

希荻微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研</p> <p><input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访</p> <p><input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会</p> <p><input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他： <u>电话会议</u></p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>【华福证券股份有限公司】：罗通，刘贤洁，魏征宇</p> <p>【上海申银万国证券研究所有限公司】：杨海晏</p> <p>【瑞银证券有限责任公司】：罗卿，赖咏惟</p> <p>【国泰君安证券股份有限公司】：王美懿</p> <p>【中国银河证券股份有限公司】：刘来珍</p> <p>【太平洋证券股份有限公司】：蔡连续</p> <p>【国海证券股份有限公司】：李明明</p> <p>【兴业证券股份有限公司】：刘培锐</p> <p>【华安证券股份有限公司】：汤宏伟</p> <p>【广发证券股份有限公司】：王亮</p> <p>【开源证券股份有限公司】：陈凯</p> <p>【中再资产管理(香港)有限公司】：李准</p>

	<p>【六妙星 (北京) 私募基金管理有限公司】：苗飞</p> <p>【北京含章私募基金管理有限公司】：李贵林</p> <p>【北京橡果资产管理有限公司】：魏鑫</p> <p>【上海承风金萍私募基金管理有限公司】：余承</p> <p>【上海恒穗资产管理中心(有限合伙)】：骆华森</p> <p>【上海佑诗私募基金管理有限公司】：吴建刚</p> <p>【上海九方云智能科技有限公司】：王德慧</p> <p>【上海鹤欧投资管理有限公司】：李飞</p> <p>【耕霖(上海)投资管理有限公司】：刘璟欣</p> <p>【广东锦汇林私募证券投资基金管理有限公司】：黄文渊</p> <p>【广东华骏私募基金管理有限公司】：钟伟强</p> <p>【深圳市瀚鑫私募证券投资基金管理有限公司】：谢立堪</p> <p>【深圳前海宏惟创世资本管理有限公司】：张玮，谢廷兰</p> <p>【深圳市鑫融长弘投资管理有限公司】：戴溪</p> <p>【深圳市兴亿投资管理有限公司】：梁悦芹</p> <p>【深圳辰禾投资有限公司】：荆祖民</p> <p>【宁波垄原私募基金管理有限责任公司】：刘沛</p> <p>【宁波量利私募基金管理有限公司】：吴敬准</p> <p>【杭州涨不停企业管理咨询有限公司】：陈建富</p> <p>【湖南长心私募基金管理有限公司】：段宇辉</p> <p>【共青城富赢资产管理合伙企业（有限合伙）】：刘瞻</p> <p>【麦格理资本股份有限公司】：李濡</p> <p>【广东龙浩律师事务所】：孙彦</p>
--	---

	【立元集团有限公司】：卢敦岳
时间	2026 年 5 月 6 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	【主讲人】： 唐娅 董事、总经理 卢海航 董事、董事会秘书、财务负责人 吴昊晟 投关经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分 公司介绍</p> <p>2026 年第一季度，公司实现营业总收入 25,141.09 万元，较上年同期上升 41.50%；实现毛利润 7,303.58 万元，较上年同期上升 36.97%；实现归属于母公司所有者的净亏损-764.01 万元，亏损金额较上年同期减少 1,962.47 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损-854.58 万元，亏损金额较上年同期减少 1,970.63 万元。截至 2026 年第一季度末，公司总资产为 222,810.09 万元，较上年度末上升 20.31%，资产负债率为 33.35%，资本结构稳健。公司依托高性能 DC/DC 变换技术、高性能 AC/DC 变换技术、锂电池快充技术、电荷泵超级快充技术、端口保护和信号切换电路技术、车规和工规模拟集成电路技术、自动对焦及光学防抖研发技术、电容式多点触控技术等核心技术，构建了多元化的模拟与数模混合芯片技术生态。</p> <p>第二部分 问答环节</p> <p>Q: 请问公司 2026 年第一季度营业收入按照产品线和下游应用如何拆分？</p> <p>A: 2026 年第一季度，按照产品线拆分，公司音圈马达驱动芯片（包含自动对焦芯片以及光学防抖芯片）占营业收入的比重超过 40%，电源管理芯片占营业收入的比重达到 30%，端口保护及信号切换芯片与传感器芯片及其解决方</p>

案（包含触控芯片、触觉反馈驱动芯片等产品）合计占营业收入的比重在 20%以上。按照下游应用拆分，公司营业收入仍以消费电子和汽车电子为主，且正在大力发展云计算等相关业务。

