

希荻微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他: <u>电话会议，上证路演中心网络互动</u>
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问以及电话参会人员如下： 【中国银河证券股份有限公司】：刘来珍，吴少兰 【中银国际证券股份有限公司】：李圣宣 【太平洋证券股份有限公司】：张世杰 【中信证券股份有限公司】：叶达 【瑞银证券有限责任公司】：俞佳 【国海证券股份有限公司】：李明明 【国信证券股份有限公司】：胡慧 【华福证券有限责任公司】：罗通 【华安证券股份有限公司】：汤宏伟 【西南证券股份有限公司】：张大为 【中航证券有限公司】：杜越

【中再資產管理(香港)有限公司】：李淮
【雲富投資集團有限公司】：彭榮安
【Optimas Capital】：杨晓宇
【六妙星(北京)私募基金管理有限公司】：苗飞
【北京含章私募基金管理有限公司】：李贵林
【北京红马康怡投资管理有限公司】：张鲁臣
【北京金瑞达投资管理有限公司】：姚明臻
【广东大兴华旗资产管理有限公司】：温超婷，杜伟权
【广东博众智能科技投资有限公司】：容伟彪
【广州农村商业银行股份有限公司】：章正兵
【广东佳润实业有限公司】：林昱明
【大橡私募基金管理（上海）有限公司】：张胜杰
【爱晖资产管理（上海）有限公司】：滕响君
【耕霁(上海)投资管理有限公司】：黄梦可
【上海承风金萍私募基金管理有限公司】：余承
【上海恒穗资产管理中心(有限合伙)】：骆华森
【上海新传奇私募基金管理有限公司】：周雪
【上海煜德投资管理中心(有限合伙)】：王秀平
【上海亚商投资咨询顾问有限公司】：王启亮
【上海今冠投资管理有限公司】：岳光华
【上海明河投资管理有限公司】：姜宇帆
【上海清淙投资管理有限公司】：李辉
【润德盈喜私募证券投资基金管理(深圳)有限公司】：蔡

	<p>永基</p> <p>【深圳前海宏惟创世资本管理有限公司】：张玮</p> <p>【深圳市辰禾投资有限公司】：吴超，荆祖民</p> <p>【深圳市显盈科技股份有限公司】：乔璇怡</p> <p>【宁波量利私募基金管理有限公司】：吴敬准，周伟，陆奕霖</p> <p>【宁波梅山保税港区金程资产管理有限责任公司】：李华明</p> <p>【海南三花私募基金管理合伙企业(有限合伙)】：代俊攀</p> <p>【鸿运私募基金管理（海南）有限公司】：舒殷</p> <p>【共青城富赢资产管理合伙企业（有限合伙）】：刘瞻</p> <p>【中大情私募基金管理(武汉)有限公司】：刘剑荣</p> <p>【石家庄苗安投资管理有限公司】：李建朋</p> <p>【珠海市聚隆投资管理有限公司】：杨杰</p> <p>【武汉嘉伦投资管理有限公司】：文淇</p> <p>【苏州证禾基金管理有限公司】：徐俊</p> <p>【浙江惟像企业管理有限公司】：赵科伟</p>
时间	2026年1月5日-2026年1月6日
地点	公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）采用网络远程的方式召开投资者说明会以及召开电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>【主讲人】：</p> <p>陶海 董事长、总经理</p> <p>唐娅 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人</p> <p>吴昊晟 投关经理</p> <p>曹建林 交易对方代表、标的公司代表</p>

