

普冉半导体（上海）股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的“落实以投资者为本的理念，推动普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，提振资本市场信心和经济高质量发展”的精神要求；为了切实履行社会责任，提高公司市场竞争力，增强投资者回报，实现公司发展的良性循环。基于对公司未来可持续发展的信心、对公司长期价值的认可，特此制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、坚定围绕存储领域，布局“存储+”战略方针，强化公司差异化优势，奋力推动公司业绩向上发展

公司自成立以来，始终专注于非易失性存储器芯片的研发创新，形成了以 NOR Flash 和 EEPROM 两大类产品为核心的存储器芯片产品矩阵。据 Web-Foot Research 报告显示，自 2020 年至 2022 年，公司 NOR Flash 和 EEPROM 的市场销售额排名均位于世界第六位，境内第二名。基于存储芯片领域的优势基础，公司实施基于先进工艺和存储器优势的“存储+”战略，形成了以 MCU 和 VCM Driver 两大类产品为新引擎的“存储+”芯片产品矩阵，并不断拓展存储结合模拟的全新产品线。

公司战略规划包括非易失存储器产品线的完整布局 and 性能领先；车载存储器产品实现全系列覆盖和业务快速增长；“存储+”战略有效推进，实现微控制器和模拟产品线的高速发展。公司将推行全球化业务及战略供应链体系的建设，保持持续创新和研发团队的长期建设。

公司在 2024 年将围绕上述发展战略，积极应对市场环境变化，持续加大技术和产品研发投入，提高存量市场占有率，提高综合毛利率，把握新兴领域增量市场，探索先进领域创新，锻造新质生产力，推动业绩向上成长，持续提升公司竞争力、创新力、生产力，积微成著，笃行致远。

1、持续加强公司产品研发能力，加速在研项目量产落地，巩固基石产品研发实力，探索先进领域研发创新

(1) 存储是公司产品矩阵的基石领域，2024 年，公司将聚焦非易失存储器工艺开发、产品布局、提升产品性能，根据客户及市场需求补充、升级迭代产品，并研发出更多品类，探索先进技术，成为具有全系列、高竞争力的 NOR Flash 和 EEPROM 产品的厂商。具体如下：

公司在 SONOS 工艺结构上进行差异化研究，创新性地将电荷俘获技术的 SONOS 工艺应用在 NOR Flash 的研发设计中，并与晶圆厂联合开发和优化 55nm 及 40nm NOR Flash 工艺制程的 NOR Flash 芯片，依托于公司独立自主的技术和知识产权，使得公司的 NOR Flash 芯片具备了宽电压、超低功耗、快速擦除和高性价比等特点以及领先的成本优势。目前公司已完成 SONOS 工艺面向 NOR Flash 的工艺和设计研发，形成了完整的 NOR Flash 芯片设计技术体系，产品覆盖 4Mbit-128Mbit 容量范围、1.1V-3.6V 的操作电压区间。2024 年，公司将围绕基于 40nm 工艺制程研发 1.1V、1.2V 低压下 SONOS 产品在不同容量、封装、应用领域的技术，实现超低电压及功耗的 NOR Flash 产品系列化。

基于对 NOR Flash 产品全容量范围的深度布局，公司自 2021 年开始研发采用浮栅 ETOX 结构的 NOR Flash 产品，基于主流 55nm 制程下的 2Mbit-512Mbit 全容量产品，以及基于 50nm 领先制程下 64Mbit-128Mbit 中容量产品先后成功量产，产品有机结合公司的低功耗技术体系，保持了低功耗的产品特性和优化的芯片面积。2024 年，公司将通过工艺研发和设计创新在电压范围、容量、封装、应用、功耗、制程等方面分别完成不同产品的技术开发，实现 ETOX NOR Flash 大中小容量产品全系列的完备化，实现支持广泛的产品应用和传统市场的全面覆盖，满足更多工控、车载领域客户的需求。

