

兆易创新科技集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司将在经营管理、研发创新、公司治理及投资者关系等方面采取积极措施，以进一步提高上市公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。主要举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量、提质增效

（一）聚焦主营业务，提升经营质量和效率

兆易创新是全球领先的 Fabless 芯片供应商，以利基型存储为起点，历经近 20 年的技术与市场积淀，成长为一家集存储器、微控制器、传感器、模拟产品为一体的半导体解决方案供应商，通过多元化的产品组合构建了协同发展的综合性技术生态系统，并为工业、汽车、计算、消费电子、物联网、移动应用以及通信领域的客户提供完善的产品技术和服务。公司已通过 ISO26262:2018 汽车功能安全最高等级 ASIL D 体系认证，并获得 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 等体系认证和邓白氏认证，与多家世界知名晶圆厂、封装测试厂建立战略合作伙伴关系，共同推进半导体领域的技术创新。

公司通过长期的研发投入和技术积累，不断强化研发团队建设，并通过产品创新、技术创新和技术微创新，保持技术领先性，满足多样化的市场需求。同时，公司通过精细化的产品品质打磨，为客户提供高品质、高可靠性的产品。目前，公司的 NOR Flash 产品的市场占有率位列全球第二、中国境内第一，累计出货量超 212 亿颗。GD32MCU 作为 32 位通用 MCU 市场的核心之选，累计出货量已超 15 亿颗。

2024 年，公司将把握数字经济和人工智能发展带来的发展机遇，同时勇于迎接行业激烈竞争的挑战。公司将聚焦主营业务，进一步提升综合竞争力和创新

能力，持续提高研发能力和效率，积极寻求和改善结构性增长点，优化市场及产品规划，不断提升综合品质管理能力，推动主营业务稳健增长。

（二）推进募投项目，规范募集资金管理

公司将持续推进 DRAM 募投项目建设实施，加强募投项目管理，在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎合理使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。募集资金管理方面，在不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营并有效控制资金使用风险的前提下，合理安排资金用途，提高募集资金使用效率。

（三）探索投资并购机会，寻求外延发展

除自身持续研发创新内生成长外，公司将战略并购作为公司未来发展壮大的重要手段，不断探索投资并购机会，寻求外延增长。未来公司会继续密切关注行业发展态势和市场潜在投资机会，优化产业布局，提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力，为股东创造最大价值。

二、持续研发投入，促进提升新质生产力

（一）持续研发投入，突破关键核心技术

公司视创新为核心竞争力，不断加强自主研发与成果转化实力，不断推出符合市场需求的产品和解决方案，并为客户提供全方位服务。公司研发投入一直保持较高水平，且持续增长。2023 年，公司研发投入达到 10.67 亿元，约占当年营业收入 18.52%。

公司重视吸引和培养优秀人才，为公司持续创新提供动力。公司技术人员占比约 73.5%，硕士及以上学历占比约 56.93%。公司不断拓宽人才推荐渠道，采取多元化人才招募机制，并加强与高等院校合作力度，为企业提供优质且稳定的长期人才供给。同时，公司通过建立和优化岗位职级管理体系、人才职业发展双通道体系、薪酬激励框架体系和学习发展培训体系，以满足组织成长和人才发展的需求。

公司将进一步提高产品力和研发效率，保持技术领先性和产品竞争力。真正从客户需求出发，做好面向未来产业发展的技术和产品储备，以产品为本，以创新引领，努力建立面向应用系统跨产品线的创新优势。

（二）加强知识产权保护，筑牢护城河

公司在建立技术优势的同时，持续在知识产权创造、运用、保护、管理等多方面提升创新管理能力。公司将通过不断技术研发、产品创新，持续为客户创造价值，利用公司产品研发的技术护城河，优化公司竞争格局，推进公司稳步持续增长。

2023 年底，公司已拥有 982 项授权专利，其中 2023 年新增 60 项授权专利。此外，公司还拥有 151 项商标、49 项集成电路布图，46 项软件著作权，以及 12 项非软件的版权登记。2023 年，公司荣登国家知识产权局公布的“2023 年度国家知识产权示范企业”名单。公司通过专利布局，为技术创新构筑知识产权护城河。

未来公司将继续开拓进取，聚焦研发创新，专注于核心竞争力的打造，以前瞻性的技术布局和不断提升的服务支持能力满足客户所需，努力实现“成为全球卓越的科技公司”的愿景，完成“科技创新，赋能美好生活”的使命。

三、不断提升公司治理水平，提高上市公司质量

公司一直高度重视治理水平的提升和完善，不断强化规范运作等方面的合规管理。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理执行层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

公司积极推进独立董事制度改革，已根据证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等相关规章制度，充分发挥独立董事的专业性和独立性，并为独立董事行权履职提供便利，维护好投资者特别是中小投资者的合法利益。

