

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	<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 (_____)
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	<p style="margin-left: 2em;"><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p style="margin-left: 2em;"><b>二、问答环节</b></p> <p style="margin-left: 2em;"><b>1、从3季度开始涨价幅度？调整节奏？</b></p> <p>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情况更新价格。</p> <p style="margin-left: 2em;"><b>2、存储的海内外占比情况？</b></p> <p>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%。</p> <p style="margin-left: 2em;"><b>3、DRAM的代工厂？</b></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。

#### **4、存储产品今年的产能情况？**

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。

#### **5、DRAM 还有继续提价的情况吗？**

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。

#### **6、车规涨幅和消费涨幅的对比差异情况？**

总体来说肯定消费类存储涨价幅度要大。

#### **7、存储芯片的毛利率情况？**

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 年芯片周期上行的时候，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。

#### **8、存储芯片晶圆厂这轮涨价幅度？**

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。

#### **9、Nor flash 是否涨价？代工厂在哪里？**

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。

#### **10、预计这轮车规存储会涨幅多少？**

目前无法判断，存储现在非常紧缺，只能看到现在的情况。

#### **11、DRAM 新制程放量的节点会是什么时候？**

	<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><b>12、3D DRAM 进展情况？</b></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><b>13、LED 驱动也会涨价？</b></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><b>14、目前封测紧张吗？</b></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><b>15、公司有收入指引吗？</b></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