**证券代码：688049 证券简称：炬芯科技**

**炬芯科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| **参与单位名称** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 博道基金 | 华夏久盈 | 五矿证券 | | 博时基金 | 华源证券 | 西南证券 | | 财通证券 | 晖锐私募 | 孝庸私募 | | 财通资管 | 汇添富基 | 新华基金 | | 长江证券 | 惠升基金 | 兴业基金 | | 长盛基金 | 金鹰基金 | 兴业证券 | | 东方资管 | 民生证券 | 兴银理财 | | 东海证券 | 宁涌富基金 | 友邦保险 | | 东吴证券 | 平安证券 | 誉辉资本 | | 东兴基金 | 前海珞珈 | 招商信诺 | | 福建豪山 | 人保养老 | 招商证券 | | 国海证券 | 上海磐厚 | 中金公司 | | 国联基金 | 上海同犇 | 中金资管 | | 合众资产 | 上银基金 | 中信保诚 | | 华创证券 | 申万宏源 | 中信建投 | | 华泰保兴 | 深圳正圆 | 中银基金 | | 华泰证券 | 泰康资产 | 中邮创业 | | 华西证券 | 泰信基金 |  | |
| **会议时间** | 2025年8月25日-9月18日 |
| **会议地点** | 线上会议，公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长、总经理：周正宇  董事会秘书：XIE MEI QIN  证券事务代表：程奔驰 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | Q1：公司上半年业绩很好，如何展望下半年的情况？  答：在AI技术的强劲驱动下实现整体价值加速跃升，公司通过加大研发投入与加速新品迭代，上半年实现营业收入4.49亿元，同比增长60.12%，归母净利润9,137.54万元，同比增长123.19%。从消费电子行业过往规律看，受节假日备货等因素影响，通常下半年尤其是三季度是旺季。此外，公司通过积极投入研发，提高产品竞争力，不断提升在头部客户渗透率，下半年努力争取优异的业绩表现。  Q2：存内计算技术面向客户是哪些，客户导入进展如何？  答：公司已正式发布的搭载第一代存内计算技术产品共包括三个芯片系列：第一个系列是ATS323X，面向低延迟高音质私有无线音频领域；第二个系列是ATS286X，面向蓝牙AI音频领域；第三个系列是ATS362X，面向端侧AI处理器领域。接下来，公司会发布第四个系列，即面向智能穿戴领域的ATW609X芯片。  目前ATS323X已搭载于品牌客户无线麦克风产品量产上市，取得了优异的市场表现，其他品牌客户产品也接近上市发布；ATS362X已立项导入头部品牌客户多款产品中。  Q3：第二代存内计算技术的芯片什么进展？  答：公司第二代存内计算技术IP研发稳步推进中，目标实现下一代芯片单核NPU算力倍数提升、能效比大幅优化，并全面支持Transformer模型。  Q4：公司毛利率提升趋势明显，相应原因是什么？  答：2025年上半年，公司实现综合毛利率50.67%，同比提升4.21个百分点；其中Q2单季度综合毛利率51.31%，同比提升4.09个百分点，环比提升1.49个百分点。公司毛利率持续提升的原因，一方面公司持续坚定大客户战略，客户结构持续优化，另一方面，公司持续投入研发，布局高增速蓝海市场，以产品竞争力壁垒取得更优异的毛利表现。  Q5：上半年股权激励对费用的影响是多少？  答：2025年上半年股份支付产生的费用合计约为337.46万元。  Q6：今年新产品在营收中占比如何，对销售单价的拉动影响大么？  答：公司新产品目前已随客户产品上市并开始贡献营收，随着下游多条线品牌客户的陆续导入立项，预计逐步将会对销售单价持续产生正向拉动。  Q7：关于收并购公司的想法？  答：收并购是国内外上市公司实现增长的一个重要途径，近期相关政策的出台也体现出监管层对上市公司使用收并购工具的支持。公司会从标的资产的协同效应、市场规模以及增长前景等多个角度对潜在的标的资产进行评估筛选，后续如涉及相关重大事项，公司将按照规定及时履行信息披露义务。  Q8：AI眼镜方面公司已经落地的和在研推进的项目有哪些？  答：目前基于公司ATS308X方案的AI眼镜已正式发布了INMO及Halliday两款产品，同时公司已有多家客户的多种类型AI眼镜方案在研发推进中，但由于商业保密条款约束，公司暂无法提供其他客户在研AI眼镜项目的进展情况。此外，接下来公司即将发布新一代面向智能穿戴领域的ATW609X系列芯片，将采用三核架构，搭载公司第一代存内计算技术，可应用于智能手表、AI眼镜等穿戴产品中，将为下游客户提供更具竞争力的芯片平台与产品解决方案。  Q9：端侧AI处理器营收增速很快，目前的应用场景是什么，可以实现什么效果？  答：公司端侧AI处理器芯片可为声纹识别、智能降噪、声场定位、定向传声、多音轨分离(包括人声分离，乐器分离等)、人声增强、语义分析、AI美声、AI变声、AI音效等为代表的众多实际应用场景提供充足的AI算力，可广泛应用在以Party音箱以及声卡、调音台、专业麦克风、会议系统等为代表的专业音频设备中。  Q10：珠海辰友减持计划是什么情况？  答：该股东为公司员工持股平台，合计持有公司1.38%股份，其股份来源为首发前及资本公积转增取得，因股东自身资金需求原因，计划于2025年9月29日～2025年12月28日期间，通过集中竞价交易方式，减持公司股份不超过87.58万股，即不超过公司目前总股本的0.50%。 |
| **是否涉及应当披露重大信息的说明** | 不涉及 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2025年09月23日 |