

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2026 年 2 月 2 日)

证券代码：688110证券简称：东芯股份

投资者关系 活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 电话会议</div> <div><input type="checkbox"/> 其他（）</div>
参与单位名称	银河基金、易方达基金、申万宏源证券、东吴证券、中泰证券、信达澳亚、长信基金、华宝基金、平安基金、国泰基金、招商基金、汇添富、交银施罗德、大成基金、海富通基金、富国基金、丹寅投资
活动时间	2026 年 1 月 27 日、1 月 28 日、1 月 29 日、1 月 30 日
活动地点	反路演
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	<div>1、从公司发布的 2025 年业绩预告看如何解读？</div> <div>答：受益存储涨价，25Q4 收入预计环比增长超 50%、存储主业实现盈利。2025 年全年预计营业收入 9.21 亿元，同比增长 44%；归母净利润 -2.14 ~ -1.74 亿元；扣非-2.41 ~ -2.01 亿元。2025 年四季度预计营收 3.5 亿元，同比增长约 80%，环比增长约 52%。存储价格回升带动毛利率持续提升，公司存储主业实现盈利，判断随着 2026 年行业价格持续向好，公司存储板块盈利能力有望进一步提升。此外砺算首款自研 GPU，目前少量显卡已交付客户，量产及销售拓展等工作正常推进。</div> <div>2、目前车规的存储器产品公司进展如何？</div> <div>答：公司的 SLC NAND Flash 及 NOR Flash 均有产品通过 AEC-Q100 测试，公司将继续在严苛的车规级应用环境标准下开发新的高可靠性产</div>

	<p>品，扩大车规级产品线丰富度并在客户端积极进行产品的测试及导入工作。公司已有产品向境内外知名的车企以及一级汽车供应商（Tier1）销售，公司将继续在严苛的车规级应用环境标准下开发新的高可靠性产品。</p> <p>3、公司 25 年存储部分已经实现盈利，主要原因是什么？</p> <p>答：2025 年度，公司所处的中小容量存储芯片市场受益于人工智能驱动的新一轮行业上升周期，供需结构持续优化，产品销售价格稳步回升。在此背景下，随着 5G 基站建设的持续推进、智慧城市建设带动的安防设备升级、智能穿戴设备的功能创新、以及汽车电动化与智能化的产业浪潮，公司产品所面对的网络通信、安防监控、消费电子、工业控制、汽车电子等下游应用领域需求整体呈现复苏与结构性增长。面对上述持续向好的市场机遇，公司积极把握行业发展态势，坚定深耕存储芯片主业，通过有效的市场策略与客户拓展，带动了公司营业收入与盈利能力的同步提升。报告期内公司营业收入较上年同期增长 43.75%左右，各季度营业收入均实现环比增长；随着产品销售价格的回升，整体毛利率较上年同期相比大幅提升，各季度毛利率均实现环比增长，存储板块业务已实现盈利。</p> <p>4、25 年公司的研发费用占比仍较大，公司研发主要针对哪几个方面？</p> <p>答：2025 年度，公司围绕“存储”核心业务，在“存、算、联”一体化领域持续进行技术布局，并维持了高水平的研发投入。在存储板块，公司继续巩固 SLC NAND Flash 行业的技术领先优势，推动产品迭代升级，报告期内 1xnm 闪存产品已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售；公司进一步丰富 Nor Flash 产品系列，针对客户需求扩展产品型号，增强在高可靠性应用场景的解决方案能力；公司在 DRAM 现有产品基础上继续完善布局，拓展 DDR3、LPDDR4 等产品线。公司持续提升存储产品的可靠性水平，稳步推进车</p>
--	---

	<p>规级存储产品的研发与产业化，积极构建高附加值的车规产品体系，Nand Flash 和 Nor Flash 车规系列产品已在多款车型中实现规模量产。</p> <p>在 Wi-Fi 板块，公司把握新一代 Wi-Fi 技术在高带宽、高安全、低延迟及多设备并发场景中的发展机遇，通过差异化技术创新，致力于提供本土化智能无线通信与感知芯片解决方案，持续推进 Wi-Fi7 无线通信芯片的研发，已完成原型机样片测试，其核心性能符合设计目标。</p> <p>5、砺算对公司 25 年的主要影响有哪些？</p> <p>答：公司于 2024 年通过自有资金 2 亿元战略投资砺算科技（上海）有限公司（以下简称“上海砺算”）。上海砺算主要从事多层次（可扩展）图形渲染 GPU 芯片的研发设计，2025 年首款自研 GPU 芯片“7G100”首次流片成功，少量显卡已交付客户，产品量产及销售拓展等工作正在正常开展中。公司 2025 年对其追加投资约 2.11 亿元，持续深度布局高性能 GPU 赛道。公司对上述投资以权益法核算，2025 年度确认的投资亏损约 1.66 亿元。</p>
日期	2026年2月2日