

证券代码：002213

证券简称：大为股份

深圳市大为创新科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20260826

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（电话会议）
活动参与人员 （排名不分先后）	民生证券股份有限公司 南雪源 长江证券股份有限公司 王筱茜 华源证券股份有限公司 葛星甫 东方财富证券股份有限公司 方科 西部证券股份有限公司 王修远 国泰海通证券股份有限公司 余玫翰 长江证券股份有限公司 肖百桓 西南证券股份有限公司 丁昊 华福证券股份有限公司 魏征宇 财达证券股份有限公司 向正富 易米基金管理有限公司 张坤 埃普斯国际(香港)有限公司 Eric 宁波明盛资产管理有限公司 李达 南京盈怀私募基金管理有限公司 吴亮 Conning Asia Pacific Limited 王麓喬 上海盈怀私募基金管理有限公司 董宇博 鸿运私募基金管理（海南）有限公司 朱伟华 深圳宽裕资产管理有限公司 潘莹莹

	西安江岳私募基金管理有限公司 吕政和 佛山市粤佛投资咨询有限公司 曹志平 上海顺领资产管理中心（有限合伙） 陈强 山东金仕达投资管理有限公司 宁帅 深圳市珞瑜私募证券投资基金管理有限公司 曹志平
时间	2026 年 8 月 26 日（星期三）15：30
地点	进门财经线上平台
形式	网上
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书何强先生、副总经理连浩臻先生、董事长助理全衡先生
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、公司整体情况相关问答： 1.首先恭喜公司 2026 年上半年实现归母净利润 2,370.63 万元，同比大幅扭亏为盈！能否请管理层详细拆解一下，上半年推动业绩实现大幅翻红的核心驱动因素有哪些？ 回答：尊敬的投资者，您好！2026 年上半年，公司实现营业收入 6.66 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2,370.63 万元，同比实现扭亏为盈。主要原因在于：半导体存储业务作为公司核心增长引擎，受益于全球存储行业 AI 驱动景气上行、产品结构持续优化，产品毛利率同比大幅提升（半导体存储毛利率提升 9.68 个百分点至 10.99%），整体盈利能力显著增强。报告期内，公司持续加大存储业务研发投入，同时新能源项目的前期管理费用及运营成本按会计准则在当期予以费用化处理，对公司整体利润造成一定影响，但为长期高质量发展筑牢了根基。 2.上半年公司研发投入达到了 1,361.54 万元，同比大幅增长 294.84%。请问研发投入大幅增加的主要原因及投向是什么？

	回答：尊敬的投资者，您好！报告期内公司研发投入为1,361.54 万元，同比大幅增加 294.84%，主要系本期半导体存储研发投入增加所致。公司聚焦高端存储产品的迭代升级，积极推进 LPDDR5、大容量 eMMC 及 UFS 等高端产品的研发与认证。 二、半导体存储业务相关问答： 1.报告期内公司在大容量嵌入式存储 eMMC 方面取得了哪些具体研发、量产及品质认证进展？ 回答：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司商规级嵌入式 eMMC64GB/128GB/256GB 等大容量产品已完成样品研发，通过封装可靠性验证进入量产阶段。同时，已通过主流平台 AVL 认证，更多平台的 AVL 验证工作正在同步推进，产品良率稳定，正积极推进客户端样品验证，应用领域涵盖教育、消费、工控等。在小容量 eMMC 及内存模组方面，公司亦积极探索新的产品方案，旨在为客户提供更丰富及更具性价比的产品；此外，工规级 eMMC 产品处于研发阶段。品质管理方面，大为创芯已取得 ISO14001 环境管理体系认证，完成 eMMC、LPDDR4X、DDR4 的 ROHS&REACH 安规认证检测工作。 2.公司在 UFS 产品线的研发进展与定位如何？在知识产权方面有哪些配套布局？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司 UFS 项目专注于全流程测试验证，产品定位于高端智能手机、平板及 AI 终端等前沿应用领域，致力于提供高性能嵌入式存储方案。报告期内已完成基板设计，进入打样阶段，并就测试方法创新方案提交知识产权注册申请。报告期内，公司已向知识产权局提交发明专利申请 4 项，实用新型专利申请 5 项。截至报告期末，公司在存储芯片方面拥有专利 75 项，计算机软件著作权 48 项，集成电路布图设计 8 项。 3.公司在供应链建设及国产方案布局上有何举措？
--	---