公司已形成覆盖 2Kbit 到 4Mbit 容量的 EEPROM 产品系列，操作电压覆盖 1.2V-5.5V，主要采用 130nm 工艺制程，具有高可靠性、面积小、性价比高等优势，公司部分中大容量产品采用 95nm 及以下领先制程并已实现量产，公司 EEPROM 产品 P24C 系列已研发出符合 1000 万次擦写寿命，100 年数据保存的高可靠性要求产品。2024 年，公司将结合晶圆厂最新的工艺技术及客户的新需求，进行不同系列的产品迭代，并持续开发领先于主流产品擦写寿命的更高可靠

性、更低功耗下的不同型号产品。

与此同时，公司继续探索存储领域不同工艺下的更先进制程，并进行创新下一代工艺的技术储备。研发其他类别存储技术，扩大存储芯片产品类别。

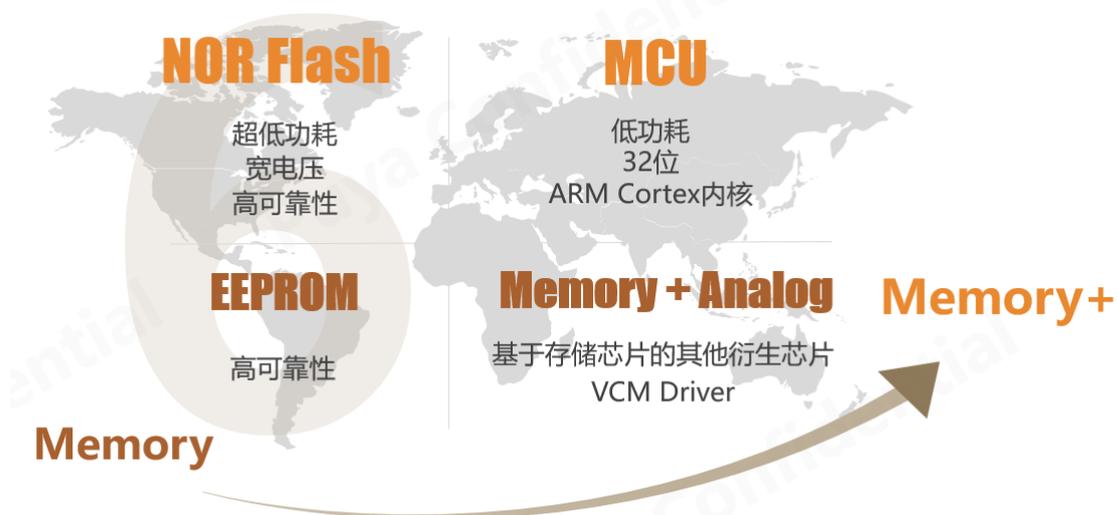
在车规领域，公司中小容量 NOR Flash 车载产品已陆续完成 AEC-Q100 认证，主要应用于部分品牌车型的前装车载导航、中控娱乐等。公司 EEPROM 车载产品完成 AEC-Q100 标准的全面考核，在车身摄像头、车载中控、娱乐系统等应用上实现了海内外客户的批量交付。2024 年，公司将基于存储产品建立完善的车载产品开发体系和验证体系，陆续完成不同型号不同存储产品系列的车规级认证与考核，实现车载产品多应用的批量出货和快速增量，持续推进汽车业务领域突破。

(2) 通用微控制器产品及其他模拟产品系列产品是公司“存储+”战略稳步实施的重要体现。2024 年，公司将继续重点围绕通用微控制器芯片产品开展“存储+”系列的研发，进一步提升“存储+”产品的份额比例，与存储产品并重，推动“存储+”系列产品成为公司发展的主要动力。具体如下：

