

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2026年3月23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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	永赢基金、华泰资产、华创证券、泰康基金、招商证券自营、鹏扬基金
活动时间	3月18日、3月19日
活动地点	策略会
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	<p>1、日前凯侠宣布退出部分封装的 NAND 产品，对公司有什么影响？</p> <p>答：根据市场日前发布的相关信息，铠侠由于产能和基板资源有限，将停产 TSOP 封装的部分 SLC/MLC NAND Flash 产品。相关产品价格在一季度已出现明显上涨，预计二季度涨势将持续。随着三星电子、铠侠、海力士、美光科技等海外存储巨头专注于大容量 3D NAND Flash 以及 HBM 和 DDR5，并普遍实施了减产或产能调控策略，这一趋势导致其对 SLC NAND Flash、利基型 DRAM 等传统细分市场的投入与供给逐步减少，从而推动了相关产品的价格修复与上涨。公司作为国内专注于中小容量存储芯片的设计公司，将持续关注行业供给格局变化，积极把握市场机遇。</p> <p>2、砺算科技在 3.12 进行了发售会，公司目前主要产品有哪些，针对哪些下游领域，是否有独立上市的计划？</p>

	<p>答：根据砺算科技发布的相关信息，本次发售会主要推出了消费卡一款，专业卡三款，共 4 款产品，覆盖了渲染、推理等不同需求场景。消费卡已支持主流 API 和图形引擎，并支持大模型本地化部署；专业卡针对云渲染、云游戏、云电脑、图形工作站、数字孪生、拼接屏显示等专业应用场景进行了适配优化，同时兼容部分主流 CAD/3D 建模软件及国内外 CPU/操作系统，并已获得部分数字孪生厂商的生态兼容性认证。关于独立上市计划，目前砺算科技暂无此安排。公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术布局，对砺算科技的战略投资是公司上述战略的重要举措，双方将持续深化协同，共同拓展业务发展空间。</p> <p>3、公司在 DRAM 产品方面是怎样的产业规划？</p> <p>答：公司研发的 DRAM 产品主要包括 DDR3(L)系列与 LPDDR 系列。DDR3(L)是可以传输双倍数据流的 DRAM 产品，具有高带宽、低延时等特点，在通讯设备、移动终端等领域应用广泛；公司针对移动互联网和物联网的低功耗需求，自主研发的 LPDDR1/2/4X 系列产品具有低功耗和高传输速度等特点，最大时钟频率可达 2133MHz（LPDDR4X），适用于智能终端、可穿戴设备等产品。目前海外大厂正在逐步退出利基型 DRAM 市场，供给侧正在发生结构性变化。公司正积极在海内外布局利基型 DRAM 产能，以把握潜在的市场机遇。我们预计随着市场供需格局的演变，利基型 DRAM 产品价格有望持续攀升。</p> <p>4、持续上涨的存储价格是否会影响下游客户的需求？</p> <p>答：公司涉及的利基型存储器产品价格自去年下半年以来逐步修复，随着行业头部玩家的逐步退出以及市场需求的持续改善，市场供需格局有所优化。这一变化正在推动电视机、安防、机顶盒等应用终端向更高容量的存储方案升级。公司将持续关注市场变化，积极把握相关发展机遇，努力提升经营业绩回报投资者信任。</p>
日期	2026年3月23日