

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

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）
---------------	---

	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-R1 8B 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？
--	--

	答：DRAM 方面市场供需格局正经历结构性调整。国际三大原厂（三星、SK 海力士、美光）持续将产能向 DDR5、LPDDR5x 及 HBM 等高性能存储领域倾斜，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 以及低功耗的产品系列上都有相应的规划。
日期	2025年10月20日