公司基于领先工艺和超低功耗与高集成度自有设计的存储器优势，布局 ARM Cortex-M 内核系列 32 位通用型 MCU 产品。公司陆续推出了 ARM M0+和 ARM M4 内核的 12 大系列超过 200 款 MCU 芯片产品。2024 年，公司将不断丰富和开拓 MCU 产品新品类，包括通用型 M0+及 M4 内核 MCU 产品、电机专用型 MCU、超低功耗型 MCU、高性能触控技术 MCU 产品的研发及升级迭代，通过提升各系列产品主频、Flash 容量，丰富接口类型等，从制程迭代、功能开发、性能升级、使用场景多样化、封装形式全覆盖等多个角度持续拓展 MCU 产品系列，致力于开拓多元化市场，满足终端产品对使用便利性、智能化要求。同时，通过配置和培养专业团队，完善重要客户方案设计、FAE 现场支持、工具开发、驱动程序推出、客户开发环境、网站支持等 MCU 产品系列的软硬件方面的生态建设。

基于存储产品的市场协同和技术优势，公司在模拟产品线首先实现音圈马达驱动芯片方面的新产品量产出货，目前，公司内置非易失存储器的 PE 系列音圈马达驱动芯片（二合一）多颗产品、支持下一代主控平台的 1.2V PD 系列音圈马达驱动芯片产品、新一代 VOIS（分体式光学防抖）马达驱动产品均已实现量产。

2024 年，公司在 VCM Driver 领域将继续研发覆盖开环式马达、闭环式马达和 OIS 光学防抖马达类型的马达驱动芯片产品，布局中高端手机摄像头市场，并拓展其他摄像头领域市场。拓展无刷驱动电机芯片领域，并结合公司微控制器芯片研发电机专用控制芯片。持续探索其他围绕存储为核心的模拟产品。



(3) 坚持高水平研发创新是公司提升核心竞争力的关键所在，公司自成立以来，研发投入始终保持持续增长，过去三年研发投入累计达到 4.3 亿，三年研发投入复合增长率 45%，2024 年，公司在增加研发投入的同时，通过保障研发投入落实到产品量产，促进研发成果的市场转化，支持技术创新等方面，提升研发投入的产出效益。

公司拥有多项自主知识产权和核心技术，截至 2023 年末，公司已申请 143 项专利，其中发明专利 132 项；已获授权专利 45 项，其中发明专利 36 项；已申请集成电路布图设计登记 48 项，已获登记布图设计 48 项。2024 年，公司将基于研发规划，计划申请不少于 50 项专利和集成电路布图设计登记。

2、加大产品市场拓展力度，横向延伸终端市场发展领域和区域

作为领先的存储芯片供应商，公司在国内已经建立了较为稳定的客户网络。自公司 2016 年成立至今，公司存储产品累积出货量超 200 亿颗，自 2022 年公司推出“存储+”产品以来，相关产品累积出货量超 3 亿颗，产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、可穿戴、家电、物联网、工业控制、汽车电子等领域，覆盖 OPPO、vivo、小米、三星、联想、美的、惠普、松下等知名品牌。

2024 年，公司将继续大力拓展国内市场，实现更加广泛的客户覆盖与技术

支持能力，强化公司产品的差异化优势，拓宽产品应用，深化客户合作，提升市场占有率，围绕产品应用继续深耕，进一步丰富产品型号，提升产品性能和客户服务，提供综合解决方案。同时，公司将在保持国内领先非易失性存储器供应商的背景下，大力拓展海外业务，实施全球化布局，拓展国际大客户，服务好头部企业，提升公司在全球的品牌影响力和在主要应用行业的市场地位。

公司将通过参加德国慕尼黑电子展和其他国际展会，建立海外品牌知名度，积极开拓海外市场，如日本、韩国、美国、印度等有大量市场需求的地区，平衡全球宏观经济区域性风险；此外，针对特定行业，如消费电子大客户、三表市场、工控、光伏、车载客户等，提供个性化解决方案，增强客户粘性；在 MCU 软硬件设计，方案设计、FAE 支持等方面，将继续加大团队建设，提高方案设计能力，为客户提供及时的、完善的技术服务流程，从而更好的拓展更多客户；持续开发已有客户的不同项目，以及尚未拓展客户，以获取更多的市场份额。同时，持续开发多样化的产品线，以满足不同客户需求，降低对单一产品或单一客户的依赖。

