东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024年11月20日-11月21日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

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 ☐ 电话会议 ☒ 其他（策略会）
参与单位名称	山西证券、上海洋杨、汇添富股份、东证融汇证券、正心谷创新资本、兴业基金、西南证券股份（自营）、北京市星石、东方证券自营部、财通证券自营、杭州凯昇私募、上海竹润、东海证券、国泰基金、海通证券、敦和资产、和讯投资、农银人寿投资
活动时间	2024年11月20日、11月21日
活动地点	策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司近期经营情况介绍 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近期的经营情况。 二、交流的主要问题及答复 1、公司目前车规的产品进展如何？ 答：国内市场逐步开始实行车规产品的国产替代的导入工作，公司在一些 Tier1 已经开始出货。车规客户不仅仅以价格为导向，还会综合考虑供应链和产品的可靠性，公司也会进一步进行车规客户的导入工作。 2、前三季度的产品营收结构如何？ 答：营收结构上不会有太大调整，基本还是 SLC NAND 占比较大，公司会根据市场需求的情况进行判断及时进行销售策略的调整。 3、WiFi7 和 WiFi6 相比有哪些性能的提升？

	<p>答：WiFi 7 是最新一代的 WiFi 协议标准，也称为 IEEE 802.11be/EH (T Extremely HighThroughput)。支持三个频段，以充分利用频谱资源。根据现在公开的标准，WiFi 7 引入了 320MHz 超宽带、4096-QAM、多 RU 和多链路操作，提供的速度比 WiFi 6 快 4.8 倍，比 WiFi 5 快 13 倍。解锁比以往任何时候都多的场景。</p> <p>4、公司看到 WiFi7 怎样的市场？</p> <p>答：现阶段，支持 WiFi6 标准的芯片产品出货量仍不高，而伴随着 WiFi 6 标准逐步应用推广。在手机、平板电脑、笔记本电脑等消费级电子终端出货量逐步下滑的背景下，WiFi 技术将加快渗透至智能家居、智能制造等物联网应用场景，相关芯片应用占比将逐步提高。除传统消费级电子终端和物联网应用外，WiFi 技术在 VR/AR、超高清视频等新型高速率应用场景亦具有高适用性，预计针对此类应用的 WiFi 芯片将在未来 5 年不断增多。物联网 IoT 场景下 WiFi 芯片的应用。相较于智能手机，IoT 场景下 WiFi 芯片技术壁垒、成本投入都要高出不少，虽然国际大厂一直在紧随最新的技术规范，不断地更新产品世代，但是在 IoT 场景的实际需求中，仍然有大部分停留在 WiFi4/5，这也使得国内厂商在 IoT WiFi 芯片上占据一席之地。但由于国内的 Wifi7 产品还在非常早期的阶段，目前通用的视频透传类 Wi-Fi 芯片供应大部分为台系厂商，国产厂商处于同一起跑线，为新进者创造了极好的突破机会。</p> <p>5、公司库存未来是怎样的指引和预期？</p> <p>答：截至三季度报告期末，公司存货的账面价值为 9.18 亿元，目前我们的存货水平整体可控，公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品等构成。公司根据自身库存情况和客户的需求，并结合对市场的预测拟定采购计划。存货水位将受供需关系变化的影响。</p>
日期	2024 年 11 月 25 日