证券代码：688620 证券简称：安凯微

广州安凯微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-IR-014

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 参与单位名称 | 中信证券、广发证券、红年资产、珞珈方圆、金新私募 |
| 时间 | 2024年12月04日 |
| 地点 | 广州安凯微电子H大厦 |
| 上市公司参会人员姓名 | 1. 副总经理、董事会秘书 李瑾懿   2、证券事务部 葛淳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. 投资者了解公司发展历程、主营业务、技术、产品、市场经营等情况。   二、投资者提出的问题与公司的回复情况。  **Q1：****公司在今年6月份的技术论坛上展示了布局在边缘侧的大语言模型和大视觉模型相关技术，为什么选择自研？**  A1：一方面，公司已经在人工智能相关技术布局多年，包括创始人在内的公司核心技术人员也具备专业背景，对于人工智能有深入了解和认知。另一方面，预测人工智能技术是未来科技创新和经济发展的主线技术之一，物联网和人工智能相结合以及AI+场景应用落地的市场前景广阔，普惠AI会让AI带来更大的经济和社会价值。从长期发展考虑，安凯微作为硬科技企业，需要对这类核心技术有一定的掌握和把控的能力。再则，作为一家SoC的企业，我们的优势不仅仅是芯片设计，对边缘侧场景和技术的认知和理解也是我们的长处，我们有能力发挥自己的长处结合对核心技术的掌握做本地化的推广。此外，鉴于社会和产业对隐私、安全等一系列因素的考虑，我们做这样的布局势在必行。  **Q2：** **公司技术发展迭代规划？**  A2：从整体的发展趋势来看，智能化是个大的方向，一方面保持人工智能相关技术的持续研发和升级，无论是诸如NPU这样的IP，还是边缘侧大语言模型和大视觉模型的实现技术；另一方面结合市场发展趋势推动公司所有的芯片产品逐渐智能化。同时，物联网摄像机芯片将不断朝高清化发展，从分辨率的角度，像素会逐渐提升，继续拓展至专业、工业级的应用，拓展智能视觉在智能家居、智慧安防、智能制造等等领域越来越广泛的应用；物联网应用处理器芯片持续向工业级、低功耗方向提升。  安凯微是一家平台型的芯片公司，经过多年的研发积累了很多IP技术，在继续创新、升级和迭代相关技术的同时，公司将持续关注新兴技术领域的发展，利用自己丰富的IP技术积累，持续推出更多有价值的产品和应用，丰富产品线和产品系列。  **Q3：物联网摄像机芯片的市场竞争激烈，如何提升毛利率？**  A3：主要要靠技术创新驱动，持续推出新的好的产品，巩固自身的在市场的优势地位，其他诸如供应链端等的手段都会综合合理地运用。  **Q4：公司芯片在智能家居有无出货或后续出货规划？**  A4：智能家居是我们过往通过产品获益的主要的应用领域之一，公司芯片已经应用在很多智能家居终端，诸如家用摄像头、婴儿监视器、蓝牙音箱、家用中控显示屏、智能白电、智能门锁等等，我们会继续保持深耕这个领域。  **Q5：****关于工业领域，工业领域对know-how和数据积累有一定的要求，公司是否具备这样的条件？**  A5：从技术端出发，我们是有一定积累的，一些产品也用在了典型的工业场景，比如工业设备的显示与控制等。如果涉及到场景端应用的数据问题，可以选择与有相关资源的第三方合作，发挥各方的优势。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次调研和业绩说明活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。 |
| 日期 | 2024年12月04日 |
| 会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2024-12-04 | |