

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025 年 5 月 16 日)

证券代码：688110证券简称：东芯股份

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 ☐ 电话会议 ☒ 其他（策略会）
参与单位名称	华泰证券资管、华富基金、兴银理财、国投证券、中信建投基金、招商基金、浦银安盛基金、富安达基金、摩根基金、招银理财、华龙证券自营、北京利福私募、上海稻满私募、华西证券
活动时间	2025 年 5 月 13 日、5 月 14 日
活动地点	公司会议室、策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	1、NOR Flash 占公司的营收不高，公司如何规划？ 答：公司基于 48nm、55nm 制程，持续进行 64Mb-2Gb 的中高容量 NOR Flash 产品研发工作，根据不同容量的目标客户群进行精确定位，保证性能、功耗和性价比的合理匹配。随着公司 NORFlash 产品持续迭代升级，产品品类不断丰富，将为可穿戴设备、安防监控、物联网、汽车电子等领域的客户提供多样化、高可靠性的产品选择。 2、在代工和封测方面公司是否感受到行业变化？ 答：目前的代工侧较为稳定，公司作为 Fabless 设计公司，高度重视建立稳定可靠的供应链体系，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了互助、互利、互信的合作关系，构建了“本土深度、全球广度”的供

	应链网络。同时，公司坚持“双轨并行”的发展策略，积极拓展境内外双代工模式，以满足不同客户的需求。 3、公司提到 SLC NAND 对 NOR 有逐步替代的趋势，能否详细介绍一下？ 答：我们发现目前在智能穿戴设备等特定领域，SLC NAND Flash 凭借擦写速度与存储密度优势，已形成对 NOR Flash 在代码存储应用中的替代效应。这一技术迭代不仅重塑了存储器市场格局，也为智能终端设备的性能提升提供了新的技术路径选择。 4、利基型的 DRAM 公司看到怎么样的趋势？ 答：利基型 DRAM 市场作为半导体存储领域的特殊细分市场，呈现出成熟技术与动态需求交织的独特生态。当前市场以 DDR3、小容量 DDR4 及 LPDDR1-LPDDR4x 等主流工艺节点产品为核心架构，技术路线聚焦稳定性和兼容性，而非绝对性能指标。从需求侧观察，主要由三大应用支撑：消费电子领域（如智能电视、机顶盒）、工业控制系统（如安防监控、工控设备）以及汽车电子基础模块（如车载信息娱乐系统、ADAS 辅助系统）。市场供需格局正经历结构性调整。国际三大原厂（三星、SK 海力士、美光）持续将产能向 DDR5、LPDDR5x 及 HBM 等高性能存储领域倾斜，形成利基型市场的供给空缺。这一趋势为大陆及中国台湾供应商创造了战略机遇。
日期	2025 年 5 月 16 日