

# 晶晨半导体（上海）股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，并于 2024 年 4 月 11 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。具体如下：

### 一、提升科技创新能力，保持研发团队稳定性

#### 1) 保持高强度研发投入，推进新产品开发

技术研发与创新是现代企业的核心竞争力，也是推动企业持续发展的关键因素。晶晨股份高度重视技术研发与创新工作，将其作为企业的发展战略来推进。

2024 年，公司将采取以下具体的计划与措施，更好地实现公司的发展规划和目标：

##### （1）产品开发计划

随着消费类电子领域相关技术的不断发展及成熟，公司在上述领域的芯片产品需求进一步释放，公司将不断强化、提升自身的芯片设计开发能力，以满足下游制造厂商及品牌商、运营商对于更高集成、更高性能、更高安全性芯片产品的需求。同时，在新产品领域，公司将持续保持高强度研发投入，充分发挥公司核心技术在新领域的拓展、创新和应用，加快核心技术转化能力，加速形成新的利润增长点。

##### （2）技术研发计划

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以技术研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等各方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品的持续开发。

## 2) 促进研发成果转化，加强知识产权保护

自成立以来，公司对所处行业细分领域的核心技术进行深入研究开发，通过不断加大技术研究、产品开发投入力度，对产品技术不断进行改进和创新，公司产品功能、技术水平得到了不断提高和完善。在研发过程中，针对部分研发创新成果，公司采用专利权等形式进行知识产权保护。2023 年度，公司新申请知识产权 52 件，其中发明专利申请 30 件；新获得授权 80 件，其中发明专利 54 件。

2024 年，公司将持续对研发成果进行专利申请和保护，确保公司的创新成果得到合法保护，预计新申请专利不低于 40 件。

## 3) 加强产学研合作，共享前沿技术与行业新生力量

2023 年，公司分别继续推进与华东师范大学信息科学技术学院合作的联合实验室项目；与西安电子科技大学合作的联合培养项目，吸纳优秀毕业生加入公司，为公司人才梯队建设融入新力量。

2024 年，公司将持续探索联手高校完善人才梯队的校企合作新模式，积极与高校建立合作关系，促进人才培养、技术创新和知识共享，共同探索前沿技术，培养行业新生力量。

## 4) 优化人才激励机制，保持研发团队稳定

人才是公司发展的核心资源，公司始终秉持研发能力为第一生产力的经营理念，视人才队伍为公司核心资产。截至 2023 年年末，晶晨股份共有研发人员 1,579 人，相较去年同期增加 99 人，同比增长 6.69%，研发人员平均薪酬增加至 59.57 万元/人，同比增长 7.99%。

同时，公司建立了健全的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，以吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实施了四期股权激励计划（2019 年、2021 年、2023 年及 2023 年第二期限制性股票激励计划），2023 年因股权激励确认的股份支付费用总额为 1.57 亿元。

2024 年，公司将继续重视人才的获取与培养，保持高强度的研发投入，不断优化研发团队建设，坚持为人才提供高水平的发展平台。公司将在市场条件及公

司内部条件合适时，考虑利用权益化工具进一步加强员工中长期激励，打造员工、公司及股东的利益共同体。

## 二、聚焦经营主业，积极进行市场开拓

晶晨股份是全球布局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商，主营业务为系统级 SoC 芯片及周边芯片的研发、设计与销售，目前主要产品有多媒体智能终端 SoC 芯片、无线连接芯片、汽车电子芯片等，为众多消费类电子领域提供 SoC 主控芯片和系统级解决方案。公司产品已广泛应用于家庭、汽车、办公、教育、体育健身、工业、商业、农业、娱乐、仓储等领域。公司拥有丰富的 SoC 全流程设计经验，致力于超高清多媒体编解码和显示处理、内容安全保护、系统 IP 等核心软硬件技术开发，整合业界领先的 CPU/GPU 技术和先进制程工艺，实现成本、性能和功耗优化，提供基于多种开放平台的完整系统解决方案，帮助全球运营商、OEM、ODM 等客户快速部署市场。

