

证券代码：300672

证券简称：国科微

湖南国科微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

| | |
|---------------|---|
| 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他_____ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2024 年 5 月 16 日 15:00-17:00 |
| 地点 | 深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：向平先生 独立董事：何红渠先生 副总经理兼财务总监：龚静女士 董事会秘书：黄然先生 保荐代表人：罗妍女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、活动具体内容： 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行，与投资者就公司业绩、发展情况以及其他投资者关心的问题充分沟通，交流方式以文字问答方式进行。除去重复提问问题，公司与投资者交流的主要内容如下： 二、提问及回复： 1、公司 NPU 什么时候正式发布？公司 AI 是如何布局的，有何优势？ |

答：尊敬的投资者，您好。公司目前聚焦于边缘 AI 芯片产品的开发与场景落地，已量产的智慧视觉系列产品搭载公司自研的 NPU 架构，实现 0.5T-8T 算力全覆盖，同时，在此基础上，公司积极对接行业领先技术与架构，覆盖更高算力，全面拥抱 AI 时代。大模型时代，从云到端（边缘侧）算法不断优化升级，边云协同将云计算和边缘计算相结合，将数据和计算资源分布在云端和边缘设备，实现数据的高效处理和传输。公司持续加大边缘算力领域的投入，公司在原有普惠型智能 5MP/4MP/3MP 芯片大规模出货的基础上，持续迭代，并研发了新一代带 AI 算力（全新 ISP 升级，集成了前沿 AI-ISP 技术、多目技术）具备性价比的全自研 4K 产品，对应产品预计 2024 年第三季度推出。为适应消费类 IPC 市场的变化，公司规划了极具性价比的常电和低功耗系列芯片，对应产品预计在 2024 年第四季度推出。公司将持续优化边缘 AI 战略布局，加速 AI 能力在全系芯片的普及化应用。感谢您对公司的关注。

2、公司去年年初有二十多亿的合同负债，今年一季度末就大概九亿了。这些合同负债是那些产品？主要是哪些客户预付的货款形成的？公司这种大额合同负债今后几年能持续吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司合同负债主要包括超高清智能显示系列及智慧视觉系列产品，具体合同负债变化情况，还请您关注公司的公告及定期报告披露的情况。感谢您对公司的关注。

3、高管准备减持股票为了交税，交什么税？减持了吗？公司增持股票大概什么时候结束？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好。公司董事、高级管理人员减持原因为缴纳限制性股票个人所得税等资金需要。截至目前，本次减持计划中相关董事及高级管理人员均未减持其所持有的公司股份，公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。公司股东暂未推出股份增持计划。公司于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累

计回购公司股份 621,682 股，占公司当前总股本的 0.2863%，公司后续也将按照相关规则及时披露回购进展情况。感谢您对公司的关注。

4、公司超高清智能显示产品线在 2023 年及今年一季度经营情况如何？市场需求相比 2023 年是否更活跃？如何与友商竞争？

答：尊敬的投资者，您好。2023 年公司在运营商集采招标中取得了较好成绩。另外，针对广电和 IPTV 运营商推出的 8K 解码芯片已经批量出货。针对 TV/商显市场，公司推出了 4K/8K 显示芯片，目前已经在国内主流的电视、商显厂商完成导入。直播星 4K 智能机顶盒芯片及方案已在进行最后的广电总局测试中，预计 2024 年会响应多省的直播星 4K 方案的招标工作，并且在零售终端市场铺货。2023 年，公司在新的产品领域也取得了突破。公司首款车规级智能芯片通过了 AEC-Q100 认证，且通过率达到 100%，吹响了公司进军汽车电子市场的号角；同时，公司旗下产品通过鸿蒙生态产品兼容性认证，预计 2024 年内将有多款形态的终端产品上市，迅速补齐开放鸿蒙系统在大屏类硬件产品上的缺口，推动开放鸿蒙系统在商业显示、教育等领域的快速落地。公司会密切关注市场机会，进一步提升尤其是 IPTV 主赛道的市场份额。公司的全国产化方案具备业内优秀的性能与稳定性，目前在相关市场的份额已经与目前的行业龙头迅速接近中。另外，通过 2022 年定增募投项目，公司将进一步提升产品竞争力，更好地服务客户，努力将在国内 IPTV 机顶盒市占率往更高水平提升。感谢您对公司的关注。

