

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2026年5月11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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	见附件 1
活动时间	5月6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 副总经理：潘惠忠 财务总监：孙馨
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司2026年一季度经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题与答复</p> <p>1、二季度有没有需求表现较好的客户领域？下半年的需求展望如何？</p> <p>答：从目前了解的市场情况来看，公司覆盖的网络通信、安防监控等领域的需求呈现逐步增加的趋势：一方面是运营商标案规模较往年有所提升，标案会如期开展；另一方面安防监控领域存在模拟 IPC 向数字 IPC 切换的趋势，带动对 SLC NAND Flash 需求的增长。整体来看，当前市场的需求规模没有因为价格上涨出现萎缩，各细分领域头部客户的需求仍呈现一定的增长趋势。下游需求的实际表现受宏观经济环境、行业周期、客户采购节奏等多种因素影响，存在一定的不确定性，公司将持续关注市场动态，敬请投资者注意投资风险。</p>

2、二季度公司 SLC NAND、NOR Flash 的价格平均环比涨幅是多少？  
后续价格是否存在持续超预期上涨的可能性？

答：目前市场仍受到结构性供需错配的影响，目前公司涉及的 SLC NAND Flash、NOR Flash、DRAM 产品市场价格整体处于上升通道。公司产品定价会综合考量市场供需变化、上游成本传导等因素进行动态调整。提醒投资者注意，半导体存储产品市场价格受供需关系、行业周期等多种因素影响，存在波动风险，公司无法对未来价格走势作出预测或承诺，敬请投资者注意投资风险。

3、公司目前有没有签订长协，或者和晶圆厂有长期合作约定保障产能供应？

答：公司作为 Fabless 设计企业，采取"本土深度、全球广度"的供应链策略，与国内外多家知名晶圆代工厂和封测厂建立了长期稳定的战略合作关系。2026 年公司正有序加大主要产品线的生产与备货力度，以匹配客户订单的增长。公司对下半年的产能供应情况抱有积极预期，具体生产规模将视下游实际需求进行动态调整。

4、2026 年一季度公司产品的收入构成是怎样的？各业务线的毛利率处于什么水平？

答：2026 年一季度，公司各产品线收入占比结构基本保持稳定。整体来看，受存储行业景气度持续回升及部分产品价格上涨的积极影响，公司一季度整体经营情况向好，综合毛利率水平提升。具体财务数据敬请查阅公司披露的《2026 年第一季度报告》。

5、当前国内 SLC NAND 相关的晶圆厂产能有没有扩张？如果产能扩张，公司后续的产能获取会不会有变化？

答：目前国内整体产能仍呈现相对紧缺的状态。虽然部分晶圆厂可能存在相应的扩产计划，但计划实际落地通常需要一定的周期。公司将持续

	依托现有的供应链合作基础，积极与上游供应商保持紧密沟通，力争保障公司所需的产能供应，以满足业务增长的需求。
日期	2026年5月11日

附件 1: 《参与单位清单》

参与单位名称
UBS
Willing Capital
鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司
北京市星石投资管理有限公司
北京泽铭投资有限公司
比邻投资
成都观今私募基金管理有限公司
创金合信基金管理有限公司
德邦基金管理有限公司
东方阿尔法基金管理有限公司
东方国际(集团)有限公司
东方基金管理股份有限公司
东方证券
东海电子
东吴电子
东兴证券
富安达基金管理有限公司
工银理财有限责任公司
观富(北京)资产管理有限公司
光大保德信
光大保德信基金管理有限公司
光大证券股份有限公司(自营)
广东比邻投资基金管理有限公司
广东恒健国际投资有限公司
广东正圆私募基金管理有限公司
广发证券
广州金控资产管理有限公司
国联基金管理有限公司
国联民生
国寿安保基金管理有限公司
国投电子
国投瑞银基金管理有限公司
国信中数投资

海富通基金管理有限公司
杭州军璐投资有限公司
杭州明见投资管理有限公司
杭州深沃投资管理合伙企业(有限合伙)
宏鼎财富
鸿运私募基金管理(海南)有限公司
湖南八零后资产管理有限公司
湖南源乘私募基金管理有限公司
湖南长心私募基金管理有限公司
华安基金管理有限公司
华金证券
华泰电子
华兴新经济基金
江苏瑞华投资控股集团
江苏天麒私募基金管理有限公司
景顺长城基金管理有限公司
明河投资
明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司
铭朗资本
摩根史丹利
宁波莲盛投资公司
宁波梅山保税港区麦唯投资合伙企业(有限合伙)
农银汇理基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
睿远基金管理有限公司
厦门观升私募基金管理有限公司
上海呈瑞投资管理有限公司
上海国泰君安证券资产管理有限公司
上海杭贵投资管理有限公司
上海合远私募基金管理有限公司
上海嘉世私募基金管理有限公司
上海盟洋投资管理有限公司
上海朴信投资管理有限公司
上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)
上海益和源资产管理有限公司
上海煜德投资管理中心(有限合伙)
申万宏源电子
申万菱信基金管理有限公司
深圳市明达资产管理有限公司
深圳市尚诚资产管理有限责任公司
深圳市泰石投资管理有限公司
深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)

苏州雾峰私募投资基金有限公司
太平基金管理有限公司
太平洋资产管理有限责任公司
天风(上海)证券资产管理有限公司
天风证券股份有限公司
天弘基金管理有限公司
西安江岳基金管理有限公司
西藏中睿合银投资管理有限公司
新华基金管理股份有限公司
兴业基金管理有限公司
玄卜投资(上海)有限公司
易知投资
甬兴证券
泽铭投资
长安基金管理有限公司
招商证券股份有限公司
浙江丰道投资管理有限公司
浙江沃金投资管理有限公司
浙江象舆行投资管理有限公司
中承东方
中金公司
中金汇理资产管理有限公司
中泰证券研究所
中信保诚基金管理有限公司
紫金财产保险股份有限公司