

证券代码：002213

证券简称：大为股份

深圳市大为创新科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20260324

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 checked="" 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"/> 其他（电话会议）
活动参与人员 （排名不分先后）	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 3 月 24 日（星期二）15：00—17：00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
形式	网上
上市公司接待 人员姓名	公司董事长兼总经理连宗敏女士、董事会秘书兼副总经理何强先生、财务总监钟小华女士、独立董事钟成有先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、半导体存储业务相关问答：</p> <p>1.请问，公司称受益于存储行业涨价与国产替代，核心客户、订单规模、交付周期、国产化适配进展情况？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！2025 年，公司半导体存储业务实现营业收入 10.98 亿元，同比增长 25.20%。2025 年半导体存储业务的核心增长逻辑是行业“超级涨价周期”+国产替代+AI 场景需求爆发三重红利叠加。公司精准把握行业周期，前期战略储备库存高效释放利润，同时优化产品结构：一方面，主力产品 DDR4/LPDDR4X/eMMC 系列保持稳定销售，</p>

服务器内存条、企业级 SSD 销售占比大幅提升；另一方面，持续推进 LPDDR5 认证与推广工作，启动嵌入式 UFS 存储产品研发，eMMC 大容量产品完成样品打样，产品向高端化、智能化升级。感谢您的关注。

2.请问贵公司一季度存储芯片业务利润和营收方便说下嘛

回答：尊敬的投资者，您好！关于公司业绩情况请您关注届时披露的定期报告。感谢您的关注。

3.目前存储芯片产能利用率如何？

回答：尊敬的投资者，您好！公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）主要产品包括 DDR3、DDR4、DDR5、LPDDR4X 商规/宽温级等 DRAM 产品，以及 eMMC、BGA NAND Flash、UFS 等 NAND Flash 产品，涵盖消费级存储、工业级存储，可满足客户一体化需求，提供综合解决方案，产品广泛应用于智能电视、网络通讯、平板电脑、商用显示、个人电脑、车载、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子领域。公司半导体存储业务以存储产品方案设计和产品销售为主，封装贴片等产品制造环节采取委外加工模式。感谢您的关注。

4.目前存储产品在手订单有多少？

回答：尊敬的投资者，您好！关于公司业绩情况，请您关注公司届时披露的相关定期报告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。感谢您的关注。

5.公司发展前景非常好，存储正处于风口，请问董事长，现在存储芯片一路上涨 公司目前的库存规模和应对上涨有没有错失应对，还有 26 年一季度整体出货量是否超预期？还有新能源矿有没有新的进展？

回答：尊敬的投资者，您好！2025年，全球半导体存储行业迎来结构性复苏与“超级涨价周期”，公司精准把握行业周期，在行业低点进行有效的存货战略储备。2025年末，公司存货约2.40亿元，占总资产33.90%，较2025年初增长22.59%。公司目前已与多家原厂代理商建立供应关系，能有效保障未来的原材料供给。应对价格波动风险方面，公司建立了完善的供应商管理体系，优化采购和销售策略，提升库存周转效率，通过高毛利产品组合与精准库存管理，有效对冲核心原材料价格波动影响。关于2026年一季度业绩，请您关注公司届时披露的相关定期报告。

关于新能源业务进展：桂阳大冲里矿区勘探报告资源储量于2025年6月通过湖南省自然资源厅评审备案，完成探矿权转采矿权关键环节；因矿区伴生锂等战略性矿产达到大型规模，审批权限上收至自然资源部，公司已启动审批调整应对方案，积极对接部级办理流程，具体进度视相关政府部门审批而定。感谢您的关注。

6.现在公司主业为半导体存储，采矿证到手后，预计多久可以形成双主业格局

回答：尊敬的投资者，您好！2025年，公司围绕半导体存储、新能源行业开展业务布局。半导体存储业务主要通过全资子公司大为创芯开展，主要产品包括DDR3、DDR4、DDR5、LPDDR4X 商规/宽温级等 DRAM 产品，以及 eMMC、BGA NAND Flash、UFS 等 NAND Flash 产品，涵盖消费级存储、工业级存储，可满足客户一体化需求，提供综合解决方案，产品广泛应用于智能电视、网络通讯、平板电脑、商用显示、个人电脑、车载、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子领域。新能源业务主要包括大为股份郴州锂电新能源产业项目的投资建设，以及为拓展产业链上下游资源，公司开展的新能源材料委托加工及贸易业务。感谢您的关注。

7.有没有想发展内存自有消费品牌？例如雷克沙

回答：尊敬的投资者，您好！2025 年公司自主品牌“大为创芯（DW Micro）”建设成果显著。（1）产品层面，已完成 LPDDR4X、LPDDR5、eMMC 等核心存储芯片产品的研发与生产，产品性能获多家平台及客户认可；（2）市场层面，成功进入国内运营商、信创 PC、消费电子等核心市场，与广东朝歌、康佳电视等重点客户建立自主品牌合作；（3）资质层面，品牌相关的专利、资质认证持续完善，大为创芯通过高新技术企业认定，进一步提升了品牌知名度与行业认可度。未来公司品牌建设将聚焦高端化、国产化，重点打造 AI、数据中心、信创领域的高端存储品牌，强化与上游产业链的战略合作，提升自主品牌产品的营收占比。感谢您的关注。

