

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

美芯晟科技（北京）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

| | |
|-----------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 | 大成基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、摩根大通证券(中国)有限公司、中泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、华福证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、深圳丞毅投资有限公司、北京中军投资管理有限公司、江西彼得明奇私募基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、上海名禹资产管理有限公司、上海毓璜投资管理有限公司、上海十溢投资有限公司、杭州兼济投资管理有限公司、北京赛伯乐绿科云融投资管理有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、湖南聚力财富私募基金管理有限公司、中经合、上海汇正研究所、共青城胜恒投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、金圆资本管理(厦门)有限公司、富荣基金管理有限公司、北京仲春私募基金管理有限公司、北京弘君私募基金管理有限公 |

| | |
|---------------|--|
| | 司、北京硅谷先锋投资基金管理有限公司、上海证券有限责任公司、北京英大资本管理有限公司、东吴证券资产管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司 |
| 时间 | 2026年4月6日至2026年4月30日 |
| 地点 | 公司会议室等 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 程宝洪 董事会秘书 刘雁 财务负责人 胡志磊 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司基本情况概述</p> <p>2025年，端侧AI、机器人等新兴应用快速崛起，打开行业全新增长空间。公司紧抓机遇，经过几年来在传感器领域持续的研发投入与市场开拓，产品矩阵更加丰富，新场景应用加快落地，实现经营质量稳步改善。2025年度，公司实现营业收入55,512.91万元，同比增长37.35%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,406.94万元，同比减亏78.86%。公司多款核心芯片产品已顺利导入国内外头部客户，产品结构优化，促使公司毛利率同比提升10.59个百分点。截至2025年末，公司第三期股份回购计划回购金额达4,995.47万元，公司共实施三期回购计划，累计使用回购资金16,976.67万元，以切实的行动增强投资者信心。</p> <p>公司通过战略投资、外延并购等多元化方式，持续加码新兴全产业链布局，巩固核心技术竞争优势。</p> <p>1、公司的磁传感器、ToF传感器、多模态传感器都是人形机器人中的重要组件，是否有在发展相关人形机器人客户？</p> <p>公司已规划并积极布局磁传感器、多模态传感器及ToF传感器等产品，以满足智能机器人对高精度感知的需求，包括手指与手掌的压力检测、空间三维建模及单点避障。积极推进与产业链上企业联合方案开发，预计未来将推动适配智能机器人需求的新一代传感器落地应用。</p> |

2、在人工智能大时代背景下，公司有哪些产品可直接应用于 AI 相关产品？未来发展规划如何？

公司规划的大部分产品可应用于 AI 端侧相关产品，包括无线充电芯片，已应用于 AI 手机、也可用于智能眼镜、桌面机器人等应用场景，支持免插拔无线充电；光学传感器可满足智能终端识别佩戴状态、适配环境光线、实现精准变焦的功能；多模态视觉传感器，支持眼动追踪、手势识别、虚拟键盘映射、隔空遥控、灵巧手触觉感知等交互功能。后续产品规划重点聚焦于人机交互、机器人、车载相关应用领域的传感器开发。

3、公司收购鑫雁微后有何协同效应，后续有何并购方向和策略？

公司与鑫雁微协同性主要体现在应用和技术两个层面：在应用领域，光学传感器和磁传感器可广泛应用于消费类、工业类、机器人及汽车电子等公司布局的场景，实现产品线补全；在技术层面，光学传感器用于环境光亮度、色彩等感知，磁传感器用于运动、存在及速度等检测，两类传感器在感知原理与系统集成中具有技术相通性。

公司后续并购将遵循“补强+拓展”双路径：一方面继续补强现有产品领域，完善智能传感及充电管理解决方案。另一方面，将重点关注具备强技术团队、可助力拓展新领域、与公司长期战略方向一致的标的。公司技术背景以信号链和传感器为核心，将优先匹配这些技术主线，推动高端化发展及跨领域延伸。

4、公司在收购鑫雁微后，今年在研发投入方面的规划如何？

公司以创新作为发展战略核心，研发投入将保持合理的增长，包括优化磁传感现有产品线，加强高端产品研发，如磁编码器、大电流检测、车规级传感器等，同时兼顾各产品线自身业绩状况，在前期研发产品销售转化的基础上，再逐步加大投入。

| | |
|----------|---|
| | <p>5、对 2026 年公司发展有何展望？</p> <p>公司对 2026 年整体持乐观预期，一季度业绩存在短期波动。传感器、DToF 等多款产品已在多家大客户中进行设计，分别进入小批量供货或量产阶段，预计多款产品将陆续转入量产。一季度的产能呈紧张态势，公司依托前期与多家晶圆、封测厂商的深度合作，有力保障产能供应，满足客户需求。同时结合行业周期与海内外市场环境，对部分产品实施多阶段合理调价，稳健应对行业周期变化，驱动营业收入稳步增长。公司完成鑫雁微收购后，正式切入磁传感器赛道，与光学、ToF 形成技术共振，未来会持续关注具有高度协同效应的并购标的。公司预计逐步进入快速增长通道，有望在未来几年实现显著跃升。</p> <p>6、公司发展的长期愿景是什么？</p> <p>长期愿景聚焦于三大发展路径：一是坚持技术创新，持续开展内生性产品研发，重点布局传感器、三维建模等特色技术领域，并推动其在机器人、智能感知等新兴产业中的应用；二是通过并购实现外延式增长，向规模更大、协同性更强的企业拓展；三是通过投资孵化方式布局新产业与新技术，重点支持具备发展潜力的创新团队和前沿技术。整体目标强化智能传感领域核心能力、完善充电管理体系、提升自主造血能力，推动公司业绩可持续增长。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2026 年 4 月 30 日 |