

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2026 年 1 月 26 日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	中财招商投资、甬兴证券、中航证券、金库骐楷私募基金、宁波阳翔投资、上海嘉世私募、北京俊远投资、盈科资本、上海惠畅投资、云南约牛证券、工银瑞信基金、上海乾银投资、浙江百盈私募、杭州宝屹私募、上海淳阳私募、杭州宝屹私募、上海天循久奕、西部证券、璟琰咨询、招商证券、上海兰丞股权投资、中国国际金融、东兴证券研究所、中信建投、中盛咨询、上海淳阳私募、杭州安宏志飞、上海国科龙晖、浙商证券研究所、东吴人寿、杭银理财、广发证券
活动时间	2026 年 1 月 21 日、1 月 23 日
活动地点	公司会议室
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：王佳颖
投资者关系 活动主要内容介绍	1、公司涉及的存储产品一季度市场需求情况如何？ 答：网通领域需求逐步增长，FTTR 等家用侧网络通信需求持续修复。可穿戴智能设备的存储容量需求持续增长。物联网模块需求向好，伴随容量需求增长，MCP 销售单价有望逐步提升，5G 模块的导入在逐步起量。车载领域，公司继续推进整车厂和 Tier1 客户的导入工作，进一步推进市场份额的持续增长。  2、产品的价格方面利基型存储器价格如何？

	<p>答：受到行业上行周期影响，海外存储原厂进一步将产能转至高利润产品线，对利基型存储产品带来相应的产能挤压。导致供给出现相对紧缺的情况，公司涉及的存储产品，目前均在价格上涨的通道，呈现持续向好的态势。</p> <p>3、公司的库存情况如何？</p> <p>答：随着行业需求回暖，公司产品销售呈现积极态势。公司将积极优化运营效率及库存管理策略，力求把握市场机遇，公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成，截至三季度报告期末公司存货为 10 亿元。公司根据自身库存情况和客户的需求，并结合对市场的预测拟定采购计划，目前存储市场价格仍在持续修复，库存水平处于可控范围之内。</p> <p>4、上海砺算的图像渲染 GPU 产品的核心竞争力有哪些？</p> <p>答：上海砺算发布的 7G100 系列产品从计算核心到指令集完全由自主设计，基于自研 TrueGPU 天图架构，并自研指令集、自研软件栈。产品在 GPU 主流 benchmark 中表现良好，可高效运行大型 3A 游戏及本地化部署的 DeepSeek-R1 8B 模型，展现出优良的图形与 AI 计算能力，具备商业化潜力与市场竞争力。</p>
日期	2026年1月26日