3、建设稳定安全的供应链，推进募投项目顺利实施

(1) 公司高度重视与供应商相关合作伙伴的合作，通过与合作伙伴签订公平、公允、合规的协议、承诺书，明确双方的权利和义务并严格执行，使双方权益得到平等保护，加强与合作伙伴的沟通合作，促进双方互惠互利，实现双赢发展。通过建立健全供应商管理机制，实施供应商评价体系，对供应商进行选择、审核并进行定期评估，评估项目包括技术、质量、交期、商务等，从而保证其提供的产品符合本公司要求，有助于与合作伙伴构建长期稳定的合作关系。

2024 年，公司将保持与上游晶圆厂的长期战略伙伴关系，确保快速发展的产能需求，积极优化供应链管理，灵活应对供应链资源和成本上的挑战，持续推进既有和新产品领域的供应商考评和引入，进一步加强产能保障和供应链安全稳定保障，满足客户对供货安全和产品多样性、及时性的需求。与上下游供应链伙伴协同创新，提升产品制造综合竞争力，从而在激烈的市场竞争中占据优势

(2) 公司在首发上市募集资金净额为人民币 12.46 亿元，目前，公司《闪存芯片升级研发及产业化项目》和《EEPROM 芯片升级研发及产业化项目》两个募投项目已结项，公司使用超募资金投入了《基于存储芯片的衍生芯片开发及产业

化项目》，截止 2023 年末，上述募集资金在募投项目中的使用比例已超过承诺投资总额的 51.89%。

2024 年，随着公司战略规划的进一步开展，公司将继续合理使用募集资金为研发投入提供强有力的支持，积极稳妥地推动募投项目的实施，并加强募投项目管理，切实保障募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

4、规划协同发展为核心战略的外延发展，为第二增长曲线注入新鲜活力

公司将围绕主营业务，持续关注业务与资本协同发展的机制，运用资本市场工具，通过产业与资本协同的专业举措助力主营业务升级与新业务拓展，为公司积蓄新的增长点，持续提升公司的综合竞争实力，为公司第二增长曲线注入新鲜活力。公司参与投资的华大九天、季丰电子营运表现良好，公司与其业务方面的战略合作，充分发挥了上下游产业链协同效应，形成产业上的良性互动。

2024 年，公司会持续关注与主营业务相关技术、市场具有高度协同性的泛半导体领域，基于重点关注的领域，探索多种模式的合作路径，通过以协同发展为核心战略的外延发展，拓宽公司规模化道路的路径，为实现公司产品、市场、人员、产业链等各方面发展带来新生力量。

二、巩固首发上市的经营成果，强化高效合规管理能力，打造高质量发展生态的护城河

1、全方位提升公司运营管理效率，加强财务管理水平，革除冗余环节和成本，提高资金使用效率

公司自 2021 年以来经历了半导体设计行业自周期高峰至低谷的下行时期，与此同时，全球经济总量增速放缓，消费动力不足，消费电子产品等的出货量缩减等影响陆续传导至上游厂商，这对公司的存货管理能力提出挑战，2023 年，在环境急剧变化、市场需求下降、同行竞争日益加剧的情况下，公司产品价格有所下降，基于谨慎性原则，公司计提的存货跌价准备余额为 1.44 亿元，占同期存货账面余额的比例为 28.43%。2024 年，公司在保障产能需求和供应链安全稳定的基础上，自上而下提升对存货管理的能力，通过根据历史销售数据和市场趋势提升需求预测的准确性、及时动态调整采购计划等措施优化采购管理，通过综合考

