

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2025 年 7 月 24 日)

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（线上交流会）
参与机构	民生证券、长信基金、华龙证券、国寿安保基金、富国基金
时间	2025 年 7 月 24 日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	IR 蔡芳祺

投资者关系活动主要内容介绍	主要内容介绍： 一、公司情况介绍 二、投资者问答 投资者问答： 1、二季度情况如何，产品的收入结构会发生变化吗？ 答：公司当前在手订单充足，业务发展势头良好。自 2024 年下半年起，公司着力打造的第二增长曲线已实现显著突破，并持续释放动能。2025 年第一季度，公司产品收入结构呈现积极变化。展望未来，第二增长曲线有望延续稳步增长态势，各产品线将逐步迈向协同并进、均衡发展的新格局。 2、 公司目前的高信噪比纯数字麦克风在客户端的进展情况如何？ 答：随着最新版本 AI 大模型的推出，目前的很多下游客户会有产品迭代的需求，比如新型语音助手、AI 手机、AI 眼镜等，这些新的应用需求将带来更高信噪比的产品指标需求，公司作为业内领先的声学传感器企业，已开始布局研发高信噪比、低功耗的数字麦克风，并在 AI 眼镜等下游终端应用领域实现小批量出货。后续随着下游客户需求更新，将迎来新一波的产品提升迭代机会。 3、公司在机器人领域的布局和进展情况？ 答：传感器在机器人领域有着广泛的应用，公司也开始在人形机器人传感器领域进行布局，启动了六维力传感器、机器人用 IMU 以及手套型压力及温度传感器的研发立项，并积极跟相关厂商进行技术交
----------------------	--

	流和产品应用的推动。 4、公司的研发人员的布局情况？ 答：公司重视研发人员的培养，会按需求扩充研发团队，团队负责的研发人员都是拥有多年行业工作经验的顶尖人才，公司分产品领域布局了多个团队，进行产品研发，同时，为了应对市场多样化需求，布局了不同产品的预研团队。 5、我们看到公司经营情况一直在逐渐向好，请问具体是哪些板块的带动？ 答：公司的三大产品线都有不同程度的增长，主营的声学产品出货量增长迅速，新增的高毛利产品表现也可圈可点，其他方面，医疗、汽车、IMU 等领域也在陆续开始有订单进来。2025 年截至目前，公司的盈利能力持续向好，公司作为拥有 MEMS 全产业链研发能力，且具有国内稀缺的多品类 MEMS 产品研发、生产能力的企业，一直致力于打造全品类的 MEMS 企业，经过之前的积累，多产品线的产品已陆续在各自的市场领域实现了导入和量产阶段。 6、声学产品价格方面会有所提升吗？ 答：现有产品的价格基本稳定，没有太大的增长空间。但随着 AI 大模型的推出，目前的很多下游客户会有产品迭代的需求，比如新型语音助手、高端手机、眼镜等，这些新的应用需求将带来更高信噪比的产品指标需求，公司作为业内领先的声学传感器企业，已经提前布局
--	--

	了相关产品系列，并会抓住机遇，后续随着下游客户需求的更新，将迎来新一波的产品提升迭代机会。
日期	2025 年 7 月 25 日