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：2025-IR-012

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 广发证券、泰康基金 |
| 时间 | 2025年08月19日 |
| 地点 | 腾讯会议 |
| 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. 投资者提出的问题与公司的回复情况。   **Q1：公司物联网应用处理器有什么下游应用，主要拓展哪些客户？**  A1：公司物联网应用处理器芯片针对广泛的IoT终端，可被广泛应用于智能门锁、智能音箱、AI耳机、AI头盔、蓝牙双模透传、智能玩具、楼宇可视对讲、智能门禁考勤、智能中控屏、工业显控屏及多种人机交互屏显类等。鉴于我们的客户有不少平台型或者IoT终端品牌，与公司现有产品线很契合，我们在拓展应用处理器产品线时也会非常重视跟这些客户的深度合作，把我们新的方案或者芯片向他们推广，旨在快速打开市场，带来经济效益。同时，我们也会持续拓展其他潜在（潜力）客户，依托芯片产品，为客户打造涵盖音频、视频、语音、图像、图形等全方位多媒体体验，从芯片层面为客户实现从多媒体到多模态体验的跨跃。  **Q2：物联网摄像机芯片还有增长的潜力吗？**  A2：有。一是市场需求还在稳步持续的增长，比如AOV低功耗摄像机的需求持续旺盛，带轻量级或者一定算力的智能摄像机还在持续增长等因素的带动；二是公司产品在现在客户中的渗透率还有进一步提升的空间；三是还有很多潜在客户可以成为我们的推广对象；四是目前还有很多典型或者非典型的摄像机场景我们还在推广或还未覆盖，比如AI眼镜等，这些都是我们业务拓展的方向。  **Q3：公司采取什么措施应对目前业绩压力？**  A3：主要是两个方面：一是坚定研发和推出新产品和和高技术附加值产品，投入新方案开发、新市场和应用拓展的工作，长期结构性改善综合毛利率。上半年至今，公司新的芯片产品或者基于公司产品的新方案，诸如AOV低功耗视觉芯片、低功耗蓝牙芯片、智能录音笔、新品牌客户智能门锁等等陆续上市。二是推进持续的供应链降本。公司已经采取了供应链降本的措施，但是鉴于生产环节的周期较长，一般需要3-6个月，新芯片出来以后还有一定的终端导入时间，所以对报表的积极影响会出现滞后性。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次交流活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。 |
| 日期 | 2025年08月19日 |
| 会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2025-08-19 | |