考虑生产经营计划和市场供求，强化存货预算管理，优化存货结构等，有效降低存货跌价计提水平，有效减少资产减值损失。

公司运营管理能力应随着公司规模的有效扩大而不断提升，2024 年，公司继续致力于实现高质量的财务管理和稳健的业绩增长，从生产管理、研发管理、销售管理、供应链管理、品质管理等方面落实效率提升，革除冗余环节，降低公司管理上耗费的资金成本，积极提升资金效率。基于客户实际需求和情况，制定匹配的交货周期和资金回款账期，加速应收账款周转率和存货周转率；公司制定明确的财务性投资策略，选择与公司风险承受能力相匹配的投资项目，对潜在的投资项目进行严格的财务分析和市场调研，确保投资决策的合理性。

2、构建以高质量产品为底色的标识品牌

公司配备专业的销售与服务团队，以客户为中心，提供专业化服务，结合市场及客户需求进行针对性的产品推广，及时处理客户的各项需求，保证产品交货期，强化产品品质控制，加强客户及渠道的关系管理，通过实施定期客户满意度调查、客户反馈机制等，努力提高产品与服务的质量。依据公司质量规划，公司构建全面的质量管理系统及组织，实现从产品的设计研发到封装测试和成品的全流程监控。通过建立《管理手册》等制度手册规范管理，明确流程与责任，为产品质量把好流程责任关。在公司质量管理体系下，公司通过了 ISO9001 的质量管理体系认证，并且公司持续关注有毒有害法律法规状态，及时识别相关的有害物，通过这样的实时监控，使公司的产品均符合 EU RoHS 和 REACH 的法规要求。

2024 年，公司将通过举办相关活动或培训，激励公司全员从意识层面开始重视质量管理，参与从质量管控，监督质量问题，能够确保公司的质量管理体系有效的运行且落到实处，进一步强化员工自我质量管控意识及客户服务意识，打造更高质量的产品；通过更好地配置不同产品线的专业服务团队，及时响应客户对品质方面的诉求；通过与上游供应商在设计工艺流程上的紧密配合，进一步提升产品良率；通过对客户需求的精细摸排，在量产出货之前发现并及时修正研发设计上的问题；通过完善质量管理体系的相关制度，从规则上树立质量管控的标准等。

强化公司全面质量管理，是提升公司效益的根本之策，公司在各业务流程上

逐步完善、各阶段不断严格要求，使得公司的综合质量管理体系进一步提升和加强。一直以来，公司把质量视作立业之本及企业生命线。未来，公司也将扎实深化质量管理意识，促进质量责任落实，不断助力公司的高质量、可持续发展，打造以高质量产品为底色的普冉品牌。

3、激励与机制举措并重，培养高质量人员团队

公司始终重视人才培养，采用有竞争力的薪酬和股权激励计划，吸引和留住行业内的优秀人才，同时建立有效的内部培养机制，加强对专业能力和通用能力的培训，提升团队的整体水平和创新能力，也为员工实现自我价值创造更好的平台。截至 2023 年末，公司实施的第二类限制性股票的激励方式授予的员工，以及通过持股平台间接持有公司股份的员工合计覆盖了在职员工的 70%以上。通过全员持股方式，将员工和公司利益系在一起，有效激发员工的能动性、创造性，提升员工对公司忠诚度，并实现公司与员工义利共担。

公司根据不同岗位的需求，对员工均会进行工艺、设计、有效性等技术相关的常态化专题培训，2023 年，公司开展各类培训 123 次，其中专业技术类培训 101 次，员工参与培训总时长 275.5 小时。

2024 年，公司将继续实施全方位培训计划，根据业务及研发上的实际需求规划全年培训次数不少于 60 次，覆盖新员工入职、专业技能、通用能力、管理能力等方面的专题培训。公司持续优化员工绩效评估体系及晋升机制，使得优势资源更进一步的向高质量员工倾斜。此外，公司将积极寻求与高校建立产学研合作关系的机会，共同进行前沿技术研究和人才培养，致力于将研究成果快速转化为实际产品。

