**上海艾为电子技术股份有限公司**

**投资者关系活动汇总表**

**（2025年6月10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 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 博时基金 |
| 时间 | 2025年6月10日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：余美伊 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 第一部分：解读公司2025年第一季度报告并介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。  第二部分：问答环节：  问题一：请问导致公司2025年第一季度营业收入下降的因素有哪些？  回答：主要是下游消费电子客户尤其是手机客户的需求出现季节性波动。  问题二：请问公司2025年第一季度利润增长的原因是什么？  回答：2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长78.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长89.84%，主要系：1）新产品和新市场领域的市场份额持续提升，综合毛利率较上年同期提升；2）持续推进管理变革、产研数字化建设，研发效率和管理效率提升，进一步巩固了盈利水平。  问题三：请问公司毛利率水平如何？  回答：随着公司新产品、高价值产品不断获得客户认可，相应的收入占比有所提升。同时，公司持续加强经营管理，毛利率连续6个季度逐步提升，2025年第一季度综合毛利率为35.06%，同比提高7.82个百分点。后续随着产品迭代更新及新产品的放量，以及新市场开拓，毛利率存在继续提升的可能性。但是考虑到产品结构、价格和成本存在季度间的变化，以及会计结算的滞后性，具体季度之间可能仍会有一些波动。  问题四：请问公司费用情况如何？  回答：2025年第一季度公司各项费用合理控制，费用总额1.80亿，同比下降2.7%，其中研发费用1.23亿，较上年小幅下降，研发投入总额占营业收入比例的19.2%，同比提高3.0个百分点。公司根据市场及客户需求不断聚焦高价值产品，提升研发效率、产品竞争力和盈利能力。  问题五：请问公司的车规测试中心项目的进展如何？  回答：为完善公司整体产业布局，加强公司研发能力，工程开发能力，可靠性实验能力，芯片测试能力，进一步提升公司综合竞争力，公司在上海市临港新片区投资建设车规级可靠性测试中心项目。车规级测试中心项目占地40亩，总建筑面积11.3万平方米，有测试中心，实验中心等组成。项目集成了大型无尘净化车间，供与进行芯片的可靠性实验，失效分析以及工程及测试功能。项目于2023年7月开始施工建设，该项目于2024年12月10日完成主体结构封顶，有望在2025年底到2026年初完工。  问题六：公司产品是否有应用于AR/AI眼镜等？  回答：公司产品有应用于相关AR/AI眼镜中，艾为拥有高性能音频解决方案、成熟的艾为灯语产品、系统且完备的Haptic触觉反馈解决方案、高性能数模混合芯片、电源管理，信号链等IC产品，能够支持不同形态的AR/AI设备，可以全方位覆盖客户的AR/AI产品需求。艾为与众多科技公司一起见证了AR从诞生到如今的蓬勃发展的阶段，与头部客户都保持紧密合作。随着META、谷歌、亚马逊等科技巨头都在布局AR产品，国内Xreal、Rokid、Rayneo等传统AR科技公司快速成长，以及百度、字节陆续推出将AR眼镜与AI数据大模型相结合的产品，AR眼镜结合AI大模型必定迎来新一轮的高速发展，搭载艾为“芯”的AR产品也将陆续与大家见面。艾为将一如既往地重视与AR眼镜客户的合作，积极创新，用心打磨产品，携手为全球市场带来更多“芯”产品和“芯”惊喜！后续随着更多AI端侧应用落地，艾为的产品也将应用在更多的AI产品中。 |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年6月11日 |