5、公司 2023 年营业收入实现增长，但净利润出现下降，主要原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好。在宏观经济放缓，行业周期下行，下游需求复苏不及预期，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，2023 年，公司实现营业总收入 423,126.29 万元，同比增长 17.38%，实现营业收入规模化增长，再创历史新高。公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,607.19 万元，较上年同期下降 36.74%。2023 年，公司研发投入 61,248.99 万元，同比增长 20.87%，高研发投入虽短期内对公司当期净利润产生一定影响，但长期来看为公司实现高质

量发展打下了坚实基础。2023 年度，公司所处行业整体竞争较为激烈，行业景气度一般，且各公司均以抢占市场、消化库存为主要目标。公司 2023 年度整体经营思路也是进一步扩大市场份额，在终端应用领域市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快，且公司仍处在业务规模提升及扩大市场占有率的关键阶段的情况下，为实现上述目标，公司毛利率存在一定的波动。2024 年，公司将提升经营质量，随着公司在无线局域网、汽车电子等领域新产品的推出，以及毛利率较低的相关业务营收同比减少，公司毛利率将逐步得到改善。感谢您对公司的关注。

6、请问公司 2024 年一季度营收下降的原因？2024 年对毛利率的展望如何？

答：尊敬的投资者，您好。2024 年第一季度，公司实现营业收入 34,257.11 万元，同比下降 80.12%；归母净利润 4,120.42 万元，同比下降 8.57%，公司 2024 年第一季度营业收入同比下降主要原因是毛利率较低的相关业务营收与上年同期相比大幅减少所致，这也使得 2024 年第一季度公司综合毛利率同比提升约十三个百分点。2023 年度，公司所处行业整体竞争较为激烈，行业景气度一般，且各公司均以抢占市场、消化库存为主要目标。公司 2023 年度整体经营思路也是进一步扩大市场份额，在终端应用领域市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快，且公司仍处在业务规模提升及扩大市场占有率的关键阶段的情况下，为实现上述目标，公司毛利率存在一定的波动。2024 年，公司将提升经营质量，随着公司在无线局域网、汽车电子等领域新产品的推出，以及毛利率较低的相关业务营收同比减少，公司毛利率将逐步得到改善。感谢您对公司的关注。

7、贵公司的存储芯片的主要用途是什么？是否可以用以服务器存储？

答：尊敬的投资者，您好。公司在固态存储领域深耕多年，致力于通过持续研发积累打造自主安全可控的存储生态体系。公司自研的固态存储主控芯片搭载国产嵌入式 CPU IP 核，已通过国密国测双认证及自主原创认证，可实现全国产供应链交付，是国内首款获得国密国测双重

认证，完全拥有自主知识产权的产品，实现了固态存储主控芯片的国产替代。公司的固态硬盘系列芯片及产品主要面向 PC、笔记本整机厂商客户群体，公司与国内主流整机厂商均建立了稳定的合作关系。感谢您对公司的关注。

8、公司存储芯片有没有提价的预期？公司存储芯片的市场占有率和行业地位是多少？

答：尊敬的投资者，您好。公司在日常经营中充分考虑市场需求、原材料成本周期、在手订单及库存等多种因素，综合运用产能合作、提前备货、锁价等方式降本增效，并根据市场情况制定、调整价格策略，及时满足下游客户需求，保障公司及股东利益。公司从上游供应商、到自身内部技术体系、再到客户产品适配等方面，都深耕国产化技术体系。公司自研的固态存储主控芯片搭载国产嵌入式 CPU IP 核，已通过国密国测双认证及自主原创认证，可实现全国产供应链交付，是国内首款获得国密国测双重认证，完全拥有自主知识产权的产品，实现了固态存储主控芯片的国产替代。公司利用自身在固态存储控制器芯片上的领先技术优势，大力发展国产全自主固态硬盘，推出“固态硬盘，中国设计”的自主品牌。公司固态硬盘产品以自有品牌代工形式生产，与国内主流整机厂商均建立了稳定的合作关系。感谢您对公司的关注。

