

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025年2月28日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<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）
参与单位名称	中邮基金、华安证券、摩根士丹利、国海证券、高毅资产、银杏资本、瀚亚投资、默驰投资、源地资本、彤源投资、沃珑岗资本、弘毅远方基金、启泰投资
活动时间	2025年2月24日、2月26日
活动地点	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	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、公司目前对于一季度是怎样的预期？</p> <p>答：一季度作为行业传统的淡季，价格和需求都不会有非常明显的变化。公司会根据每个季度市场情况调整销售价格。</p> <p>2、公司的成本和铠侠、美光、海力士这种大厂比有优势吗？</p> <p>答：两种业务模式是从不同的维度考虑成本。三星、海力士这类 IDM 企业的成本的计算需要考虑制造机台的折旧和晶圆流片成本，而我们 fabless 企业需要考虑晶圆厂提供的采购价格。</p>

	<p>3、今年的晶圆代工价格公司如何预判？</p> <p>答：公司与知名晶圆代工厂建立了互助、互利、互信的合作关系，根据市场情况，代工价格目前没有太大变化。</p> <p>4、新产品的研发进度如何？</p> <p>答：SLC NAND 方面，公司基于 2xnm 制程上持续开发新产品，不断扩充 SLC NAND Flash 产品线及料号，先进制程的 1xnm SLC NAND Flash 产品已进入风险量产。关于 NOR Flash，一方面公司在 48nm 制程上持续进行更高容量的新产品开发，另一方面公司将持续完善 55nm 的 NOR Flash 产品线，为客户提供中高容量、高可靠性的 NOR Flash 产品。DRAM 产品方面，公司将不断丰富 DRAM 自研产品组合，提高产品市场竞争力。关于车规产品，目前公司的 SLC NAND Flash 及 NOR Flash 均有产品通过 AEC-Q100 的测试，公司将继续在严苛的车规级应用环境标准下开发新的高可靠性产品，扩大车规级产品线的丰富度。</p> <p>5、能否帮我们详细介绍一下砺算这家公司？</p> <p>答：上海砺算是一家致力于研发多层次（可扩展）图形渲染的芯片设计企业，可满足数字内容创建和设计、游戏动漫和影视制作、AR/VR、数字孪生城市和工厂、云桌面、智能座舱、人工智能和大模型应用等各类场景中芯片、算力的需求。标的公司坚持自研架构，产品可实现端、云、边的主流图形渲染和 AI 加速，对标主流 GPU 架构，与外部生态无缝兼容，力争解决国产主流完整 GPU 架构自主可控的关键问题。公司于 2024 年下半年对其进行了投资。目前其首代 GPU 芯片产品已正式进入流片阶段。</p>
日期	2025 年 2 月 28 日