

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-010

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 □ 现场参观 □ 电话会议
参与单位名称	2026 年 9 月 8 日：线上参加公司 2026 年半年度业绩说明会的全体投资者 2026 年 9 月 9 日至 9 月 16 日：UG Fund、永赢基金、融贤汇金基金、深圳东方富海、睿合创投、银河证券、国海证券
时间	2026 年 9 月 8 日至 9 月 16 日
地点	2026 年 9 月 8 日：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads.how.sseinfo.com/） 2026 年 9 月 9 日至 9 月 16 日：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司大会议室
上市公司接待人员姓名	出席公司 2026 年半年度业绩说明会： 董事长：黄志强 董事兼总经理：刘助展 副总经理兼董事会秘书：张仕兵 财务总监：李斌 独立董事：张潇颖 接待机构调研： 董事会办公室主任：曹卉 证券事务代表：刘懿瑶

投资者关系活动主要内容介绍	公司简介： 中科蓝讯主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，目前已形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT 芯片、AI 语音识别芯片、Wi-Fi 芯片、视频芯片十大产品线为主的产品架构。同时产品已进入小米、realme 真我、荣耀、荣耀亲选、万魔、飞利浦、倍思、漫步者、Anker、铁三角、传音、魅蓝、FIIL、弱水时砂、索爱、IKF、sanag、boAt、Noise、TITAN、NOKIA、腾讯 QQ 音乐、百度、喜马拉雅、博雅 BOYA 等终端品牌供应体系。 2026 年 1-6 月，公司实现营业收入 9.05 亿元，同比增加 11.52 %；利润总额 5.33 亿元，同比增加 290.54 %；归属于母公司所有者的净利润 4.80 亿元，同比增加 265.77 %；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1.02 亿元，同比下降 7.95 %。 问答环节： 1、公司 2026 年第二季度营业收入和净利润环比第一季度明显提升，尤其剔除投资收益后扣非净利润仍有大幅增长，请问主要驱动因素是什么？ 答：第一季度为传统消费淡季，主要受上一年四季度消费旺季结束、全球消费电子供应链波动，叠加春节假期及部分海外市场斋月等影响。从二季度起，全球消费市场逐季回暖，公司产品全球出货量开始逐步提升，同时高端 BT 系列芯片在品牌端逐步放量出货，推动营业收入和利润环比大幅增长。由于高毛利率的高端芯片出货占比提升，带动毛利率从第一季度的 21.05%改善至第二季度的 22.38%，环比提升 1.33 个百分点。 2、今年上游代工厂、封测、材料普遍上调价格，公司的产品价格调整情况是怎么样的？在应对供应链成本压力方面公司是怎么做的？
----------------------	--

	答：自 2025 下半年起，AI 端存储率先开始涨价，公司已对存储价格走势做出大致判断，并采取了相应准备措施：适当加大了库存储备，通过库存平摊；加强了对上游供应商的管控，并引入新供应商，借助不同供应商进行价格平衡；采取结构性传导策略，大容量存储的涨价幅度相对较高，公司已经通过提高芯片售价实现成本转嫁，在客户能接受的范围内进行传导；此外，公司通过持续开拓差异化应用和品牌客户，提升高毛利产品占比，以平衡整体毛利率。 3、中科蓝讯是否已经将芯光算力的光业务作为公司第二增长曲线纳入公司的未来战略发展？相关的人才团队搭建情况是否顺利？ 答：公司积极探索各类发展路径，以推动公司规模、技术与产品的全面升级，提升在产业链中的竞争力。随着全球半导体产业的快速发展，光模块等产品的市场需求持续增长，为把握市场机遇，公司于 2025 年 11 月设立全资子公司深圳市芯光算力科技有限公司，专注于光芯片设计及高性能光模块的研发、生产及销售。目前，子公司人才梯队搭建、光模块的研发设计工作正有序推进。子公司业务尚处于研发阶段，目前尚未对公司业绩产生贡献，具体进展请以公司在指定信披媒体及官方发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 4、公司在光芯片设计及高性能光模块研发方面，有哪些技术积淀？未来的竞争力将体现在哪些方面？ 答：公司全资子公司深圳市芯光算力科技有限公司专注于光芯片设计及高性能光模块的研发、生产及销售，具备深厚的产业技术积淀和产业整合能力，致力于以先进半导体芯片、先进 2D/2.5D 光电混合封装技术和高速产品开发能力支持高密度及高能效的数据传输。子公司业务尚处于研发阶段，目前尚未对公司业绩产生贡献，具体进展请以公司在指定信披媒体及官方发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
--	--

