

证券代码：300672

证券简称：国科微

湖南国科微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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 <u>2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动</u>
参与单位名称及人员姓名	线上参与 2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的投资者
时间	2026 年 9 月 2 日（周三）下午 14:30-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 黄然 证券事务代表 叶展
投资者关系活动主要内容介绍	公司对投资者提出的问题进行了回复，情况如下： 1、什么时候重启并购重组晶圆厂 答：尊敬的投资者，您好。公司目前未披露新的并购重组计划，若后续有并购重组等重大事项，公司将严格按照监管规则履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。 2、董秘你好，公司的车载芯片目前仅入门级产品实现少量装车，高算力车载芯片仍在研发。当前车载业务订单规模有多大，对未来 3 年车载营收、毛利有没有量化指引？车规认证周期漫长，会不会出现研发投入持续烧钱、量产兑现遥遥无期的情况？ 答：尊敬的投资者，您好。公司在车载 AI 芯片和 MCU 芯片及电源管理芯片领域持续投入研发。同时，公司也在积极布局更高算力（8TOPS+）的车载 AI 芯片、更完善的 MCU 和电源管理芯片矩阵。公司积极开拓及全面布局车载 AI 芯片领域市场，客户对象覆盖整车厂、Tier1 客户、方案公司等，以点线面的策略，全面覆盖整个汽车电子产业链。以方案公司为单点客户，方

案公司服务的 Tier1 客户连成线，Tier1 服务的整车厂客户覆盖整个面，全面开拓车载市场。目前，SoC 芯片已经成功在国内车厂主流车型上导入，MCU 和电源管理芯片也正在客户端项目开发中。感谢您对公司的关注。

3、董秘你好，GK72 系列当前 51.13%的高毛利率是行业红利带来的阶段性结果，海外消费 IPC 市场竞争加剧。如果下游需求回落、同行开启价格战，毛利率下滑风险如何对冲？公司是否有新的迭代芯片承接 GK72 的增长接力？

答：尊敬的投资者，您好。在智慧视觉领域，公司将坚持既有的发展战略，持续投入资源进行视频采集编码芯片核心技术的研发与创新，在稳定前端产品市场占有率的同时，拓展后端应用领域，加强可行性研究、分析论证与技术研发，并根据市场的需求情况和技术发展动态及时优化新技术新产品的研发工作。为进一步应对市场竞争与客户需求升级等新形势与新需求，公司投入资源对专业安防智能（AI）编码芯片和消费类（常电和低功耗产品）进行研发迭代。

同时，公司目前已披露 2026 年度向特定对象发行股票预案，募投项目之一为新一代 AI 视觉处理芯片及解决方案研发与产业化项目，本项目为新一代 AI 视觉处理芯片及解决方案项目的研发与产业化项目，主要面向智能视觉领域，研发覆盖专业安防、消费类视觉终端、智能家居、智慧交通、车载视觉、边缘智能设备等应用场景，提供新一代 AI 视觉处理芯片及完整解决方案。

感谢您对公司的关注。

4、董秘你好，目前公司 75.89%的营收、绝大部分毛利依靠智慧视觉 GK72 系列消费 IPC 芯片，业绩高度绑定安防/消费摄像头周期。公司在财报中描绘了端侧 AI、机器人、AIPC 等新场景，请问新一代高算力 NPU 芯片，和当前 GK72 视觉芯片是迭代替代关系，还是增量市场？会不会出现 GK72 景气下行，新芯片接不上档的风险？

答：尊敬的投资者，您好。在智慧视觉领域，公司将坚持既有的发展战略，持续投入资源进行视频采集编码芯片核心技术的研发与创新，在稳定前端产品市场占有率的同时，拓展后端应用领域，加强可行性研究、分析论证与技术研发，并根据市场的需求情况和技术发展动态及时优化新技术新产品的研发工作。为进一步应对市场竞争与客户需求升级等新形势与新需求，公司投入资源对专业安防智能（AI）编码芯片和消费类（常电和低功耗产品）进行研发迭代。公司自研 NPU 已演进至第四代。区别于传统面向 CNN 的控制流架构，新一代自研 NPU 为应对机器人、具身智能场景所需的 VLM、VLA 等模型，采用了先进的数据流架构，可满足机器人场景的超低延时需求，可同时运行多路算法，保证产品实时性。公司 GK72 系列芯片主要用于智能安

	防、消费类 IPC 等视频采集场景，二者非简单的替代关系。 同时，公司目前已披露 2026 年度向特定对象发行股票预案，募投项目为新一代 AI 视觉处理芯片及解决方案研发与产业化项目、媒体交互 AI 芯片研发及产业化项目及端侧 AI 芯片研发及产业化项目等，在实现产品升级、迭代与新品产出的同时，开拓更广阔的市场。 感谢您对公司的关注。 5、代表你好，智慧视觉贡献约 97%毛利，物联网、固态存储营收大幅腰斩，其余前沿芯片大多处于试产阶段。公司是否意识到单品依赖风险？车载、大算力 NPU、Wi-Fi 芯片预计何时实现规模化营收，能否在 1- 2 年内形成有效利润增量，打破单业务格局？为何存储今年行情那么好，没有为公司营收增加贡献？ 答：尊敬的投资者，您好。公司目前已形成智慧视觉、超高清智能显示、端侧 AI、车载电子、物联网、数据存储等领域多产品线发展格局。部分产品受市场、研发周期等因素影响，营业收入存在波动；部分产品目前处在研发与市场导入阶段。具体的经营情况，还请您关注公司后续发布的相关公告及定期报告。感谢您对公司的关注。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 2 日