8.2025 年公司存储业务营收增长较快但仍亏损，2026 年一季度经营情况如何？全年能否实现扭亏为盈？LPDDR5、UFS 等高端产品进展及客户导入情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好！公司的 DDR4、LPDDR4X、LPDDR5 等多款存储芯片在主流平台完成 AVL 认证，覆盖高端工业、国产主机、AIoT 等关键领域，UFS 存储产品研发项目已全面启动。关于公司业绩情况请您关注届时披露的定期报告。感谢您的关注。

二、新能源业务相关问答：

1.提问锂矿“探转采”进展及其经济价值的相关问题回复如下：

回答：尊敬的投资者，您好！2025 年郴州锂电新能源产业项目取得阶段性重要成果，累计投入约 1.55 亿元。矿业权办理方面，桂阳大冲里矿区勘探报告资源储量于 2025 年 6 月通过湖南省自然资源厅评审备案，完成探矿权转采矿权关键环节；因矿区伴生锂等战略性矿产达到大型规模，审批权限上收

至自然资源部，公司已启动审批调整应对方案，积极对接部级办理流程，具体进度视相关政府部门审批而定。目前项目已取得备案证明、节能报告批复、环境影响报告书批复，并竞得相关国有建设用地使用权。

桂阳大冲里矿山位于湖南省郴州市桂阳县，矿石类型为蚀变花岗岩型锂多金属矿，资源丰富且易开采，根据湖南省自然资源厅评审备案结果，其资源储量规模已达到超大型矿床标准。具体来看，矿区探明长石矿资源量高达 20,953.3 万吨，同时伴生有丰富的战略性矿产，其中氧化锂（Li₂O）矿物量达 32.37 万吨（大型锂矿 Li₂O 金属量 ≥ 10 万吨），平均品位为 0.154%；三氧化钨（W₂O₃）矿物量 6.55 万吨（大型钨矿 W₂O₃ 金属量 ≥ 5 万吨），平均品位 0.031%；锡（Sn）矿物量 1.41 万吨，平均品位 0.018%。钨储量达到大型规模，锡储量达到中型规模，经济价值较为可观。实际开采可能受地质条件、矿体变化和环保要求等因素影响，且资源价值的实现需结合选矿回收率、加工成本及市场价格等实际因素综合评估。感谢您的关注。

2. 锂矿项目已累计投入约 1.55 亿元，后续还需要多少资金投入？资金来源如何安排？是否有新增融资或增发计划？

回答：尊敬的投资者，您好！关于本项目的后续进展情况，请关注公司届时披露的相关公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。感谢您的关注。

3. 您好！请问贵公司锂矿项目预计建成投产大概能在什么时间完成？达产期预计什么时候？

回答：尊敬的投资者，您好！关于本项目的后续进展情况，请关注公司届时披露的相关公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。感谢您的关注。

三、其他问题

1.请问大为 2026 年业绩增长点有哪些预期呢

回答：尊敬的投资者，您好！2026 年，公司半导体存储业务将聚焦 AI 等高端领域存储应用，核心规划包括：一是加快大容量 eMMC、LPDDR5 的量产与 UFS 产品研发进程，推动存储方案从“可用”向“好用”升级；二是深化与产业链上下游协同合作，联合研发突破关键技术，优化产品性能、功耗及可靠性；三是强化定制化解决方案能力，依托自研测试平台，精准匹配不同行业客户应用场景；四是持续拓展信创、AI、数据中心等高端市场，提升高附加值业务占比，进一步巩固市场竞争力。

2026 年，新能源业务将聚焦郴州锂电项目规模化推进与碳酸锂业务产业链延伸：一是协同多方资源，加快探矿权转采矿权进程，力争缩短审批周期，确保碳酸锂工厂按期建成投产；二是优化伴生矿综合回收工业化生产参数，提升资源综合利用效率；三是持续拓展碳酸锂业务上下游资源，丰富客户结构与产品类型，强化产业链贯通能力；四是跟踪固态电池等新兴需求，未来公司将围绕固态电池等相关新型材料进行研究和投资，借助矿山基础深耕锂电新材料行业。感谢您的关注。

2.请问大为股份，一季度业绩报告披露日期是在四月上旬还是下旬有具体日期了吗？

回答：尊敬的投资者，您好！根据相关法律、法规、交易所业务规则等规定，公司将于 2026 年 4 月 30 日前完成 2026 年一季报披露。感谢您的关注。

3.定增价格大约多久能确定呢？去年囤的货组装进展咋

	<p>样啦？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项进展，请您关注公司届时披露的相关公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。感谢您的关注。</p> <p>4.提问一季度业绩情况的回复如下：</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！关于公司业绩情况，请您关注公司届时披露的相关定期报告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。感谢您的关注。</p> <p>5.请问公司是否在 4 月 30 日前发布一季报预告的计划</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！根据深交所相关业务规则，季度业绩预告不属于强制披露事项，如公司有相关披露安排，将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 3 月 24 日