

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2025 年 5 月 21 日)

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 （参加上交所“我是股东”走进沪市上市公司活动）
参与机构	招商证券、个人投资者
时间	<u>2025 年 5 月 21 日 14:00-15:00</u>
地点	苏州
上市公司接待人员姓名	董事会秘书董铭彦 IR 蔡芳祺

投资者关系活动主要内容介绍	主要内容介绍： 一、公司情况介绍 二、投资者问答 投资者问答： 1、美国本次加征关税对公司的经营业绩和供应链安全带来什么样的影响？ 答：目前公司的客户结构中，大陆之外的客户销售占比很小，下游终端市场应用较为分散，基本上没有直接销售产品到美国本土的业务。关税政策对公司业绩产生的直接影响微乎其微。从公司供应链安全的角度来看，公司一直致力于 MEMS 传感器全产业链研发和全生产环节国产化，从“零”开始打造中国的 MEMS 供应链，现已拥有完整的芯片设计、晶圆制造、封装与测试等全产业链的自主研发设计能力。凭借完全自主设计的 MEMS 芯片与 ASIC 芯片成功打破了 MEMS 核心芯片长期被国外半导体厂商垄断的格局，公司供应链的抗风险能力比较强。因此，美国此次加征关税对公司经营业绩和供应链安全的影响极小。公司产品几乎不会有直接的关税成本上升，整体情况可控。 2、声学产品现在下游的占比情况？主要的客户有哪些？ 答：声学产品线中手机和耳机的应用占声学传感器出货量近 60%，另外的应用集中在智能家居、笔记本电脑、可穿戴设备等，手机及耳机客户以品牌厂商及 ODM 厂商为主，除此以外有部分是白牌客户。
----------------------	---

	3、公司的研发人员的布局情况？ 答：公司重视研发人员的培养，会按需求扩充研发团队，团队负责的研发人员都是拥有多年行业工作经验的顶尖人才，公司分产品领域布局了多个团队，进行产品研发，同时，为了应对市场多样化需求，布局了不同产品的预研团队。 4、目前行业的竞争格局或者说公司与国内的竞争对手相比，优势有哪些？ 答：众所周知，目前全球 MEMS 排名前十的企业 MEMS 产品都比较单一，国内亦是如此，这是敏芯与这些企业发展的不同之处，我们一直以来都希望能把公司打造成一家平台型公司，一直致力于多产品线布局；另外，敏芯以芯片设计起家，并在各环节都拥有自己的技术工艺，是国内为数不多的全产业链企业，自研芯片也早以实现给品牌客户供货。 5、今年气压计产品现在的供货情况如何，这款产品会在其他领域有应用吗？ 答：目前公司给品牌客户出货的气压计主要有两款产品，是应用在可穿戴设备上的，高端机型是公司独供，其他机型是主供，订单相对稳定，另外，这款气压计会在今年下半年应用在品牌客户的手机旗舰机和海外品牌客户的可穿戴设备上。
日期	2025 年 5 月 21 日