

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025 年 11 月 10 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	长江证券、华安基金、太保基金、交银施罗德、永赢基金、长江养老、华创证券、浙商证券、国都证券、上海世诚投资、浦银安盛、兴业基金、华泰保兴、上海卓恒私募、中银基金、汇添富基金、上海迈维资产、景顺长城、东吴证券、国华兴益、华泰保兴基金、金科投资、中信证券、太平基金
活动时间	2025 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 7 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：黄沈轸 投资者关系：王佳颖
投资者关系 活动主要内容介绍	1、如何看待公司的库存？ 答：公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成，报告期末公司存货为 10 亿元。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，目前存储市场价格仍在持续修复，库存水平处于可控范围之内。 2、三星宣布退出了 2D NAND 的产品，公司如何看待这部分市场？是否有相应的规划？ 答：目前我们判断相关需求会由小容量的 3D NAND 及存量 2D NAND 产品承接。关于 3D NAND 公司有相应的技术储备，需取决于代工厂资

	源等情况。目前存储产品价格持续修复，行业景气度回升。 3、从下游需求来看目前市场情况如何？ 答：网通领域需求逐步增长，预计下半年需求增长可持续，招标规模同比去年显著增长，FTTR 等家用侧网络通信需求持续修复。可穿戴智能设备的存储容量需求持续增长。安防市场自下半年起拉货动能增强，需求较上半年回升明显。物联网模块需求向好，伴随容量需求增长，MCP 销售单价有望逐步提升，5G 模块的导入在逐步起量。车载领域，公司继续推进整车厂和 Tier1 客户的导入工作，进一步推进市场份额的持续增长。 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、上海砺算的产品主要针对哪些市场，目前进度如何？ 答：上海砺算目前正在围绕首款图形渲染 GPU 芯片“7G100”，开展客户送样、测试优化、产品生产与市场推广等工作，相关工作正常推进中。公司将根据相关规定，对达到披露标准的事项进行及时公告。
日期	2025年11月10日