

2024

苏州纳芯微电子股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

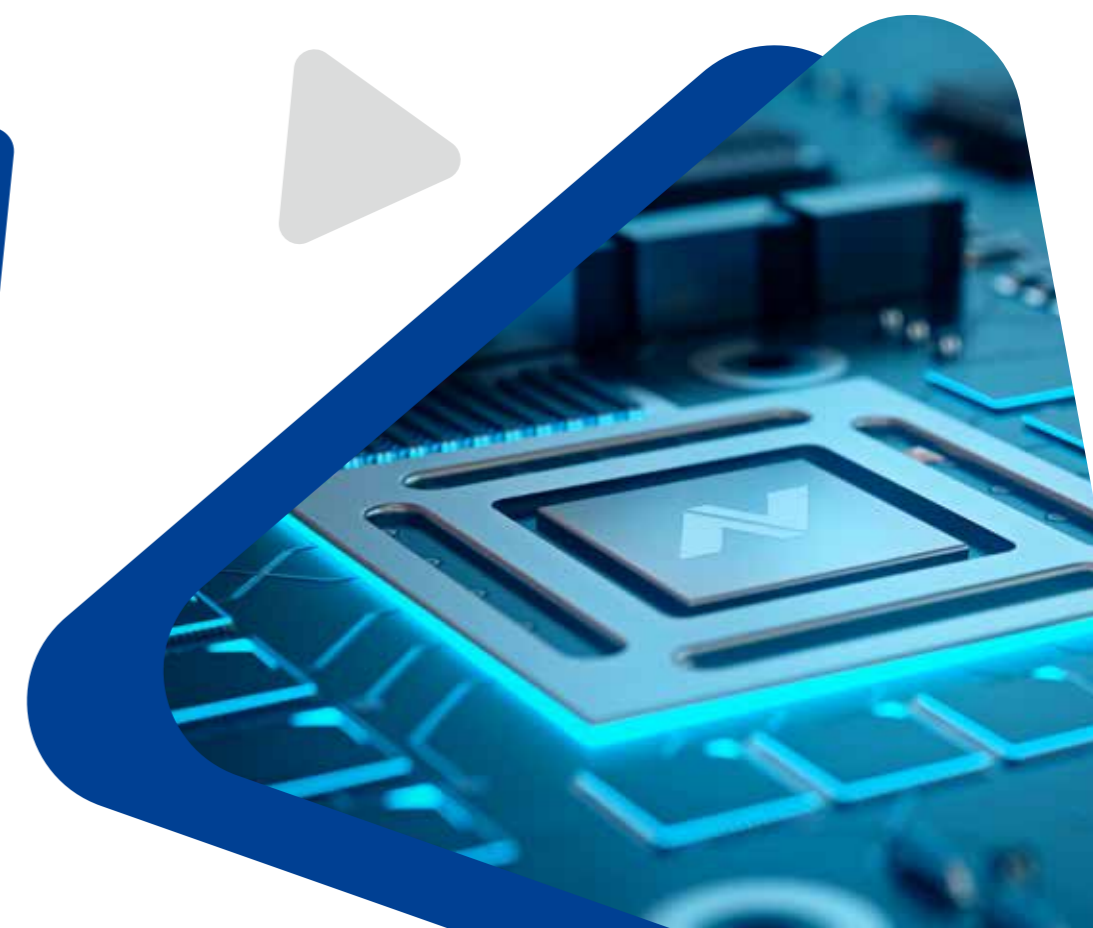
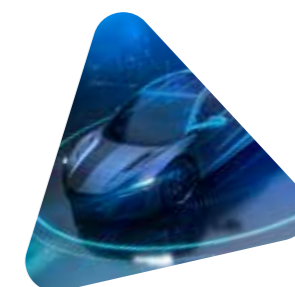
ACTION PLAN FOR "IMPROVING QUALITY, EFFICIENCY, AND PAYING HEAVY RETURNS" IN 2024

证券简称：纳芯微 证券代码：688052

☎ 电话：0086-512-62601802

🌐 网址：www.nvosns.com

📍 地址：苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1栋5F



前言

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，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，维护苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司特此制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。

公司深刻认识到，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。2024年，公司将积极采取措施，推动公司“提质增效重回报”行动实施，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，形成共建共享共担的资本市场新生态。

