

上海复旦微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票名称：复旦微电股票代码：688385

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_____
参与单位/个人	国联民生证券、广发证券、兴业证券、国泰海通证券、中航证券、南方基金、富国基金、博时基金、国泰基金、高毅资产、开思基金、鲁信创投、大成基金、财通基金、易方达基金、国投瑞银、东方红资管、泉果基金、惠升基金
时间	2026 年 7 月 13 日 2026 年 7 月 14 日 2026 年 7 月 15 日 2026 年 7 月 17 日
地点	上海
公司接待人员	董事会秘书 郑克振、证券事务代表 郑荻凡、投资者关系主管 宋晓东
投资者关系活动主要内容	
1、二季度的盈利改善，主要来自哪些业务板块？ 答：2026 年第二季度，公司 FPGA 系列产品、非挥发存储器等产品线环比收入均有所增长，特别是工业级存储板块景气度较高，Nand Flash 和 Nor Flash 产品量价齐升，二季度营收和毛利率环比一季度均有增长。涉及到具体的财务数据，请以公司披露的半年度报告为准。 2、二季度研发费用率相比一季度的变化如何？ 答：2026 年第一季度，公司 FPGA 产品线制版费及无形资产摊销费用增加，二季度该部分影响有所减少，剔除股份支付费用后，二季度的研发费用率相较一季度有所下降。公司正在积极推动 AI 重构芯片研发体系，AI 工具深入研发 workflow，未来有望持续带动研发效能提升。此外，公司营收实现稳健增长，2026 年上半年营收预计同比增长 19.64%至 30.52%，经营杠杆逐步体现，带动整体研发效率改善。涉及到具体的财务数据，请以公司披露的半年度报告为准。 3、公司此次的新品发布会主要推出了哪些产品？ 答：7 月 16 日，公司举办了新品发布会，针对端侧 AI、通信侧、应用侧三大	

方向推出了新品，同时推出了 Agent 智能 FPGA 开发平台，是公司在主营业务产品和服务能力方面的提质升级。端侧 AI 方面，公司推出了基于 FPAI 异构融合架构的旗舰产品 FMZQ400TAI，主要用医疗影像 AI 分析、AI-NAS 智能存储、商业航天星载算力、机器人具身智能、工业视觉检测等多种场景；通信侧，公司发布了 RFSoc 系列产品 68DR 与 52DR，通过信号采集处理一体化架构，将射频前端、5GSPS 射频直采 ADC、6.5GSPS 射频直采 DAC、基带加速器、中频加速器与协议栈能力集成于单颗芯片，实现射频、中频、基带、协议栈全可编程软件无线电方案；应用侧，首次在商业航天领域发布两项系统级解决方案，并系统性发布五大方向，49+ FPGA IP 与解决方案生态。

4、公司的 Agent 智能 FPGA 开发平台，能够解决客户的何种问题？

答：公司推出的 Agent 智能 FPGA 开发平台——Fathom L4 Agent，具有覆盖 FPGA 开发全流程的 7 大模块，能够自动完成 RTL 编写、仿真运行、审查反馈等重复性工作，节省工程师重复劳动，大幅降低 FPGA 开发门槛和成本。目前该平台已累计完成 100+FPGA 项目开发验证。

5、如何看待 FPGA 产品未来生态和定位的变化？

答：过去 FPGA 受硬件描述语言、复杂工具链等开发门槛限制，长期作为面向硬件专家的工具。现在 agent 正在逐步接管上述工作，使得非专业人员也可以通过自然语言进行 FPGA 开发。未来，FPGA 的定位有望获得改变，从少数专家使用的利基加速器，转变为应用场景更为广泛的通用算力基础设施。

更多近期调研情况及重复性问题，也可查阅公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《复旦微电投资者关系活动记录表》。

附件清单	无
日期	2026 年 7 月 17 日