

上海复旦微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票名称：复旦微电

股票代码：688385

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/个人	长江证券、中信证券、财通证券、西部证券、申万宏源证券、西南证券、兴业证券、南方基金、富国基金、华夏基金、景顺长城基金、招商基金、天弘基金、诺安基金、兴全基金、永赢基金、国海富兰克林基金、华泰柏瑞基金、摩根基金、长信基金、交银基金、太平资产、太保资产、中信保诚、平安资产、中国人保香港资产、南土资产、东吴人寿、盛宇投资、森锦投资等
时间	2026 年 9 月
地点	上海
公司接待人员	董事会秘书 郑克振、证券事务代表 郑荻凡、 投资者关系主管 宋晓东
投资者关系活动主要内容	
1、解读公司 FPGA 产品布局和发展态势？ 答：公司 FPGA 产品线拥有 FPGA、RF-FPGA、PSoC、RFSoc、FPAI 等多个系列产品类型，逻辑资源从 50K 至 4000K，算力从 4TOPS 至 128TOPS，FPGA 产品类型丰富，算力资源领先，同时公司能够向客户配套提供用于 FPGA 开发的 Agent 智能体，解决用户开发 FPGA 难度大、成本高的痛点。2026 上半年，公司 FPGA 产品线实现营收约 7.40 亿元，在保持技术领先性的同时，在高技术壁垒的应用场景持续加深与战略客户的合作关系。未来，公司将持续加大人员、资源投入力度，提升 FPGA 产品市场份额。 2、如何展望 FPAI 产品未来的需求，目前收入表现如何？ 答：公司的 FPAI 产品适用于边缘端人工智能应用，能够为客户提供 FPGA+SoC+NPU 架构及全套边缘端人工智能解决方案，2026 上半年相关产品收入实现快速增长。 3、存储产品三季度的价格趋势？公司如何应对后续行业周期波动的风险？ 答：截止目前，公司存储产品下游需求仍较为旺盛，工业级存储的部分产品价	

格仍然呈现上升态势。公司在本轮存储景气周期中没有以价格作为唯一考量因素，而是优先保障战略客户需求，与重要客户加深绑定，有望加强抵御周期波动能力，提升盈利能力中枢。

4、解读 2026 上半年智能电表芯片业务的经营情况？

答：2026 上半年，公司智能电表芯片业务实现营收约 2.75 亿元，2026 上半年公司智能电表芯片业务营收增长较为平稳，主要原因在于智能电表新老标准更替，相关 MCU 产品下游需求较为平缓；公司通用 MCU 产品保持较快增长，白色家电主控和车规 MCU 销量同比增长超 100%。

5、解读 2026 上半年安全与识别业务的经营情况？

答：2026 上半年，公司安全与识别芯片业务实现营收约 4.72 亿元。公司加强产品协同效应，将传感器芯片与高频、超高频 RFID 芯片整合，为客户提供更具附加值的整体解决方案，增强客户粘性与综合服务能力，在重要战略客户获得了较好的业务进展。

6、2025 年计提减值较多，2026 年是否还会计提大额减值？

答：公司 2025 年度已严格按照会计准则对存货计提了充分的减值准备，公允反映了存货的实际状况。2026 年上半年，公司计提资产减值损失约为 1691 万元，公司持续加强对存货的动态与精细化管理，提升存货管理水平，目前存货减值风险整体可控。

7、公司的 RFSoc 产品应用在哪些领域？目前市场反馈如何？

答：公司的 RFSoc 产品涵盖 68DR/52DR 等多款产品型号，通过信号采集处理一体化架构，将射频前端、5GSPS 射频直采 ADC、6/5GSPS 射频直采 DAC、基带加速器、中频加速器与协议栈能力集成于单颗芯片，实现射频、中频、基带、协议栈全可编程软件无线电方案。公司的 RFSoc 产品具备射频直采低功耗高集成度、软件定义快速迭代、全生命周期高性价比三大核心优势，能够帮助客户降低系统功耗，减少 PCB 面积，降低 BOM 成本，目前市场同类产品较为稀缺，下游客户反馈积极。

更多近期调研情况及重复性问题，也可查阅公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《复旦微电投资者关系活动记录表》。

附件清单	无
日期	2026 年 9 月