Q: 请问公司 2026 年第一季度营业收入同比增量主要来源于哪些产品线？

A: 2026 年第一季度，公司音圈马达驱动芯片（包含自动对焦芯片以及光学防抖芯片）自主委外生产比例提升，其对应的营业收入同比增速较快。同时，公司海外客户的需求增加，使得电源管理芯片与端口保护及信号切换芯片对应的营业收入同比亦实现增长。

Q: 请问诚芯微的营业收入占公司 2026 年第一季度营业收入的比重如何？

A: 诚芯微已于 2026 年 3 月 20 日（以下简称“交割日”）办理完成股东变更、章程修改、董事变更等工商变更登记和备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。自交割日起，诚芯微成为公司的全资子公司。公司于 2026 年 3 月末将诚芯微的资产负债表纳入公司的合并资产负债表，其利润表则将于 2026 年第二季度开始纳入公司的合并利润表，因此，公司 2026 年第一季度的营业收入尚未包含诚芯微的收入。

Q: 请问公司各季度毛利率波动的原因？

A: 2026 年第一季度，公司毛利率同比未发生重大变化，毛利润同比仍在增加，说明公司盈利能力在进一步增强；环比来看，公司毛利率和毛利润有所下滑，因公司各产品线的毛利率水平有所不同，综合毛利率的波动主要受不同

季度销售对应的客户结构及产品结构的影响。

Q: 公司于 2026 年 2 月发布了涨价函, 请问客户端接受度如何, 公司如何展望后续的毛利率?

A: 今年, 因上游代工成本上升, 公司及时发布了涨价函, 希望与下游客户共同应对行业变化带来的挑战与机遇, 目前, 客户端反馈较为温和。后续, 诚芯微的并入有利于改善公司的毛利率水平。公司亦会紧密跟踪上游代工成本的走势积极应对, 并努力提升高毛利率产品在营业收入中的比重, 尽可能降低代工成本波动对公司毛利率的影响。

Q: 请问公司目前 8 英寸晶圆产能是否趋于紧张?

A: 目前, 模拟芯片行业依然处于供需趋紧的状态, 特别是成熟制程的 8 英寸产能。公司前瞻性地构建了“国内与国际双循环”的供应链体系, 与境内外主流晶圆厂建立了长期稳固的战略合作关系。目前, 公司的供应商储备丰富且结构多元, 为公司的业务发展提供了坚实的供给保障。

Q: 请问公司在 AI 算力领域的产品和客户布局?

A: 在 AI 算力领域, 公司对标海外头部芯片厂商, 围绕 CPU 和 GPU 的供电需求, 推出系列大电流 POL(Point-of-Load) 芯片, 并配套大电流 E-fuse 负载开关方案, 主要面向计算领域客户, 包括方案商及终端品牌商等。若后续进展顺利, 公司部分产品有望在 2026 年第二季度实现量产。

Q: 请问公司在汽车领域的业务进展如何?

A: 2025 年和 2026 年第一季度, 尽管公司汽车业务的营业收入占比仍低于 10%, 但其作为公司第二增长曲线的爆发力已初步显现, 同比增速表现亮眼。2026 年以来, 公司在

	<p>汽车电子领域接连取得突破：新增多个关键物料品类顺利导入国内新能源龙头供应链，成功拿下头部传统车企的平台化定点项目，并有望实现多家主流乘用车企的项目规模化量产交付，公司对汽车业务后续发展充满信心。</p> <p>Q: 请问公司资产负债率上升原因及对利润表的影响？</p> <p>A: 公司主动适度提升资产负债率，旨在充分利用银行授信储备的发展资金。一方面，依托“专精特新”及高新技术企业资质，积极申请享受贴息政策，低成本支持技术创新；另一方面，通过并购贷款等工具，为外延式扩张提供充足资金。合理的杠杆水平不仅优化了资本结构，也为公司后续研发与并购战略落地筑牢资金防线。</p> <p>Q: 请问公司后续人员数量如何规划？</p> <p>A: 截至 2026 年一季度末，随着诚芯微的并入，公司员工总数已突破 400 人，研发人员占比在 50%以上。公司将依据业务发展阶段动态匹配人员编制，研发团队建设仍是公司未来人力资源配置的重中之重，以确保在技术创新上的领先优势。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	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。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 5 月 6 日