

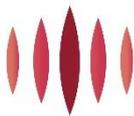


裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT_ZQSWB_2024_8_1

(注：2024年8月14日起公司进入2023年年度报告披露窗口期。出于定期报告窗口期防止内幕信息泄露的考虑，自2024年8月12日至2024年8月29日，此期间不接受投资者调研且不举办投资者活动，谨以此告知各位投资者。2024年8月30日起公司将再次启动投资者调研活动。感谢各位对公司的关注和支持！)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与人员单位名称及姓名	誉辉资本管理（北京）有限责任公司，郝彪 东方财富证券股份有限公司，马行川 易方达基金管理有限公司，蔡荣成 中信证券股份有限公司，叶达
日期时间	2024年8月1日至2024年8月6日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董秘办顾问：程婧偲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>一、介绍环节</p> <p>首先就公司2023年年度及2024年一季度经营情况做简要说明。</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>1、网卡芯片市场情况？</p> <p>答：网卡芯片市场正在经历快速的发展和变化，首先，从市场分布来看，</p>



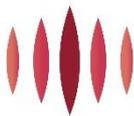
网卡市场主要集中在北美、欧洲和亚太地区。亚太地区，尤其是中国，由于人口众多和经济快速发展，市场规模逐渐扩大，成为全球网卡市场的重要增长点。在技术方面，网卡的发展趋势向着高速化、高性能化、软硬一体化、低功耗和智能化等方向发展。在全球竞争格局中，英特尔和博通是全球领先的半导体和计算创新企业，在网卡领域有着深厚的技术积累和市场份额。此外，全球智能网卡行业市场规模也日益扩展。

2、国产 PC 市场的增长对公司网卡芯片的影响？

答：国产 PC 市场的增长为国产网卡芯片提供了广阔的发展空间，信创国产替代进程加速。公司千兆网通以太网网卡芯片已经形成规模量产，该芯片不仅与兆芯、龙芯等国产 PC 平台完美兼容，推出全国产化平台，还支持 intel、AMD 等国际主流平台，为终端客户提供了更多选择。目前这款产品均可使用在 PC 服务器产品上，且服务器领域为公司重要的战略应用领域之一。对于 PC 机和服务器的客户来说，这意味着更大的经济价值和更丰富的功能体验。随着国内市场对于自主可控的网络通信芯片需求的持续增长，后续网通以太网网卡芯片将有更多的市场规模。除了千兆网通以太网网卡芯片之外，2.5G 网通以太网网卡芯片也处于预研阶段，后续也将推出。而在网通以太网网卡芯片之外，公司未来也会将这一类产品路线向 DPU 靠拢，实现更大的网络协议处理方案，同时也在逐步提升自身的竞争力和市场份额。

3、汽车以太网物理层芯片的厂商格局

答：汽车以太网电路接口主要由数据链路层（MAC）和物理层（PHY）两部分构成，并且是市场规模或销售额较大的细分领域。设计方案的一个趋势是，目前汽车大部分处理器已包含 MAC 控制，而以太网物理层芯片作为独立的芯片，用于提供以太网的接入通道，起到连接处理器与通信介质的作用。就汽车以太网物理层芯片的厂商格局来看，市场份额是海外厂商占大多数，这些厂商拥有突出研发实力和规模化运营能力，并呈现高度集中的市场竞争格局，比较有代表性的为博通、美满电子和瑞昱 3 家厂商，



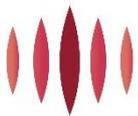
均属于 集成电路 设计国际领先企业，资金雄厚、技术领先、客户资源和品牌优势明显，影响着以太网物理层芯片行业的发展方向，市场地位突出。公司成立时原名为苏州裕太车通电子科技有限公司，已有七条产品线中车载产品线就占据了四条（车载以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片、车载高速视频传输芯片和车载网关芯片），足见公司对于车载领域的重视和对汽车未来发展给予的高度信心。随着汽车智能化网联化程度的加深，加上国内目前的芯片自给率所带来的广阔市场，在公司后续三条产品线（车载以太网交换机芯片、车载高速视频传输芯片和车载网关芯片）布局之后，将组成完整的车内高速有线通信芯片系列销往各个 Tier One 或者 OEM 厂商，成为国内大陆地区车内高速有线通信芯片全覆盖的先行者。

4、汽车以太网标准的演进对物理层芯片使用数量的影响？

答：在汽车应用场景中，单双绞线以太网支持 10Mbps 到 10Gbps 速度，可以在最远 15 米距离内通信，足以覆盖汽车中最长的链路。对于先进的汽车智能化功能，还是需要高级的汽车以太网标准，包括 100/1000/2500Mbps BASE-T1 标准和 10BASE-T1S。随着标准向更高级别演进，端口的数量随之增加，以太网联盟 Ethernet Alliance 预测，未来智能汽车单车以太网端口将超过 100 个，每一个传感器（包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等）侧都需要部署一个物理层芯片，以连接到 ADAS 域的交换机上，交换机节点也需要配置若干个物理层芯片。公司的车载以太网物理层芯片将随着汽车以太网标准的演进，而不断增加使用量。

5、公司发展的核心动力

答：公司始终将技术创新作为构建新发展格局的核心动力，贯彻实施“市场导向、技术驱动”的战略路径，致力于成为高速有线网络通信芯片的领跑者，不断增强自主创新能力，大力开展以太网芯片等高速通信芯片的研发和创新工作。同时，携手产业链友商，共同构建健康、稳定、可持续的



裕太微电子
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

	未来车生态圈，协力推动产业飞速发展，实现全链合作共赢。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单(如有)	无



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm



裕太微电子
Motorcomm