

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

美芯晟科技（北京）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-007

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
参与单位名称	平安基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、华西证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华福证券股份有限公司、野村东方国际证券有限公司、平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、同泰基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、ACG MANAGEMENT PTE. LTD.、财达证券股份有限公司、北京泽铭投资有限公司、深圳丞毅投资有限公司、青岛金光紫金创业投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳前海汇杰达理资本有限公司、西安江岳私募基金管理有限公司、北京中军投资管理有限公司、招商证券股份有限公司、上海证券通投资资讯科技有限公司、广西赢舟管理咨询服务有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、玄卜投资(上海)有限公司、金圆资本管理(厦门)有限公司、上海名禹资产管理有限公司、杭州兼济投资管理有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、中信期货有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司、上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)、国联民生证券股份有限公司、上海度势投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、天津远望资产管理咨询有限公司、长城财富保险资产管

	理股份有限公司、惠升基金管理有限责任公司、天风证券股份有限公司、广东乐赢私募基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、上海瀛赐私募基金管理有限公司、UOB KAY HIAN SECURITIES (M) SDN. BHD.、宁波宝隽资产管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、广州市航长投资管理有限公司
时间	2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 31 日
地点	公司会议室等
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 程宝洪 董事会秘书 刘雁 财务总监 胡志磊
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司上半年各业务进展良好，请问下半年的产能布局以及短期展望是怎样的？ 公司依托自身工艺开发能力，与上游晶圆制造厂商协同开展制程研发，提升产品良品率与生产效率，目前产能基本满足需求，下半年将持续拓展产能以保障客户交付。 从季度经营节奏来看，公司经营基本面呈现显著逐季改善态势。随着公司在工业控制领域、汽车及电动出行等领域的多款新品开始批量交付，第二季度扭亏为盈。2026 年下半年，预计公司在工业控制领域、汽车及电动出行领域将持续增长，电源管理芯片量价齐升，公司营业收入及盈利能力有望进一步提升。 2、公司在具身智能和端侧 AI 方面有哪些新的布局？新客户在国内外是否有进展？ 在具身智能领域，公司重点布局磁编码器及马达驱动产品，覆盖灵巧手及大型关节等核心场景，同时依托光学测距、多模态视觉、磁传感等技术，构建较为完整的机器人感知方案。在端侧 AI 领域，公司传感器及充电管理芯片可适配 AI 智能眼镜、AI 终端等新兴场景。客户拓展方面，公司持续推进国内外客户导入，

预计逐步进入放量阶段。

3、公司在汽车电子领域的整体布局如何？海外客户在消费电子或车规产品方面的进展？

汽车电子是公司重点战略方向，目前已形成多条产品线协同布局。车灯照明领域，部分大客户已进入量产，产品矩阵持续完善；有源滤波器产品应用于汽车 OBC 及充电桩，正与国内头部客户推进导入；车规无线充电持续拓展，私有协议整合取得阶段性进展；传感器领域，磁传感器正从售后后装市场向整车前端应用延伸，单车应用场景丰富，马达驱动等产品亦同步向汽车领域拓展。

海外市场方面，已面向多家国际知名品牌开展产品送样与量产导入。车规产品目前主要通过国内零部件厂商销往海外，后续随着产品线丰富，会积极推广和拓展。

4、光学和磁传感器有哪些大单品？未来预期是怎样的？

光学传感器方面，包括屏下二合一光学传感器、光学追踪传感器及屏下三合一光学传感器等，广泛应用于手机、手表、平板等终端，出货量较大。磁传感器方面，拥有开关霍尔、线性霍尔等成熟产品，随着具身智能兴起，磁编码器产品价值量较高，成长空间广阔。目前公司多款传感器产品正处于客户导入阶段，明后年有望进入放量期。传感器业务今年保持较快增长。此外，公司积极布局温度传感器及温湿传感器，拓展服务器等新兴应用场景。

5、公司未来的发展战略以及长期战略规划是什么？

公司长期坚持传感器与电源管理两大核心方向。传感器领域，已形成覆盖光学传感、激光测距、磁传感及多模态视觉的完整产品矩阵，应用于机器人、汽车电子、消费电子等领域，未来

	将持续加大投入。充电管理领域，无线充电与有线充电产品布局逐步齐全，将持续深耕。模拟电源领域，公司将推进产业化优化，拓展家电辅助供电及汽车车灯全系列产品。汽车电子领域，有源滤波器产品在 OBC、充电桩及储能领域拓展顺利。长期来看，传感器、充电管理以及汽车储能，大电源中的信号链处理与大电流检测，是后续发展的主要方向。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 8 月 31 日