公司业务已覆盖中国大陆、香港、北美、欧洲、拉丁美洲、亚太、非洲等全球主要经济区域，依托长期技术沉淀、持续对新技术、新应用领域的研究开发，以及全球布局的区位优势和市场资源，公司在全球范围内积累了稳定优质的客户群。

2023 年，公司的研发费用为 12.83 亿元，较 2022 年同期增长 8.21%，占营业收入的 23.88%。在行业下行周期，公司逆周期高强度研发投入产生的效果逐步显现。近期公司首颗 6nm 商用芯片流片成功。Wi-Fi 新产品流片成功（三模组合 Wi-Fi 6 + BT 5.4 + 802.15.4，支持 Thread/Zigbee，可赋予终端产品 Matter 控制器、IoT 网关等应用）。8k 芯片已顺利通过运营商招标认证测试，即将在国内运营商市场批量商用。

2024 年，公司将继续专注于主营业务的深耕细作，持续保持高强度研发投入，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面：

### 1) 市场开发规划

公司与众多客户已经形成长期稳定的合作关系。公司将继续对现有芯片产品

进行升级迭代,满足客户对于芯片产品更高集成、更高性能、更高安全性的需求,同时,公司继续对市场需求、客户需求进行深度挖掘,通过技术研发中心的建设,不断提升公司自主研发创新能力,增强公司的市场竞争力。

## 2) 加强市场拓展及维护工作

公司始终坚持以客户为中心,致力于优化客户关系管理。2023 年公司通过引入 CRM 系统,优化销售流程,提升客户满意度;通过 CRM 提供的实时报告、未来预测和线上流程管理等功能提高销售效率和业务决策质量,为公司带来更大的业务价值和竞争优势。

2024 年,公司将进一步巩固在既有优势领域与现有客户的合作,并将既往成功经验延伸至新客户、新区域,积极拓展优势产品的新的应用场景,不断提升优势产品的市场占有率,进一步做大增量市场与客户。同时,对于新产品领域,积极贴近客户需求,深刻理解客户需求,用新产品给客户带来新价值,成就公司新增长,将优势的核心技术转换为新产品的竞争力。

## 三、加快募投项目推进

2019 年 8 月 8 日,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市,募集资金总额为 1,583,120,000.00 元。上市以来,公司使用募集资金投入“AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目”、“全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目”、“国际/国内 8k 标准编解码芯片升级项目”、“研发中心建设项目”等项目。截至 2023 年末,“AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目”、“全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目”、“国际/国内 8k 标准编解码芯片升级项目”、“研发中心建设项目”已结项。截至 2023 年末,公司合计投入 14.76 亿元,投入进度达 97.47%。

2021 年 9 月,公司按照《募集资金管理制度》,在结合行业发展趋势和公司战略发展规划的基础上,将“发展与科技储备资金”用于“多媒体智能终端芯片升级项目”,该项目投资期为 3 年。2024 年,公司将加快“发展与科技储备资金”项目下的募投项目推进,预计不晚于 2024 年底达到可使用状态。在募投项

目的实施过程中，公司将严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进。

#### **四、全面优化财务管理，提升盈利质量与资金效率**

##### **1) 多元化的发展策略及精细化运营以提升盈利质量**

公司长期专注于系统级 SoC 芯片及周边芯片的研发、设计和销售，目前主要产品有多媒体智能终端 SoC 芯片、无线连接芯片、汽车电子芯片等。公司推崇多元化产品发展战略，产品线丰富，应用场景多元，应用领域已覆盖家庭、汽车、办公、教育、体育健身、工业、商业、农业、娱乐、仓储等，业务已覆盖中国大陆、香港、北美、欧洲、拉丁美洲、亚太、非洲等全球主要经济区域，在全球范围内积累了稳定优质的客户群。

未来，公司将继续坚持多元化产品发展策略，进一步夯实公司现有产品线和市场地位，同时通过不断的技术积累、创新和精细化运营，持续开拓新客户、新区域，拓展新的应用场景，进一步提升公司产品的市场占有率，增强公司的持续盈利能力。