三、树立以投资者为本的发展理念，强化投资者服务及回报，以更高水平同资本市场良性互动，共创双赢局面

1、实质回报投资者，构筑以价值创造和互利共生的双赢格局

公司自上市以来，高度重视投资者回报，分别于 2021 年度、2022 年半年度实施现金分红，累积分配现金股利 3,947.48 万元，2021-2023 三年累计现金分红占该三年年均归属于母公司股东的净利润比例为 36.32%；公司于 2022 年 8 月至

2023年8月期间实施股份回购，累积回购金额3,509.37万元。同时，分别于2021年度、2022年度实施10转4、10转4.9的资本公积转增股本，累积转增3,928.66万股。

全球半导体产业在2022年以来经历了调整周期，目前已经逐步进入复苏阶段，在行业上行周期启动时，公司可能会面临更多的资金需求，以扩大生产、研发新品以及进行市场扩张，2023年公司营收收入有较好幅度增长，但是净利润水平依然在持续改善阶段，基于此，公司拟于2023年度实施10转4的资本公积转增股本方案，该方案尚需公司股东大会审议批准。

2024年，公司在股东大会通过后，将会落实2023年度资本公积转增股本方案的实施。根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展的坚定信心，结合公司未分配利润及资金情况，公司2022年至2024年年度累计现金分红比例将不低于公司该三年年均归属于母公司股东的净利润的30%。同时，公司将结合资金使用安排、经营发展需要以及业务战略目标，研究中期分红、多次分红的可行性，合理提高分红率和股息率，维护广大股东的合法权益，保证公司长期稳健的发展，以实现业绩增长与股东回报的有效平衡，构建可持续发展的股东价值回报体系。

2、积极传递公司投资价值，建立与投资者良性互动的多种渠道

公司自上市以来，一直重视投资者关系管理工作的质量，不断完善投资者关系管理相关制度，建立多元化投资者沟通交流渠道。通过接听投资者热线、开设企业官网投资者关系专区、组织业绩说明会和股东大会、及时回复邮件和上证e互动、特定投资者调研等多种方式，加强投资者对公司生产经营状况的了解，与投资者建立良好互动，并在投资者交流后及时发布《投资者关系活动记录表》，使得广大投资者能平等获取公司相关信息。

2024年，公司将基于定期报告，举办线上、线下的说明会，邀请投资者、分析师参加，通过PPT演示、现场提问交流等形式对公司的财务状况、业务进展和市场趋势进行详细解读，计划全年组织投资者调研不少于100场次，召开定期报告业绩说明会不少于3次，广泛邀请投资者特别是中小投资者、分析师等参加，通过电话、视频会议、视频、图文、文字回复等多种方式积极与投资者交流互动，

全方位传递公司价值，降低投资者门槛，保障各类投资者的各项权益。

与此同时，公司将基于年报、半年报制作图文结合的一张图海报，以直观的方式展示公司定期报告的关键数据和重要信息，便于投资者快速理解和记忆。同时，公司将基于定期报告的核心内容，在公众号“普冉股份”发布解读文章，便于投资者获取亮点信息。公司已经建立多元化的投资者交流渠道，包括网站、投资者热线电话、电子邮件、上证 e 互动等多种渠道，方便投资者提出意见和建议。

2024 年，公司日常会持续关注投资者较为活跃的财经平台，追踪舆论声音，收集意见、建议，通过公开渠道解答投资者相关困惑。公司将收集上述平台投资者意见进行整理和分析，形成内部报告，针对重大事件，公司将在定期报告中公布反馈结果和公司将采取的措施。公司将时刻确保公告内容简洁明了，避免使用过于专业或复杂的术语；优化公告结构，使用清晰的标题和小标题，逻辑清晰的展示信息；在公告中加入图表、流程图等视觉元素，帮助投资者更好的理解复杂信息。公司将遵循证监会及交易所相关规定，确保公司治理相关的所有重要信息及时、准确、完整地向市场披露；通过公司网站、定期报告和其他沟通渠道，主动向股东和潜在投资者提供公司治理的相关信息。

