上海复旦微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票名称：复旦微电　　股票代码：688385

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观　□其他_____
参与单位/个人	长江证券、申万宏源证券、兴业证券、东方财富证券、国泰海通证券、国泰基金、长城基金、泰康基金、泓德基金、国寿安保、勤辰资产、惠升基金、国投瑞银基金、国泰海通资管、杭银理财
时间	2026 年 10 月 29 日 2026 年 10 月 30 日
地点	上海
公司接待人员	董事会秘书 郑克振、证券事务代表 郑荻凡、 投资者关系主管 宋晓东

投资者关系活动主要内容

1、解读 2026 年第三季度公司的经营情况？

答：2026 年第三季度，公司实现营收 13.38 亿元，环比增长 12.15%；实现归母净利润 2.11 亿元；实现扣非归母净利润 3.57 亿元，环比增长 33.48%；公司整体经营情况良好，单季度扣除非经常性损益的净利润达到历史新高。营收方面，2026 年第三季度公司存储、高可靠、安全与识别等业务环比营收实现较快增长，MCU 业务环比营收相对平稳。盈利能力方面，2026 年第三季度公司毛利率为 63.26%，环比提升 4.79 个百分点；费用方面，2026 年第三季度公司研发费用为 3.02 亿元，环比基本持平。

2、拆解各业务板块的经营情况？

答：2026 年前三季度公司 FPGA 及其他芯片营收为 11.96 亿元，较上年同期增长约 7.17%；安全与识别芯片约为 7.26 亿元，较上年同期增长约为 15.06%；非挥发性存储器约为 10.92 亿元，较上年同期增长约为 39.46%；智能电表芯片约为 4.30 亿元，较上年同期增长约为 11.40%；集成电路测试服务（合并抵消后）约为 0.50 亿元，较上年同期增长约为 56.25%。

3、解读 2026 年第三季度公司各项减值环比增长的主要原因？

答：2026 年第三季度公司计提各项减值损失约 0.53 亿元，其中信用减值损失约为 0.30 亿元，存货跌价损失约为 0.23 亿元，第三季度公司信用减值损失相

较过去增长较高多的主要原因为账期变长，根据会计准则需要计提应收账款减值准备。目前公司减值风险整体可控，如果后续该部分客户付款，则已计提的应收账款减值准备可以冲回。

4、解读 2026 年第三季度公司高可靠业务的经营情况？

答：第三季度公司高可靠业务经营情况整体良好，相关业务营收环比有所增长，公司产品广泛应用于数据中心、卫星通信、网络通讯、汽车电子、工业控制、家电设备、金融社保、防伪溯源、信号处理等众多领域，同时积极拥抱商业航天等新兴市场，报告期内，公司相关营收有所增长。

5、当前公司产能情况如何？

答：2026 年半导体行业景气度较高，晶圆、封装产能存在供应紧张和涨价的情况。公司持续布局多元化供应链体系，推进供应链国产化，强化供应链韧性，保障供应链安全稳定，2026 年公司多款重要料号持续回片，目前主要产品产能可满足客户需求，整体交付稳定。

6、车规和家电 MCU 今年的情况如何？

答：公司 MCU 产品性能指标优异，品质管控稳定，当前车规和家电客户需求较为饱满，公司重点保障核心客户需求，2026 年车规和家电 MCU 相关收入有望快速增长。

7、公司在商业航天的布局和进展如何？

答：公司为客户提供面向商业航天的器件级、系统级、应用级全套解决方案，是商业航天领域核心的国产化解决方案供应商。目前公司针对商业航天拥有 FPGA、RF-FPGA、PSoC、RFSoC、Flash 存储器、专用刷新芯片、全流程国产 EDA 工具等一系列产品，可应用于星上载荷、天基算力、星上激光通信、地面终端等场景。

8、公司的 FPGA 产品在端侧 AI 领域有何布局？

答：公司的产品包括 FPGA、PSoC 和 FPAI 等系列，其中 FPAI 芯片集 SoC、FPGA、NPU 于一体，向定制化边缘、融合端推理应用，能够为端侧 AI 客户提供低成本、高能效的智能加速计算解决方案。

更多近期调研情况及重复性问题，也可查阅公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《复旦微电投资者关系活动记录表》。

附件清单	无
日期	2026 年 10 月 30 日