

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2026 年 9 月 15 日)

证券代码：688110证券简称：东芯股份

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 ☐ 电话会议 ☒ 其他（策略会）
参与单位名称	长城基金、长盛基金、方正证券、工银瑞信、国寿养老、国泰海通证券、泓德基金、宏利基金、华泰柏瑞、建信基金、嘉实基金、兰馨亚洲、民生加银基金、天弘基金、银华基金、正元投资、中信证券、中银资管、朱雀基金
活动时间	2026 年 9 月 7 日、9 月 8 日、9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 11 日
活动地点	反路演
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：唐超宇、杨丽颖
投资者关系 活动主要内容介绍	1、请问公司如何看待下半年利基型存储产品的市场价格？ 答：尊敬的投资者，您好！关于下半年趋势，当前供给端缺口依然存在，行业研究机构亦预测本轮利基存储涨价周期有望延续，但公司判断不同产品的涨价幅度会有结构性的差异。公司将继续推进技术研发，扩充产品料号，优化产品结构，以更好地把握行业上行周期，支撑公司长期稳健发展。感谢您对公司的关注。 2、公司上半年的出货量如何？后续出货量的趋势如何判断？ 答：尊敬的投资者，您好！海外存储巨头普遍实施了减产或产能调控策略，导致其对 SLC NAND Flash、利基型 DRAM 等传统细分市场的投入与供给逐步减少。公司采用 Fabless 模式运营，依托与国内外多家知名

	晶圆代工厂和封测厂建立了长期稳定的战略合作关系，构建了“本土深度、全球广度”的供应链体系，加之较为充裕的战略性库存储备，公司有信心能够抓住此轮市场机遇，逐步提升公司在全球范围利基存储市场的供给能力以及市场地位。感谢您对公司的关注。 3、请问公司后续毛利率是否能够维持上升趋势？ 答：尊敬的投资者，您好！2026 年上半年公司毛利率呈现逐季攀升态势：2026 年第二季度毛利率达 74.49%，环比上升 21.32 个百分点，同比上升 52.47 个百分点；上半年综合毛利率为 67.66%，同比提升 48.90 个百分点。公司毛利率变动主要受存储行业周期、利基型存储市场供需格局、产品价格、成本、库存水平以及公司产品结构与经营效率等多重因素影响。近期海外存储原厂加速退出利基型市场，供给端收缩态势明显，行业供需格局改善、产品价格有所上行，对公司毛利率形成一定支撑；但存储行业具有较为明显的周期性，未来市场供需、产品价格及成本仍存在一定的不确定性。公司将从自身出发，继续推进技术研发，扩充产品料号，优化产品结构，以更好地把握行业上行周期，支撑公司长期稳健发展。提醒各位投资者注意投资风险。 4、请问今年公司客户结构是否有变化？ 答：尊敬的投资者，您好！公司客户主要分为网络通信、监控安防、消费电子、工控和车规五大类。2026 年上半年，受利基型存储产品价格上行、下游需求弹性差异以及部分客户供应链策略调整等因素影响，公司收入结构出现一定波动：价格敏感度相对较高、需求弹性较大的消费电子类客户收入占比有所下降；而工业控制、车规类客户由于对产品生命周期、供货稳定性及品质一致性要求较高，成本受存储价格波动影响相对有限，加之海外原厂加速退出利基市场对工控和车规类客户的供应链影响较为明显，其收入占比有所提升。感谢您对公司的关注。 5、请问砺算目前的订单和经营状况如何？
--	---

	答：尊敬的投资者，您好！公司对砺算科技以权益法核算，2026 年上半年度对砺算科技确认的投资亏损约 4,159 万元，具体请查阅《2026 年半年度报告》。砺算科技的专业卡及消费卡已经发售，上半年整体销售尚处于起步阶段。感谢您的关注。 6、请问公司“存算联融合项目”目前筹备进展如何？ 答：尊敬的投资者您好，公司拟使用超募资金 6.82 亿元投资建设“存算联融合芯片研发项目”，将存储芯片、联接芯片与计算芯片通过先进封装技术集成于单芯片，打造低功耗嵌入式智能计算芯片。项目所用计算芯片由公司自有计算团队自主研发，并非外购商业 IP，亦非采用砺算科技的 GPU。团队在 RISC-V 架构、AI 加速、ISP 图像处理及超低功耗显示等技术方向积累了较为完整的研发能力，覆盖芯片架构定义、设计验证、封装测试及量产的全流程，并可提供软硬一体化解决方案。本项目与公司存储主业形成协同，实施完成后将丰富公司产品结构，增强公司综合竞争力。本事项尚需提交公司股东会审议，项目实施过程中可能存在项目进度、产品开发等方面的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注。
日期	2026年9月15日