业绩说明会
活动类别	□ 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	国寿资产、交银施罗德、银河基金、民生通惠、东吴基金、世纪证
	券、鑫元基金、南土资产、北大方正人寿、上银基金、中略投资、国
	联民生证券、达诚基金、湘财基金、盘京、银河基金、东方资管、财
	通基金、中金基金、华夏未来、重阳投资、长江资管、兴银基金、中
	银资管、弘毅远方
活动时间	2025年10月14日
活动地点	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、存储市场目前需求与价格都出现显著提升,公司存储业务目前是怎
	样的趋势?
	答:分产品看,SLC NAND Flash 自二季度起需求逐步回暖,价格呈现
	回升趋势。预计下半年随终端需求的持续复苏,价格具备进一步上行空
	间。NOR Flash 方面,公司采取跟随策略,若头部厂商启动调价,公司
	将同步跟进。DRAM方面,公司现有量产的 DDR3 产品受 DDR4 涨价
	带动,已出现小幅提价,预计下半年随整体需求改善,价格有望延续上
	涨态势。关于 MCP 产品, 部分产品由于中大容量 LPDDR4x 成本上升
	推动了产品价格上涨,其他规格产品价格总体保持稳定。从细分市场来
	看,网通招标市场以及消费电子和工业安防的需求在下半年持续修复,

存储市场能看到整体向好的趋势。

2、从公司未来发展来看主要重心在哪些方面?

答:公司将坚持既定战略,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包括NAND Flash、NOR Flash、DRAM、MCP等多产品线全覆盖的存储芯片产品,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。

3、砺算的产品主要针对哪些市场需求,目前进展如何?

答:目前砺算科技发布的 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。砺算科技目前主要围绕首款图形渲染 GPU 芯片 "7G100"展开重点推进客户送样、测试优化及后续的生产与市场推广工作。

4、上海砺算的图像渲染 GPU 产品的核心竞争力有哪些?

答:上海砺算发布的 7G100 系列产品从计算核心到指令集完全由自主设计,基于自研 TrueGPU 天图架构,并自研指令集、自研软件栈。产品在 GPU 主流 benchmark 中表现良好,可高效运行大型 3A 游戏及本地化部署的 DeepSeek-R18B 模型,展现出优良的图形与 AI 计算能力,具备商业化潜力与市场竞争力。

5、海外大厂退出利基型 DRAM 的节奏是怎样的,公司有哪些布局?

日期	2025年10月20日
	的产品系列上都有相应的规划。
	供应商创造了战略机遇。公司目前在标准的 DDR3、DDR4 以及低功耗
	性能存储领域倾斜,形成显著的市场真空。这一趋势为大陆及中国台湾
	星、SK 海力士、美光)持续将产能向 DDR5、LPDDR5x 及 HBM 等高
	答: DRAM 方面市场供需格局正经历结构性调整。国际三大原厂(三