	回答：尊敬的投资者，您好！公司构建了“国际+国产”双轮驱动的安全、弹性供应体系，与国内外核心供应商建立了良好合作关系。当前公司在采用三星、海力士等国际存储企业产品方案的同时，也在加速推进长江存储、长鑫存储等国产厂商的方案布局，并逐步提升国产方案的应用占比，目前部分存储产品已经搭载长江存储的 NAND 方案与长鑫存储的 DRAM 方案。针对核心原材料价格波动风险，公司建立了完善的供应商管理体系，通过优化采购与销售策略提升库存周转效率。 4.公司在存储品质管控与测试能力上有何竞争优势？ 回答：尊敬的投资者，您好！大为创芯与 CP 厂商、封测工厂、成品测试中心等关键合作伙伴建立了密切合作，搭建“自主测试+第三方验证”的双重品质管控体系。在测试端，团队自主研发系统级测试（SLT）平台，兼具存储晶圆介质标准与客户场景适应性。公司还提供基于客户特定需求或行业应用的定制服务模式，专门检测模组在特定主芯片、系统主板或操作环境下的兼容性和适配性。 三、新能源业务相关问答： 1.投资者非常关心郴州锂电项目的“探转采”进展。请问目前的办理进度和审批权限变化情况？ 回答：尊敬的投资者，您好！根据 2026 年颁布实施的《矿产资源法实施条例》，锂、钨、锡已正式纳入国家级战略性矿产目录。由于桂阳大冲里矿区伴生的锂等战略性矿产储量达到大型规模，该项目探矿权转采矿权的审批权限已依法由湖南省自然资源厅上收至自然资源部。报告期内，公司持续推进采矿权证办理工作：2026 年 4 月，矿区开采方案通过专家评审；2026 年 6 月，生态修复方案通过专家组评审，为采矿权申报奠定了技术基础。公司将根据自然资源部和湖南省自然资源厅的指导意见推动相关工作，持续跟进审批进度，力争尽早取得采矿许可证。
--	---

2.请问桂阳大冲里矿区的资源储备情况及规划建设规模?

回答:尊敬的投资者,您好!根据已完成备案的矿区勘探报告,矿区长石矿资源量 20,953.3 万吨,伴生氧化锂 32.37 万吨,按折算系数折合碳酸锂当量(LCE)约 80 万吨(未考虑选冶回收率),伴生钨 6.55 万吨、锡 1.41 万吨。公司规划建设年采选 800 万吨矿石规模,以配套建设年产 4 万吨电池级碳酸锂冶炼产能。选矿环节采用“磁选—浮选—重选”联合工艺,综合产出锂钨锡精矿及光伏级高纯石英,实现多元素梯级利用。

3.郴州锂电项目在技术创新和资源综合利用方面有何优势?

回答:尊敬的投资者,您好!郴州锂电项目在花岗岩型锂矿综合高效利用领域实现全产业链技术突破,形成"采矿-选矿-冶炼-回收"一体化创新体系。选矿方面,开发“磁选—浮选—重选”联合工艺体系,采用弱酸性介质环境实现石英($\text{SiO}_2 \geq 99.3\%$)与长石(白度 73.6)高效分离,在粗磨条件下即获得锂精矿(Li_2O 品位 2.33%),同时提升钨锡等伴生金属回收率,大幅降低选矿成本。冶炼方面,通过生物质锅炉替代燃煤,配套光伏储能系统实现厂区部分电力自给,显著降低单位能耗。综合利用方面,将长石矿转化为高白度长石粉、高纯石英等高附加值产品,应用于陶瓷、芯片等高端领域。项目可形成涵盖建材、光伏玻璃用高纯石英砂、电池级锂精矿等七大类产品系列,构建起矿山-新能源-新材料全链条价值体系。技术研发方面,联合中南大学等机构完成"花岗岩型锂矿全链矿物分离技术"开发。截至目前,郴州锂电项目拥有专利 27 项,计算机软件著作权 16 项。结合专有技术逐步建立了公司在锂电新能源领域的技术优势。

	四、再融资及其他问答： 1.报告期内以简易程序向特定对象发行股票事项有何进展？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司于 2026 年 3 月 11 日披露了《2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市大为创新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1710 号）核准，公司以简易程序向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）2,855,273 股，每股发行价格人民币 33.80 元，募集资金总额为人民币 96,508,227.40 元，扣除与发行有关的费用不含税人民币 4,577,568.85 元，实际可使用募集资金人民币 91,930,658.55 元，将全部用于“嵌入式存储器研发和产业化项目”，进一步强化公司在嵌入式存储领域的研发测试和生产测试能力，持续提升公司核心竞争力。新增股份已于 2026 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市。 2.展望 2026 年下半年，公司管理层对整体经营有何具体规划？ 回答：尊敬的投资者，您好！下半年，公司将继续坚持“半导体存储”和“新能源”双轮驱动的发展战略：对于半导体存储业务，公司将聚焦高端存储，加快大容量 eMMC、LPDDR5 及 UFS 等产品迭代与平台 AVL 认证；深化信创、网通、AI 等高端市场拓展，优化产品毛利率。而新能源业务，则是积极协调自然资源部与省厅推进探矿权转采矿权办理工作，落实选矿可研及一期建设各项准备工作；同时稳步开展委托加工与套期保值风控。在运营与精细化管理方面持续优化全球供应链布局，推进国产存储方案落地应用，强化人才效能，推动业绩稳健增长。
附件清单（如有）	无

日期	2026 年 8 月 26 日
----	-----------------