3、以投资者为本，强化“关键少数”责任，强化管理层与股东的利益共担共享

公司将通过提升公司盈利水平、强化合规管理、提高公司核心竞争力、充分考虑不同投资者对公司的有效建议并落到实处、保障投资者平等获取公司信息、积极倾听投资者尤其是中小股东的诉求、对管理层行为进行监督和约束等具体举措贯彻落实以投资者为本的理念。

2024 年，公司将依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等最新规定，制定明确的股东回报政策，包括现金分红的比例、时间和条件；在《公司章程》中明确分红政策，确保分红政策的连续性和稳定性，同时考虑公司的盈利能力、现金流状况和长期发展需求；通过股东大会审议分红方案，并在年度报告重详细披露分红政策的执行情况，包括分红比例、分红金额和分红时间等信息。

强化管理层与股东利益共担共享，公司将在绩效考评中设立业绩指标，包括

经营收入、利润、市场份额、研发投入产出比等，将高管薪酬与此类指标挂钩，设定可量化的绩效考核目标，并将这些目标作为高管薪酬调整的主要依据，以激励管理层关注长期价值创造。公司过往披露的定期报告中包含高管薪酬情况，后续当高管薪酬增幅与公司经营业绩出现明显背离时，公司将于报告中给出对应解释。同时，加强内部控制，确保薪酬支付和分配过程的合规性和透明度；定期进行内部审计，评估薪酬政策的执行效果，及时调整优化薪酬结构和分配机制。

2024年，公司确保与实控人、控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪并监督相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和自我约束意识。公司也将敦促“关键少数人员”避免在重大发展计划或项目相关消息或公告披露前后，进行大规模减持，以防影响市场对公司的信心。如必要推进上述的举措实施计划，都将通过公告等形式，向市场和投资者清晰沟通意图和计划，通过透明的沟通，减少市场对公司内部情况的猜测，稳定投资者预期。

四、建立健全公司治理体系，强化规范化治理，防范内部控制风险

1、强化公司全体员工的合规意识，推动注入高质量发展的企业文化

公司将始终坚持合规管理、长效价值的发展理念，构建以高层人员为核心，中层人员为主导引领合规、全体员工践行合规的价值体系，持续强化法律、合规、风险、内控、制度管理协同运行，对关联交易、对外担保等重大事项全流程溯源合规，同时强化对销售、采购等重点业务领域风险管控；推进数据合规体系建设，优化完善商业秘密保护，开展合规培训及活动，推进合规文化宣贯，打造公司全员合规的企业文化。

2024年，公司将确保公司董事、监事及高级管理人员合计参加不少于10次，人均不少于1次的关于上市公司治理、法律法规相关的合规培训，积极组织相关人员参加监管机构组织的会议、座谈及调研等活动，提升公司治理层及管理层的合规意识，加强其对资本市场相关法律法规、专业知识及最新政策的掌握；通过公司内部组织的专业培训，宣导合规发展的重要性以及推动员工在合规管理中的具体行动落实，通过由法务、董办、人事、品质等多部门引导建设公司合规体系，从上至下贯彻合规管理，为公司高质量发展构筑严密的企业文化。

2、充分发挥独立董事、审计机构等外部监督作用，推动内部监督机制的常态化定期化作业，防范经营及内部控制风险

公司已结合《上市公司独立董事管理办法》，修订了《独立董事工作细则》，为独董们开展每年不少于 15 日的现场工作提供工作场所，积极邀请独立董事参加股东大会、业绩说明会等会议听取中小股东意见，并与中小股东沟通交流，并指定了董办作为沟通服务机构，专门负责独立董事相关会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，继续为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规，确保独立董事的比例、任职资格、独立性要求符合最新规定；强化独立董事的培训和信息披露要求，确保独立董事能够有效履行职责，特别是在关联交易、财务报告审查等方面发挥作用。打通独立董事与外部审计机构的联络渠道，根据公司制度及独立董事、外部审计机构的要求，定期安排独立董事与外部审计机构的沟通对话，使其充分掌握公司在重大关键事项上的决策和动态、风险等。敦促保荐机构定期对公司进行现场检查，核实公司在各项重大方面的合规管控和应对风险举措，充分发挥保荐机构的监督作用。

