

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

### 一、推进主营业务发展，提升经营质量

公司是国内领先的电源管理芯片设计企业之一，在 LED 照明电源管理芯片领域具有较高的行业地位。同时，依托于多年技术积累，通过内生扩展及外延并购的方式，发展电机驱动与控制芯片、AC/DC 电源管理芯片和 DC/DC 电源管理芯片三条产品线，目前形成了以电源管理芯片和控制驱动芯片两大类为主的主要业务方向。

受多重外部因素影响，公司 2021 年及 2022 年度销售收入、净利润等财务指标发生了大幅变动。面对市场环境变化，公司积极采取库存清理、产品结构优化等措施，2023 年公司主营业务情况有明显改善，公司当年实现营业收入 13.03 亿元，同比增长 20.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.91 亿元，较上年大幅收窄亏损。

2024 年，公司将积极推进公司战略，在稳步扩大 LED 照明产品市场占有率的同时，推进 AC/DC 电源管理芯片及电机驱动与控制芯片产品市场推广进程，加快实现“第二曲线”业务增长，同时持续进行研发投入，保证“第三曲线”DC/DC 电源管理芯片产品市场破局，具体如下：

1、通过工艺技术迭代保持成本优势，持续扩大通用 LED 照明市场份额，抓住国家开展的绿色智能家居产品推广、住宅适老化改善等政策机遇，推动高品质智能 LED 照明技术和产品带来的新消费需求，通过产品创新、开发全新应用场景等方式，推动智能 LED 照明业务快速发展；

2、持续推进 AC/DC 电源管理芯片及电机驱动与控制业务发展，在客户突破

基础上，快速实现市场份额扩大；同时抓住直流无刷电机产品替代的时间窗口，进入更多产品应用市场。推进内置 AC/DC 电源管理产品、外置 AC/DC 电源管理产品及 MCU 产品市场发展进程，扩大收入规模，为公司带来稳定的业绩支持；

3、在高性能计算大电流 DC/DC 电源管理芯片领域，公司已推出完整的国产化供电方案，进入目标应用领域，后续将持续推进产业化进程，通过不断创新迭代和关键客户突破，为后续的跨越式发展打下坚实的基础。

## 二、持续研发投入，重视产品创新，提升工艺能力

公司自成立以来，持续重视产品创新。2019 年在科创板上市后，公司逐步将研发重心投入高端电源管理芯片产业化项目，通过深化在 AC/DC 电源管理芯片及 DC/DC 电源管理芯片领域的产品布局，不断提升国产化产品的市场份额。

2020 至 2023 年，公司研发费用投入分别为 1.58 亿元、2.99 亿元、3.03 亿元及 2.94 亿元，占当期销售收入比例分别为 14.29%、12.98%、28.09%及 22.54%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得境外发明专利授权 35 个，境内发明专利授权 149 个，实用新型专利 235 个，外观设计专利 2 个，软件著作权 23 个，集成电路布图设计专有权 315 个。

在不断进行新产品研发的同时，公司投入资源进行自有工艺平台 BCD-700V 高压工艺的技术迭代工作。自有工艺平台确保了公司供应链选择的灵活性、稳定性，并在保证产品高性能的同时，不断提升产品成本的竞争力。基于新业务需求，公司还投入资源研发 0.18 $\mu\text{m}$  低压 BCD 工艺并购买了电源管理设计的半导体器件与工艺对应的技术及知识产权，助力公司 DC/DC 电源管理芯片量产。

2024 年度，公司将保持研发投入力度，通过产品技术升级、工艺技术升级等方式，保持并进一步提升市场竞争力。公司第五代高压 BCD-700V 高压工艺平台将实现 LED 照明电源管理芯片产品的全面量产，基于该工艺平台，公司照明产品生产成本将进一步下降。DC/DC 电源芯片产品工艺方面，公司自研打造低压 BCD 工艺平台完成技术研发工作，已进入良率改善阶段，预计 2024 年可实现产品量产。

## 三、建立有效的激励约束机制，优化组织架构，推动高质量发展

为充分调动员工积极性和创造性，公司通过股权激励与薪酬相结合的方式吸

引人才，研发团队的有序扩张保证了公司在电源管理芯片领域的进一步发展。截至2023年12月31日，公司研发人员共计391人，占公司总员工数的65.82%。2024年，公司将保持高比例研发人员，在市场条件及公司内部条件合适时，利用股权激励等方式进一步加强核心员工绑定，通过不断完善薪酬激励体系及绩效管理体系，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。

2024年，根据业务发展战略，公司将进一步优化组织架构，使组织形式更加贴合公司业务及各事业部发展需要，不断提升公司管理水平及运营效率，确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### **四、完善公司治理结构，强化董监高培训**

##### **1、公司内部治理制度完善与优化**

在公司治理制度完善方面，2023年，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司内部决策程序、提高议事效率、完善治理结构、保障公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》等12项制度进行了修订，并制定了公司《会计师事务所选聘制度》。

2024年，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。

##### **2、贯彻落实关键人员培训**

2023年，公司为时任董监高安排参加了上海证券交易所、中国证券监督管理委员会上海监管局等监管机构组织的多场专题培训，并根据公司实际治理需要，引入相关中介机构开展以内幕信息防范及董监高股份交易行为规范为专题的培训。

2024年，公司将组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关方积极参加至少2次由上海证券交易所、中国证券监督管理委员会上海监管局、上海上市公司协会等机构举办的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，公司将持续关注资本市场新规及监管趋势等信息，及时将信息传递给公司董事会及管理层，保持与监管政策的紧密衔接，积极配合资本市场监管机制。

## 五、重视股东回报，提振市场信心，实现与投资者共赢

公司高度重视投资者回报，在满足分红条件的前提下，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果。剔除 2022 年度因市场供需影响等因素导致亏损未分红，公司上市以来已累计现金分红 3.44 亿元。

2024 年，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，经公司董事会批准，同意以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励与维护公司价值及股东权益。公司于 2024 年 2 月开始实施股份回购，截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购公司股份 476,855 股，占公司总股本 62,939,380 股的比例为 0.76%，支付的资金总额为人民币 3,500.82 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司将继续在回购期限内择机实施股份回购并及时履行信息披露义务。

2024 年，公司将在股东大会审议通过，推进 2023 年度资本公积转增股本方案的实施。未来，公司将结合经营发展需要以及业务战略目标，研究中中期分红、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，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，坚持“投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报，实现公司与投资者的互利共赢。

## 六、提高信息披露质量，丰富投资者沟通渠道，提升投资者关系管理实效

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及有关规定，持续健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，提高信息披露的质量和透明度，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。

2024 年，公司将通过以下举措，进一步提升投资者关系管理工作质量：

- 1、公司将努力增加与投资者接触的频次，畅通公司与投资者的沟通渠道。全年举办不少于 3 次的业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答。同时，全年举行不少于 4 次的投资者调研活动，邀

请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。

2、以投资者需求为导向，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，切实维护投资者获取信息的平等性。

## 七、持续评估完善行动方案

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。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2024年4月18日