

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他 ☐分析师会议 ☒2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会 ☐路演活动 ☐电话会议
-----------	---

轻量级设备领域厂商提供具有市场竞争力的创新产品。此外，作为轻量级设备领域与鸿蒙生态互联互通的桥梁，公司不仅提供产品，还提供使能服务，帮助中小企业更好地融入鸿蒙生态。通过软硬服务一体化与鸿蒙合作，在开源鸿蒙中参与标准建设及共创，例如智能仪表产品的出货量稳定上升。随着鸿蒙连接数和品类的不断增长和扩展，我们看到鸿蒙生态系统正在不断壮大和完善。

截至 2025 年 6 月 30 日，已成功导入 300 余个鸿蒙智联项目商机，完成 125 个 SKU 的产品接入，截至报告期末，终端产品累计出货量超 4,000 万台。在电力细分市场，公司通过了电鸿模组认证。2025 年，公司，BLE 低功耗蓝牙模组成功进入“鸿蒙智联推荐模组”名单。

3、请问咱们的传感器调理芯片目前实现了多少商家的销售，销售规模如何？市场上有同类的竞品吗，为什么看不到实际的贡献销售的数字和比较乐观的销售结果呢？这个产品预期的市场规模有多大呢？

公司回答：您好！感谢您对公司的关注。公司传感器调理芯片已实现销售收入，相关营收是划分到模拟信号链产品线进行体现。

4、公司目前产品序列，对 TI 等模拟大厂的替代程度怎么样？哪些产品应用能够具备替换能力？公司产品与美国芯片大厂的技术优势以及相对差距体现在哪里？

公司回答：您好！感谢您对公司的关注。公司一直积极拓展符合公司战略发展方向的国内外客户。公司多款芯片成功实现了国产替代，比如高精度 ADC 芯片，EC 系列芯片，PD 芯片，BMS 芯片，传感器调理芯片等。公司从 2003 年成立以来，一直聚焦在信号链领域的设计研发，拥有高精度 ADC、高可靠性 MCU 等核心技术。

5、请问咱们的 ec 芯片，计算机系列芯片都实现了哪些品牌商家的销售？具体来说实现了向联想的销售了吗？为什么咱们公司的收入规模迟迟没有明显增长呢，尽管 EC 产品具有唯一性？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司 EC 系列已进入联想认证供应商列表，不仅标志着公司 EC 产品在可靠性、兼容性 & 长期供货保障等方面得到了充分验证，还意味着公司将加速进军全球供应链体系，实现产业链生态闭环。

6、请问公司的 2025 年股权激励计划目标能够能否实现，，下半年靠哪些增量产品，或增量市场，增量收入，来实现咱们的股权激励收入计划？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一，在全信号链芯片设计领域深耕多年，主营业务产品可广泛应用于通信、工业、高端消费电子、汽车等领域终端设备中。依托持续的研发投入、深厚的技术积淀及创新能力，公司构建起差异化竞争壁垒，并与多家国内外终端客户保持着长期稳定的合作关系。同时，公司持续关注行业发展趋势，深化技术创新，积极把握市场机遇，不断为公司带来新的成长动力，以推动公司在复杂多变的外部环境中实现稳健发展。当前公司未对股权激励目标调整，正按计划进行，相关业绩目标达成情况请关注公司后续披露的公告。

7、1. 今年年中，模拟芯片大厂德州仪器宣布新一轮涨价，这个重大行业动态，对公司的产品销售和国产化导入，会带来什么影响呢？公司产品的国产化开发策略是什么？

2. 现在公司在应对产业周期波动跟市场冲击方面，有哪些战略？具体形成了哪些机制？

公司回答：您好，感谢您对公司的关注！公司多款芯片实现国产替代，包括高精度 ADC、笔记本嵌入式控制器 EC、快充协议芯片 PD、电池管理系统 BMS 芯片及传

	感器调理芯片等。海外厂商产品涨价有望提升国产芯片份额，利好具备核心技术和客户基础的企业。公司产品品类丰富、应用广泛、客户众多，且产品生命周期长，总量及高端产品数量持续增长。公司注重产品特色与差异化，坚持市场化定价，充分参与市场竞争，在保持平均毛利率稳定的同时，不断扩大营收规模。未来将持续加大研发投入，积累核心技术，坚持自主创新，把握市场机会，稳步提升长期竞争力。 8、上半年公司在供应链端的成本优化情况怎么样？今年上游材料跟代工，价格趋势总体如何？今年全年在三费投入和成本控制方面，有哪些计划？ 公司回答：您好，感谢您对公司的关注！一直以来，公司高度重视供应链能力建设，在供应商选择上与产业链领先的厂商合作，并与上游晶圆制造商、封装测试厂商建立高效的联运机制与长期稳定的合作关系，积极建立产品多源供应的供应链体系，有利于公司供应链安全，且能有效的保障公司产能供给，降低产能波动对公司产品交付及时性的影响。具体费用情况请以公司在年度或季度报告中披露的为准。
附件清单 (如有)	/
以下为本次活动参与人员签字页	
参与单位 名称	线上参与 2025 年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会的投资者
上市公司 接待人员 姓名	董事长、总经理：卢国建先生 董事、副总经理：万巍先生 董事、财务总监：谭兰兰女士 董事会秘书：张娟苓女士