公司设立内部审计机构，直接向公司审计委员会进行汇报，通过每季度内部审计工作总结，向审计委员会及公司管理层汇报内部审计工作，发现公司在内部控制环节中的各项风险，有效识别内部控制缺陷。2024 年，公司内部审计机构将重点关注公司募投项目、关联交易等重大事项，推动内部控制和内部审计的常态化监督及管理，有效防范经营及内部控制风险。

3、完善内部控制体系制度，提升规范化治理水平

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为完善公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司董事会及股东大会分别审议批准了《股东大会议事

规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易制度》《信息披露制度》等 36 项制度，涵盖公司治理体系、关联交易、对外投资、关联交易、募集资金、对外担保、董监高股份变动、年度报告、防范内幕交易等重大方面。

2024 年，公司将根据拟生效的《公司法》以及配套修订的相关法律法规，更新公司相关内部控制制度，确保公司制度符合当下法律层面的合规要求；围绕上述基本内部制度，公司将通过建立更精细化的流程、管理机制，强化内部控制和风险管理，确保公司运营的合规性和透明度，作为建立健全内部审计和合规体系的重要一环，以其作为依据定期对公司内部控制和管理机制的实施效果进行评估和修订。同时，公司将进一步完善知识产权相关的知识产权制度，保护公司的技术成果，为公司的长期发展提供法律保障。

五、积极承担社会责任，践行可持续发展理念

公司秉承持续创新、卓越品质、恒久伙伴、信守承诺的经营理念，诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，强化环境保护管理，在公司业务经营和发展的过程中，致力于为股东持续创造投资回报，为员工、客户、供应商及其他利益相关者谋求福祉，在可持续发展的道路上实现经济效益与社会效益的和谐统一。公司董事会将推动企业加强 ESG 实践，承担更多的企业社会责任，为企业、行业蓬勃发展、资本市场高质量发展和社会可持续发展贡献力量。

2022 年，在上海市民政局和上海市养老服务发展中心的帮助下，上海市慈善基金会发起“‘疫’起护老——社区高龄独居老人关爱”项目，为上海高龄独居老人（80 岁以上）购买防护生活关爱包，公司积极承担起企业社会责任，通过上海市慈善基金会，捐款 100 万元人民币，向上海市高龄独居老人提供生活关爱包 5,000 份，并向上海交通大学捐赠折合人民币 8.15 万元的防护物资。

2024 年，公司仍将身体力行于积极承担社会责任，在公司范围内实施《员工购房借款管理办法》及员工租房补贴，解决员工刚需住房问题，通过人才引进等为符合资质的员工提供落户安排，帮助员工实现安居乐业。通过制定《关爱互助基金管理办法》，为员工因自身或家庭直系亲属发生重大疾病而暂时出现的经济周转问题给予适当的经济扶助，减缓或消除员工因此而产生的身心压力，关爱员

工的同时履行社会责任。

公司将不断评估并优化“提质增效重回报”的行动计划，并确保及时履行向市场披露相关信息的责任。2024年，公司将持续集中精力发展核心业务，致力于增强自身核心竞争力、盈利能力以及抗风险能力。通过优异的业绩表现，合规的公司治理结构，积极地为投资者创造价值，真诚的履行作为一家上市公司的责任和义务，以实际行动回报投资者的信任，持续建设公司在市场上的良好声誉。

本报告中涉及的公司计划和战略发展等内容，属于尚未实现的前瞻性表述，并不代表公司对投资者的实质承诺，请关注后续相关公告内容，敬请投资者注意相关风险。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年4月15日