

# 联芸科技（杭州）股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-005

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中邮证券、长城基金、东方证券、CDPQ、山西证券、华泰柏瑞、兴全基金、和谐汇一、宁泉资产
时间	2025年12月01日至2025年12月31日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监 钱晓飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.公司在UFS这块的业务规划？</p> <p>答：依据中国CFM市场分析报告显示，2024年全球手机出货量约11.7亿台。随着AI手机、中高端机型占比的不断提升，UFS在手机端应用的占比预计会持续提高，为公司UFS主控芯片的发展提供广阔的市场空间。目前，嵌入式主控芯片已成为公司继SSD主控芯片后重点布局的数据存储主控芯片领域。公司首款UFS产品UFS 3.1主控芯片已进入量产阶段，有望成为公司新的业务增长点；与此同时，公司也在稳步推进UFS 2.2和UFS 4.1主控芯片的研发工作。公司计划逐步完善UFS主控芯片的产品矩阵，把握UFS市场的发展机遇，不断获取并提升公司在嵌入式领域的市场份额。</p> <p>2.公司今年9月份新成立上海子公司，上海子公司的定位是什么？</p> <p>答：上海云帆芯创科技有限公司目前主要从事嵌入式产品的研</p>

发工作，作为公司区域研发中心。

**3. AI数据中心等带动，公司企业级SSD主控出货有增加吗？**

答：得益于AI数据中心等需求的带动，公司SATA接口的企业级SSD主控今年出货量实现增长。目前，公司相关产品主要应用于消费级领域。我们观察到企业级主控市场技术更新迭代较快，为把握市场机遇，公司在PCIE接口的企业级SSD主控上采取高起点切入策略，直接布局PCIE 5.0企业级主控芯片。目前该款企业级SSD主控的研发工作正在顺利推进中。

**4.公司的研发费用率较高，请问后续会一直保持这样的高投入吗？**

答：公司需要保持较高的研发支出以持续丰富公司产品线，紧跟市场需求和技术前沿，深化技术护城河。从长期来看，公司研发费用率将随着收入规模的增长而有所下降，并最终稳定在与业务发展阶段相匹配的合理水平。

**5.如何看待模组厂自研嵌入式主控？**

答：模组厂自研嵌入式主控主要服务于自身模组产品，以实现成本优化，通常不单独对外销售。联芸科技作为独立的第三方主控芯片供应商，在固态硬盘存储主控的功耗、性能、颗粒适配性和可靠性等方面积累了丰富的经验和技术，并将这些方面独特的技术和架构用于嵌入式存储主控芯片。公司研发的嵌入式存储主控可灵活快速适配市场上大量不同闪存厂商的不同型号的闪存颗粒，以期为手机、智能穿戴和车载等嵌入式领域提供有竞争力的产品，并巩固我司在产业中的独特生态位。

**6.新的这款车载芯片是什么产品？为什么考虑做车载感知信号处理芯片？**

答：新一代车载感知信号处理芯片是款车载毫米波信号处理SoC芯片，是公司图像感知信号处理芯片的延伸和拓展，可支持行业内具有竞争力的感知信号处理性能，目标终端为市场上支持智能辅助驾驶的车型。在智能辅助驾驶渗透率不断提升及驾驶自动化水平不断升级的背景下，汽车对于数据感知、处理及传输等方面提出了更高精度、更高速率的要求，从而进一步拉动相关芯片的需求。联芸科技基于自主的芯片设计研发平台及深厚的核心技术积累，具备将业务拓展至车载赛道的能力。目前，该款车载感知信号处理芯片已达到可量产状态；公司正积极导入主机厂供应体系，不断开拓客户，以期为业务增长提供有力支撑。

	<p><b>7.存储缺芯对公司是否有影响？</b></p> <p>答：半导体储存芯片市场缺芯主要在存储颗粒，公司存储主控芯片的产能并不受影响。面对全球化供应的不确定性，联芸科技凭借多年技术积累，已经逐步构建起多维供应交付体系，可为全球用户提供一站式解决方案及生产方案。针对新型存储介质的发展，公司也已经启动相关产品的技术预研，并择机推出相应主控芯片。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年12月31日