未来公司将一如既往地加强规范运作，持续完善内部控制和治理建设，提高规范运作水平，为保护公司股东合法权益提供有力保障。

四、贯彻落实 ESG 理念，推动公司可持续发展

公司认为企业最核心的竞争力始终来源于强大的产品力、稳定可靠的产品质量、持续满足客户需求和服务客户的能力，永续经营的关键也在于此。所以公司在“科技创新，赋能美好生活”使命驱动下，提出“坚持长期主义，科技向善而行”的可持续发展愿景。

为实现科学、系统、规范的 ESG 体系管理，公司制定《环境、社会及管治（ESG）管理办法》，并建立由战略委员会、ESG 领导小组、ESG 工作小组组成的 ESG 三级管理架构。公司已连续三年披露了《环境、社会及管治报告》，全面接受广大投资者的监督。

在国家“双碳”战略大背景下，公司坚持低碳运营，不断开发具备低碳节能效益的产品，持续推动供应链的绿色升级。同时公司积极履行社会责任，持续关注和支​​持公益事业，为科技传播、服务社会贡献力量。

2024 年，公司将携手商业伙伴持续践行 ESG 理念，用技术和创新赋能美好生活，推动公司可持续发展，为社会和环境做出更大贡献。

五、重视信息披露质量，提升投资者关系管理水平

（一）信息披露工作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的监管要求，履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，确保所有股东公平平等的获得信息，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。公司近五年的信息披露工作在上海证券交易所沪市上市公司年度信息披露工作评价中已四次获得 A 级。

公司持续优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，并常态化通过图文、视频等多种形式对公司业务及定期报告进行解读，提高公告的可读性、直观性，将公司运营情况、财务状况结合，全面、多方位地呈现在投资者面前。公司同时编制和披露 ESG 报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

（二）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制，传递公司投资价值。公司设有专人进行投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、股东大会现场沟通、投资者热线电话和邮箱、上证 e 互动平台交流等方式，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益，稳定和提升资本市场信心。在持续与资本市场沟通过程中，公司会邀请董事、管理层及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，增强公司与投资者互动的深度和广度。2023 年，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台常态化召开了 2022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会以及 2023 年第三季度业绩说明会，与广大投资者积极互动，为投资者答疑解惑，确保投资者及时了解公司经营管理工作状况，进一步拉近上市公司与资本市场投资者的距离。

未来公司将继续坚持以投资者为本，做好信息披露和投资者关系管理工作，积极倡导价值投资理念。在合规前提下，全方位、多角度地展示公司经营等方面的进展，与投资者建立起长期、稳定、相互信赖的关系。

六、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司自上市以来，高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划等情况，通过集中竞价交易方式回购部分股份、现金分红等方式，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

（一）积极实施股份回购

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑自身经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司连续两年以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。

2023 年 9 月 13 日，公司披露了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，并于 2023 年 11 月 10 日完成了本次回购，累计回购公司股份 1,025,500 股，占公司总股本的比例为 0.15%，累计支付的总金额为人民币 101,983,223.00 元（不含交易费用）。

2024 年 3 月 6 日，公司再次披露新的回购公司股份方案，公司将以人民币

1 亿元至 2 亿元的自有资金实施回购，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起至 2024 年 6 月 30 日。截至目前，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 582,800 股，占公司总股本的比例为 0.09%，已支付的总金额为人民币 45,054,183.00 元（不含交易费用）。

公司积极实施股份回购，向资本市场展示了对公司经营稳定性和成长性的深度认同，表达了对公司未来稳健发展的坚定信心，以实际行动实时响应资本市场变化。

（二）持续现金分红

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，严格遵照相关法律法规等要求执行利润分配政策，为投资者带来持续、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

公司积极通过现金分红方式践行投资者回报，自公司 IPO 上市以来的 2016 年至 2022 年，公司累计通过现金分红方式实现股利分配约 17.23 亿元，其中近三年（2020-2022）公司累计现金分红金额达到约 13.87 亿元，占 2020-2022 年均净利润的比例达到 78.94%。

公司 2023 年度已实施的股份回购金额 101,983,223.00 元视同现金分红纳入年度现金分红的相关比例计算，占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 63.29%，符合利润分配政策的有关规定。

未来，公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾股东的即期利益和长远利益，并在适当时机实际采取合理方式，提升广大投资者的获得感，让投资者与公司共享发展成果。

七、强化“关键少数人员”职责

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事、内审部等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。同时，公司注重董监高等“关键少数人员”的学习培训力度，关注学习最新的法律法规和监管动态，帮助其提升履职技能，不断强化合规意识，以推动公司董监高尽职履责，切实推

动公司高质量发展。

公司制定并披露《高级管理人员薪酬绩效管理办法》，将高管薪酬与上市公司经营情况合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配。同时，公司还将可持续发展（ESG）绩效指标与高管薪酬挂钩，将流程优化、持续降本、提升产品良率、成本控制、各层级梯队储备和培训培养及员工保留率等 ESG 指标纳入高级管理层的年度工作绩效目标评估，切实履行上市公司的责任和义务。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措进展情况，始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，并努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

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。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年4月18日