	陶木楠 独立财务顾问代表
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>Q: 标的公司目前的客户主要有哪些？</p> <p>A: 标的公司的产品广泛应用在消费电子、汽车电子、个人护理、小功率储能等众多领域，主要客户为各类ODM厂商、电子产品配件厂、零售商、汽车厂商和众多第三方品牌客户等。在汽车电子领域，标的公司已进入比亚迪、奇瑞、长安、吉利、赛力斯、上汽、五菱、江淮和北汽等知名品牌客户的供应链体系。</p> <p>Q: 请问诚芯微的境外销售主要分布在哪些市场？</p> <p>A: 诚芯微的境外销售业务主要聚焦于印度、越南等东南亚国家市场。</p> <p>Q: 请问2025年年报诚芯微并表吗？</p> <p>A: 根据《股份转让协议》约定，各方应自2026年2月15日起45日内完成标的资产交割手续。交割以后，诚芯微将纳入上市公司的合并报表范围。</p> <p>Q: 请问诚芯微后续业绩如何展望？</p> <p>A: 根据业绩承诺约定，交易对方承诺标的公司于业绩承诺期（即2025年度、2026年度、2027年度）实现的净利润分别不低于2,200万元、2,500万元和2,800万元，三年累积实现的净利润不低于7,500万元。</p> <p>Q: 请问诚芯微产品的市场空间如何展望？</p> <p>A: 诚芯微主要聚焦3C配件和车载充电等细分市场，相关领域均具备广阔的市场增长空间与拓展潜力。</p> <p>Q: 请问本次收购是否会对公司造成资金压力？</p>

<p>A: 目前，公司资产负债率处于业内较低水平，本次收购的资金来源包括公司自有资金及/或自筹资金，交易方案也设计了与标的公司业绩深度绑定的分期支付条款，有效缓解了收购对公司造成资金压力。</p>
<p>Q: 此次方案调整是否改变了公司对标的资产的长期战略定位？</p>
<p>A: 本次收购方案调整旨在提升交易成功率与执行效率，而公司对标的资产的战略定位始终清晰且坚定，交易完成后，公司将加强与标的公司的整合，努力创造“1+1>2”的效果。</p>
<p>Q: 是否会因本次调整未来分红政策或再融资计划？</p>
<p>A: 本次收购方案调整以后，公司将以现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份，不再涉及发行股份事宜，不影响公司未来的分红政策。</p>
<p>Q: 本次估值调整的具体依据是什么？</p>
<p>A: 根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信评报字（2025）第 N00072 号），本次交易对诚芯微采用收益法和市场法进行评估，最终选用收益法结论作为最终评估结论。截至评估基准日 2025 年 6 月 30 日，标的公司股东全部权益的价值为 11,491.91 万元，诚芯微所有者权益评估值为 31,200.00 万元。参考评估值并经双方协商确定，本次交易价格确定为 31,000.00 万元，本次收购方案调整不涉及估值变更。</p>
<p>Q: 公司有与英伟达接洽吗？</p>
<p>A: 公司客户情况请以官方信息披露为准，包括但不限于</p>

	<p>招股说明书、公司公告以及定期报告等。公司会持续关注市场机会，积极拓展国内外品牌客户。</p>
	<p>Q: 公司后续战略目标客户主要是哪些？</p>
	<p>A: 公司客户涵盖主芯片平台厂商（如高通、联发科）、手机产业链核心厂商（如摄像头模组厂商、OEM/ODM 厂商）、汽车产业链核心厂商（如 Tier 1 供应商及整车厂）及信创领域客户。依托模拟芯片的广泛适用性，公司将持续拓展多元化场景客户，推动国产替代与业务增长。</p>
	<p>Q: 针对公司上市以来常年股价低于发行价，公司有何举措应对？</p>
	<p>A: 公司股价受宏观经济、国家政策、半导体行业周期、终端市场需求以及海内外资本市场等多方面因素影响。2023 年，公司累计回购公司股份 811,000 股，支付的资金总额为 15,001,768.88 元（公告编号：2023-071）；2024 年 1 月，公司注销了 811,000 股已回购股份（公告编号：2024-003）；2024 年，公司累计回购公司股份 2,184,196 股，支付的资金总额为 27,194,546.85 元（公告编号：2024-049）。此外，上市以来，公司实施了多期限制性股票计划和股票期权计划，以促进公司与员工共同成长，并通过产业并购不断做大做强。截至 2025 年 12 月 31 日，公司最近一年的股价增幅位列模拟芯片上市公司前十。未来，公司将一如既往做好业务发展，以内生价值为原驱动力，做好投资者关系管理和公司价值传递，同时借鉴先进企业市值管理工作经验，在合规范范围内持续开展市值管理工作，也欢迎广大投资者向公司进言献策。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露</p>	<p>本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。</p>

重大信息的说明	
附件清单（如有）	无
日期	2026年1月5日-2026年1月6日