##### **2) 加强应收账款与存货管理，提高运营效率**

近年来，公司严格执行信用政策，持续监控应收账款的回款情况，保持良好的经营活动现金流。2023 年年末，本公司的应收账款余额为 21,802.86 万元，2023 年度的应收账款周转率由 2022 年度的 23.93 次上升到 30.79 次。

为提高资产收益率，公司实时库存监控和预测分析，确保库存水平合理；加强与供应商的合作，实现供应链的协同管理，降低库存积压风险；优化生产计划和销售预测，降低因市场需求变化导致库存积压的风险。2023 年年末，本公司的存货余额为 124,455.34 万元，较上年度减少 27,299.53 万元，同比下降 17.99%。公司 2023 年全年存货周转天数为 146 天左右，库存结构健康。

2024 年，公司将进一步加强应收账款管理，努力降低应收账款余额。具体而言：（1）公司建立了较为完善的应收账款管理流程和制度，包括账龄分析、催

收政策、对账制度、风险预警机制等；（2）落实了应收账款的管理责任，制定并优化了一系列具体的账款催收措施，加强对客户信用调查、账款管理和账款回收工作；（3）在公司内部强化应收账款的过程管理和考核管理，将应收账款的回收与相关责任人的绩效考核直接挂钩，以提升应收账款的回款速度。

此外，2024年，公司将进一步优化库存管理、合理控制存货规模，采取加快购销速度、缩短采购周期、加速存货周转等方式，提高存货周转率。

### 3) 合理分配存量资金用途，提高资金使用效率

公司对存量资金进行合理规划和使用，提高资金使用效率；加强现金流管理，确保公司现金流稳定。截至2023年末，本公司的货币资金余额为250,695.11万元。在保障公司经营安全的前提下，公司亦通过以下方式，提高资金的收益：（1）在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行了理财产品投资，提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报；（2）以现金分红形式将公司的一部分盈余回报给股东，2023年前三季度，公司派发现金红利20,815.95万元，公司2023年度累计现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的41.80%；（3）持续围绕公司主营业务领域，从主营业务补强、技术前沿发展等方向，使用自有资金择机采取技术引进或者投资合作等方式，引进海内外的先进技术及优秀产品，提升本公司的综合竞争力，促进公司高质量发展。

2024年，在不影响主营业务发展的前提下，公司将继续加强现金管理，合理配置和使用存量资金，提高资金使用效率，具体举措如下：

（1）加强资金预算和计划，通过制定精细化的资金预算和计划，确保资金在不同业务领域的合理分配，避免资金闲置和浪费（例如：公司及控股子公司将使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品）。同时，公司将密切关注资金流动情况，及时调整资金计划，以应对市场变化和业务需求。

（2）优化资金结构，通过合理配置短期和长期资金，降低资金成本，提高资金使用效率。同时，公司将加强资金风险管理，确保资金安全稳健运行（例如：



公司及控股子公司使用额度不超过 2 亿美元的自有资金和银行授信与银行等金融机构开展外汇套期保值业务）。

(3) 加强内部沟通与协作。建立跨部门、跨层级的资金沟通机制，确保各部门之间的信息共享和协同配合。通过加强内部沟通与协作，实现资金管理的整体优化和效率提升。

## **五、强化董监高培训，不断完善治理结构，提高治理水平**

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不断完善法人治理结构，目前已建立了以股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调、制衡机制，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

### **1) 强化董监高培训深度与频率**

为强化董事、监事、高级管理人员的专业素养，2023 年，公司合计对董监高进行了 11 人次专题培训，出席率达到 100%。

2024 年，公司将继续全力支持董监高积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，并在监管规则发生重大变更时主动发起并组织董监高的培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高管履职能力及业务人员专业知识水平，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