9、公司的边缘算力芯片是否可以拓展至更高算力？将在哪些新领域落地？

答：尊敬的投资者，您好。公司紧跟大模型时代 AI 处理将呈现边云协同的多层次算力网络趋势，推进“边缘 AI 芯引擎”战略目标，致力于将先进人工智能技术与大规模集成电路设计技术结合，在超高清智能显示、智慧视觉、汽车电子、边缘计算等领域推出更多优秀的芯片及解决方案，在实现 0.5T-8T 算力覆盖的基础上，公司积极对接行业领先技术与架构，覆盖更高算力，全面拥抱 AI 时代。公司将持续优化边缘 AI 战略布局，加速 AI 能力在全系芯片的普及化应用，积极对接行业领先技术与架构，覆盖更高算力。感谢您对公司的关注。

10、在办公电脑国产化进程中，公司固态硬盘有何优势？有多少份额？

答：尊敬的投资者，您好。公司在固态存储领域深耕多年，致力于通过持续研发积累打造自主安全可控的存储生态体系。公司已完成“固态硬盘控制芯片+行业固态硬盘产品”双业务引擎的商业模式布局，并利用自身在固态存储控制器芯片上的领先技术优势，大力发展国产全自主固态硬盘。公司自研的固态存储主控芯片搭载国产嵌入式 CPU IP 核，已通过国密国测双认证及自主原创认证，可实现全国产供应链交付，是国内首款获得国密国测双重认证，完全拥有自主知识产权的产品，实现了固态存储主控芯片的国产替代。公司的固态硬盘系列芯片及产品主要面向 PC、笔记本整机厂商客户群体，公司与国内主流整机厂商均建立了稳定的合作关系。未来，公司将继续利用现有技术优势，持续关注行业内相关政策的推出与落地，并积极把握政策驱动带来的市场机会，深耕国产化技术体系，进一步开拓国产替代市场。感谢您对公司的关注。

11、请问公司的汽车电子相关产品研发进展如何？今年能否出货？

答：尊敬的投资者，您好。2023 年，公司首款车规级智能芯片通过了 AEC-Q100 认证，且通过率达到 100%，吹响了公司进军汽车电子市场的号角。公司密切关注并积极探索智慧视觉等芯片在汽车电子后视镜等场景应用的同时，积极拓展如车载连接芯片等新业务领域，为业绩增长提供新的驱动力。未来，公司将结合市场发展和自身技术优势，加速推进与相关整车厂商的技术合作及产品导入。目前，公司面向智能座舱和智能驾驶的核心连接芯片项目正处于产品测试中，预计 2024 年底完成测试，并开始导入客户，该项目有利于公司开拓车载电子业务，补齐公司产品系列，提高车载电子的整体竞争力。感谢您对公司的关注。

12、请问公司当前库存情况如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司的存货主要包括原材料、委托加工物资、库存商品等。公司的存货金额及周转率长期处于健康水平。截至 2023 年末，公司存货金额约为 10.63 亿元，较年初下降 55.70%，与行业

整体运行态势一致。2024年，公司存货将保持在一个合理的水平。感谢您对公司的关注。

13、公司回购进度太慢，何时能够完成？公司股价跌跌不休，请问贵公司还有其他提振公司股价的措施吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司于2024年2月4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了本次回购方案，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份621,682股，成交总金额为人民币32,300,490.06元（不含交易费用），已超过回购金额下限的50%。公司将在回购期限内综合考虑市场情况等因素，择机做出回购决策并予以实施，并按照相关规定履行信息披露义务。二级市场影响股价的因素较多，包括宏观经济、市场环境、行业景气等多重因素。自上市以来，公司业务规模成长明显，并通过稳定的现金分红等方式持续回报股东。公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。未来，公司将持续做好经营管理，综合分析市场股价表现并结合经营情况、战略发展规划等因素，在维持市值稳定的基础上，择机采取相应措施提振股价表现。感谢您对公司的关注。

14、如何展望2024年各主营业务的业绩情况以及公司未来几年整体战略规划？

答：尊敬的投资者，您好。公司聚焦人工智能，拥抱AI，在边缘AI发力是公司发展的重点及亮点。公司将进一步推动高质量发展，优化产品结构提升毛利水平，研发投入的成效也将在产品销售上有所体现。同时，超高清显示与智慧视觉两大业务仍是公司重点投入的项目，也是公司2022年向特定对象发行股票的募投项目。此外，公司在汽车电子、无线局域网等领域的布局，目前均稳步推进中，将尽快使新产品为公司营收利润做出贡献。感谢您对公司的关注。

| | |
|----------|-----------------|
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 5 月 16 日 |