

证券代码：300223

证券简称：北京君正

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20260130

投资者关系活动类别	<div><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"/>其他（_____）</div></div>
参与单位名称及人员姓名	野村：戴洁；华夏基金：吕佳玮、吴昊；国信自营：林照天；中信电子：程子盈；银华基金：杨丹等
时间	2026 年 1 月 30 日
方式	现场交流会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张敏
投资者关系活动主要内容介绍	<div><div>一、 公司基本情况介绍</div><div>二、 问答环节</div><div>1、从 3 季度开始涨价幅度？调整节奏？ 公司从去年第三季度开始调整价格，实际执行新的价格基本是第四季度陆续开始的。不同客户、不同产品是有差异的，没法给出平均涨幅比例。目前已对很多报价有效期做了调整，比如由原来的年度或者季度报价调整为报价或者月度报价，公司有权利根据实际市场情况更新价格。</div><div>2、存储的海外国内占比情况？ 2025 年之前国内占比 20%多，海外占比 70%多，但是在目前存储紧缺价格上涨的情况下，国内客户采购非常积极，未来有可能占比超过 30%。</div><div>3、DRAM 的代工厂？</div></div>

	<p>DRAM 之前主要是在力积电生产, 包括 25nm 工艺和更早的工艺制程, 两三年前公司陆续展开更先进制程产品的规划和布局, 目前新增了三家新的代工厂, 但由于双方的保密约定, 公司目前不方便对外提供有关新增代工厂的信息。</p> <p>4、存储产品今年的产能情况?</p> <p>去年公司提前备了一些存货, 存储备货相对来说比通常时期多一些, 同时也和主要的一些晶圆厂签了今年的供应协议, 满足原有客户的需求问题不大, 但目前也有很多新增客户, 这部分需求非常旺盛, 很难全部满足。</p> <p>5、DRAM 还有继续提价的情况吗?</p> <p>目前还在陆续提价, 需要根据供应情况、市场情况、友商信息等综合判断。</p> <p>6、车规涨幅和消费涨幅的对比差异情况?</p> <p>总体来说肯定消费类存储涨价幅度要大。</p> <p>7、存储芯片的毛利率情况?</p> <p>存储芯片主要面向行业市场, 毛利率相对比较稳定, 通常会在 30%左右, 21 年芯片周期上行时, 毛利率逐渐有一定上涨, 22 年达到高点, 之后随着行业周期下行, 逐渐有所回落, 但总体变动幅度不大。随着目前价格的调整, 存储芯片毛利率后续有望逐渐有一定提升。</p> <p>8、存储芯片晶圆厂这轮涨价幅度?</p> <p>由于主要晶圆厂去年有签订长期协议, 目前涨价幅度还不大, 但随着存储供应越来越紧张, 后续会涨多少目前无法确定, 总体来说, 我们认为我们销售价格的涨幅能够覆盖成本增长。</p> <p>9、Nor flash 是否涨价? 代工厂在哪里?</p> <p>目前也有一定涨价, 涨幅不一, 但预计不会涨过 DRAM。目前主要在武汉新芯代工。</p> <p>10、预计这轮车规存储会涨幅多少?</p> <p>目前无法判断, 存储现在非常紧缺, 只能看到现在的情况。</p> <p>11、DRAM 新制程放量的节点会是什么时候?</p>
--	--

	<p>新制程的产品已经批量销售了，一方面我们 24 年底就开始陆续给客户送样，去年也一直在帮助客户导入，另一方面今年友商减少了对车规客户的支持，在非常缺货的情况下，部分客户也缩短了导入周期。</p> <p>12、3D DRAM 进展情况？</p> <p>预计年中前后投片，今年不会贡献收入，预计明年或者后年会有收入贡献。</p> <p>13、LED 驱动也会涨价？</p> <p>后面会根据市场情况决定价格是否调整，存在调价的可能。</p> <p>14、目前封测紧张吗？</p> <p>封测也比较紧张，整个产业链条目前看都比较紧张。</p> <p>15、公司有收入指引吗？</p> <p>从目前市场情况来看，趋势上肯定会比 2025 年有更好的增长。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 1 月 30 日