### **2) 公司内部制度更新与优化**

为落实独立董事制度改革等相关要求，2024 年度公司对 17 项内部制度进行修订，同时制定《会计师事务所选聘制度》。其中，7 项内部制度的修订需提交公司股东大会审议。制度修订完成后，公司将通过书面、会议及培训等方式针对不同级别的员工宣贯制度内容并落实到各部门的具体工作中。

公司将持续密切关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保公司规范运作，保障投资者权益。

### **3) 完善内控建设**

公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合内外部环境、公司发展的实际情况对内部控制体系进行适时的评估、更新和完善，提高企业管理和决策效率的同时，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司发展战略的执行。

2024年，公司将持续结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

#### **4) 推动内部治理机制完善**

2024年，公司将以 ESG（即环境、社会及治理）作为管理的抓手，推动以董事会为责任主体的 ESG 治理机制，推动公司长期可持续发展。

## **六、提高信息披露有效性并常态化投资者沟通**

加强信息披露与投资者关系管理是公司提升治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象的重要举措，公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至 2023 年度信息披露工作评价中获得 A 级。公司在 2023 年共披露临时公告 91 份，定期报告 4 份，举办业绩说明会 3 次，并连续 3 年披露环境、社会及治理报告（即 ESG 报告）。

2024年，公司将通过以下方式进一步优化信息披露及投资者关系管理工作：

### **1) 提高公告可读性**

2024年，公司发布定期报告后，将采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告和临时公告进行解读。通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。

此外，公司将优化公告语言和结构，使用更通俗易懂的语言，避免使用过于专业或晦涩难懂的词汇，使信息呈现更加清晰。



## 2) 完善可持续发展报告及管理体系

2024年，在既往实践的基础上，公司将不断完善“ESG报告”内容，将ESG理念有效融入企业管理和业务运营，带动经济、社会和环境可持续发展，努力实现产业经营和资本运营的有机结合，致力打造负责任、勇担当、善作为的国际化一流企业，以期更为全面地回应资本市场及社会公众对公司可持续发展的关切。公司将持续完善ESG治理机制及各层级工作职责，推动公司ESG管理向制度化、规范化、体系化方向发展。

公司将持续完善ESG治理架构，强化董事会对ESG事宜的监督和参与，负责为公司ESG事宜提出建议和意见，监督指导公司ESG事宜的有效实施，推动公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力。

## 3) 加强投资者沟通

自上市以来，公司积极接听投资者专线，及时回复投资者邮箱以及“上证E互动”平台的问题，在定期报告披露后，积极举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读，并在公司官网对财务报告进行可视化展示。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

2024年，公司将根据投资者需求，除法定窗口期之外的敏感时期，积极安排投资者接待活动，包括但不限于邀请投资者到公司参观交流，了解公司运营情况；定期报告发布后积极开展业绩说明会，邀请公司高管解读业绩，回答投资者提问；并通过公司官网、投资者专线、投资者邮箱以及“上证E互动”平台等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，切实保障投资者沟通渠道顺畅。

## 4) 建立投资者意见征询和反馈机制

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

## 七、提高投资者回报

公司重视投资者回报,2023年前三季度,公司派发现金红利 20,815.95 万元,公司 2023 年度累计现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 41.80%。在 2023 年前三季度利润分配方案基础上,公司 2023 年年末拟不再重复进行利润分配,不以资本公积转增股本。2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2024 年,公司将根据盈利状况、资金需求和未来发展计划,在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制,提升广大投资者的获得感。

## 八、强化管理层与股东利益共担共享约束

公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责拟定公司薪酬方案的指导原则,并依据公司高级管理人员绩效评价核准高管的年度绩效考评,核准高级管理人员的年度绩效奖金方案,并上报董事会审批。公司根据年度经营业绩完成情况及高级管理人员年度绩效考评结果支付高级管理人员的薪酬及绩效奖金。2023 年,高管薪酬与公司经营业绩情况一致,符合同行业水平。

2024 年,公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评,将高管薪酬与公司业绩经营相挂钩,充分调动高管的积极性、主动性、创造性,保障公司的长期稳定发展。

## 九、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦经营主业,提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报,切实保护投资者利益,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年4月12日