	5、公司在端侧 AI 芯片方面的中长期战略布局是怎样的？ 答：随着人工智能技术的快速发展，AI 耳机作为智能音频设备的重要分支，为用户提供了更加智能化、个性化的音频体验。近年来，公司继续在 AI 产品中发力，配合火山引擎量产了 BT895X 芯片，搭载于机乐堂 JOYROOM OC3 AI 耳机，成为公司继 FIIL GS Links AI 高音质开放式耳机后第二款接入豆包大模型的耳机，AI 体验进一步提升；BT895X 芯片还搭载于音络 AI 口语陪练机，可打造沉浸式英语对练。此外，公司 BT893X 芯片被搭载于 Nothing CMF Buds 2a TWS 耳机中，耳机集成 ChatGPT 语音交互，支持 42dB 主动降噪，双设备链接，总续航可达 35.5 小时。公司芯片面向市场通用产品，可配合客户适配国内外市场中的主流 AI 云端平台，让耳机全面 AI 化。除耳机产品外，公司积极拓展 AI 玩具、AI 眼镜、AI 音箱等新的 AI 产品形态，除原有的蓝牙方案外，更增加了 Wi-Fi 方案，使 AI 产品的数据交互更流畅，适用性更广，相关产品将在今年陆续量产。同时，公司研发的讯龙四代产品，CPU 多核+DSP 多核+NPU 的架构，为后续 AI 产品提供更大的算力保障。未来，公司将持续布局 AI 端侧领域，继续与国内外大模型平台开展合作，向市场推出用户体验度更好的 AI 端侧产品解决方案。 6、公司产品在终端客户的导入情况如何？是否进入新的品牌供应链？ 答：公司借助于 BT 系列芯片前期积累的行业口碑，更多的耳机、专业音频品牌客户与公司达成了长期深度的合作模式。2026 年上半年，公司 BT897X 系列、BT891X 系列、AB573X 系列，借助于极高的性能表现，获得国内外客户青睐，目前已搭载于小米 REDMI Headphones Neo 头戴式耳机、荣耀 Earbuds 5e、荣耀 Honor Earbuds X10 Lite、1MORE 万魔 S20Ultra 蓝牙耳机、lifeme Blus4 Hi-Fi 旗舰降噪耳机、弱水时砂浩天使 2.4G 电竞头戴耳机倍思 MC2 AI 耳夹式蓝牙耳机、漫步者花再悦影耳夹式耳机、漫步者 K750W NC 头戴降噪耳机等三十余款产品中，后续将有更多方案陆续上市。此外，公司推出高算力、高性能的 BT898X
--	---

	系列芯片，支持双核 RISC-V 及浮点运算，基础功耗优化低于 4mA，音频和射频指标也提升到行业领先水平，通过加入 NPU 单元，极大地提升了芯片对 AI 通话算法的运算能力，降低了通话时的功耗，后续会配合更多行业先进客户的耳机项目。 随着公司芯片产品的不断丰富，可以适应品牌从入门级到高阶产品的差异化功能需求，有助于公司不断提升市场竞争力和持续经营能力，有望在更多的终端品牌客户中获得运用。 7、智能穿戴品类上半年表现如何？在公司营收中占比多少？ 答：公司自 2024 年推出针对手表市场的 AB568X、AB569X 系列芯片后，凭借极致的性价比，深受全球客户认可。2026 上半年，公司的智能穿戴方案已完成全面的产品布局，形成了 BT879X、AB579X、AB569X、AB568X 的高阶到入门的智能穿戴方案，全方位满足客户不同需求。现有产品 AB569X、AB568X 在中、低阶市场持续发力，市场认可度越来越高，已大批量使用在传音、boAt、Noise 等品牌客户的项目中。BT879X、AB579X 平台，已于上半年完成了成品产品的量产，显示效果更佳、功耗更低、可扩展性更强等优势，促进了终端客户产品的升级。 从营业收入占比来看，2024 年智能穿戴品类收入占公司营业收入比例较 2023 年翻倍；2025 年智能穿戴品类收入较 2024 年增长近 20%。2026 年上半年，智能穿戴品类同比增长约 13%，占公司营业收入接近 8%，保持良好的增长态势。 8、公司视频芯片具体应用在哪些领域？ 答：公司的 AB579X 单芯片视频方案，已经应用在无线对讲机（摄像头+屏幕显示），儿童照相机（摄像头+屏幕显示），拇指相机等领域，同时借助于蓝牙+视频+音频一体的优势，成功扩展出了单芯片的入门智能眼镜市场，在上半年，已进入了量产状态。推动智能眼镜的普及
--	---

	度。公司将持续深耕视频应用领域，相关新芯片会在 2026 年陆续推出，适配不同市场应用的需求。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 17 日