

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2026年6月29日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
<b>参与单位名称</b>	银华基金、国寿安保基金、申万菱信基金、光大永明人寿、永赢基金、海富通基金、长信基金、财通资管、国寿养老保险
<b>活动时间</b>	2026年6月22日、6月23日、6月24日、6月26日
<b>活动地点</b>	反路演
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈曦、 投资者关系：唐超宇、杨丽颖
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>1、Q2 利基存储涨价情况以及全年展望？</p> <p>答：受益于海外三星、美光、铠侠、海力士等原厂逐步退出利基型存储市场，供给端呈现明显收缩态势；与此同时，下游网络通信、安防监控、消费电子、工业控制、汽车电子应用领域需求持续复苏，市场供需格局失衡的状态短期仍将延续，利基型存储产品价格呈现上涨态势。展望全年，随着海外原厂产能调整效应进一步释放，预计下半年利基型存储芯片市场价格仍将保持上行趋势。公司将持续把握行业结构性机会，扎实做好主营业务，努力以良好的经营业绩回报投资者信任。</p> <p>2、Q3 利基存储订单情况？</p> <p>答：从行业整体环境来看，公司产品所面向的网络通信、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保持韧性。面对上述持续向好的市场机遇，公司将积极把握行业发展态势，坚定深耕存储芯</p>

	<p>片主业，通过有效的市场策略与客户拓展，努力带动公司营业收入与盈利能力的同步提升。</p> <p>3、砺算科技订单情况？</p> <p>答：目前，砺算科技首款自研 GPU 芯片相关的专业卡和消费卡的销售工作正按计划有序推进。其中，专业卡已在 2025 年开始进行交付，消费级显卡亦已公开发售。具体订单、销售拓展等经营细节，敬请以砺算科技官方信息为准。</p> <p>4、利基存储晶圆代工涨价情况？</p> <p>答：供给端方面，由于海外原厂将资源集中于大容量 3D NAND、HBM 及 DDR5 等高端产品，对利基型存储产能投入持续减少；需求端方面，下游应用复苏与新兴场景拉动共同推升晶圆代工需求。在两端因素叠加影响下，晶圆代工产能持续紧张，价格整体呈现上涨趋势。</p> <p>5、公司如何保证产能供应？</p> <p>答：公司采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发设计与销售。公司采取“本土深度、全球广度”的供应链策略，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了长期稳定的战略合作关系。2026 年，公司正有序加大主要存储产品线的生产与备货力度，以匹配下游市场需求的持续复苏。公司将根据市场供需变化和客户订单情况，动态调整投片规模，保障产能供应的稳定性与连续性。公司将持续优化供应链管理与产能保障工作，与代工合作伙伴保持良好协同，努力为投资者创造长期价值。</p>
日期	2026年6月29日