目录

01 聚焦主营业务 提升经营质效 01-08

- 04/ 加大研发投入，提升创新水平
- 06/ 聚焦核心市场，快速推出新品
- 07/ 推进募投项目建设，保障公司长期高质量发展
- 08/ 积极产业整合，助力实现战略目标

02 优化财务管理 推进降本增效 09-12

- 11/ 重视应收账款和存货管理工作，提高经营效率
- 12/ 加强现金管理，实现资金安全与效率的平衡
- 12/ 持续推进财务信息化建设，赋能战略目标

03 强化治理基石 筑牢高质量发展根基 13-16

- 15/ 完善公司治理制度
- 16/ 保障独立董事履职
- 16/ 推进公司可持续发展

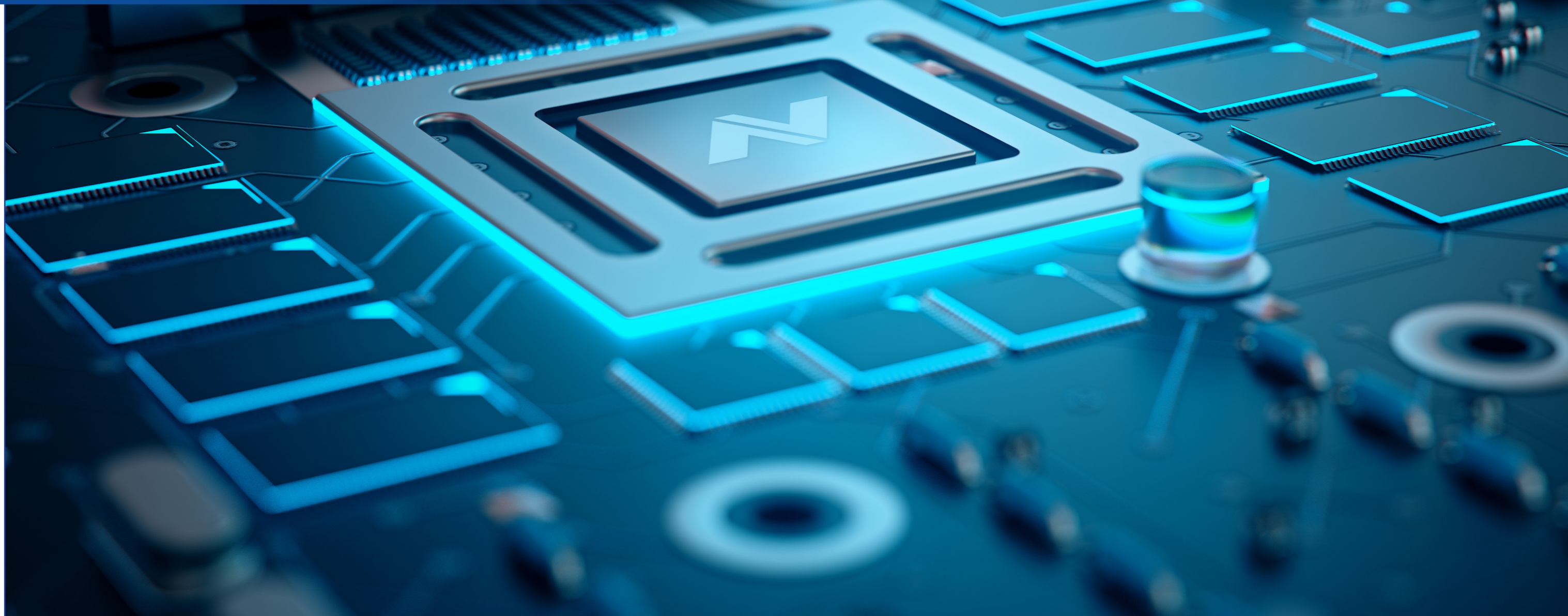
04 提升信息披露质量 加强投资者沟通 17-20

05 稳定投资者回报 共享发展成果 21-24

06 强化管理层与股东 利益共担共享 25-28

07 其他事宜 29-30

01 | 聚焦主营业务 提升经营质效



公司始终坚持“可靠、可信赖、持续学习、坚持长期价值”的核心价值观，聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向，围绕汽车电子、泛能源、消费电子等下游应用领域开发绿色、智能、互联互通的“芯”产品，致力于成为泛能源和汽车电子领域占据领导地位的完整芯片解决方案提供商。



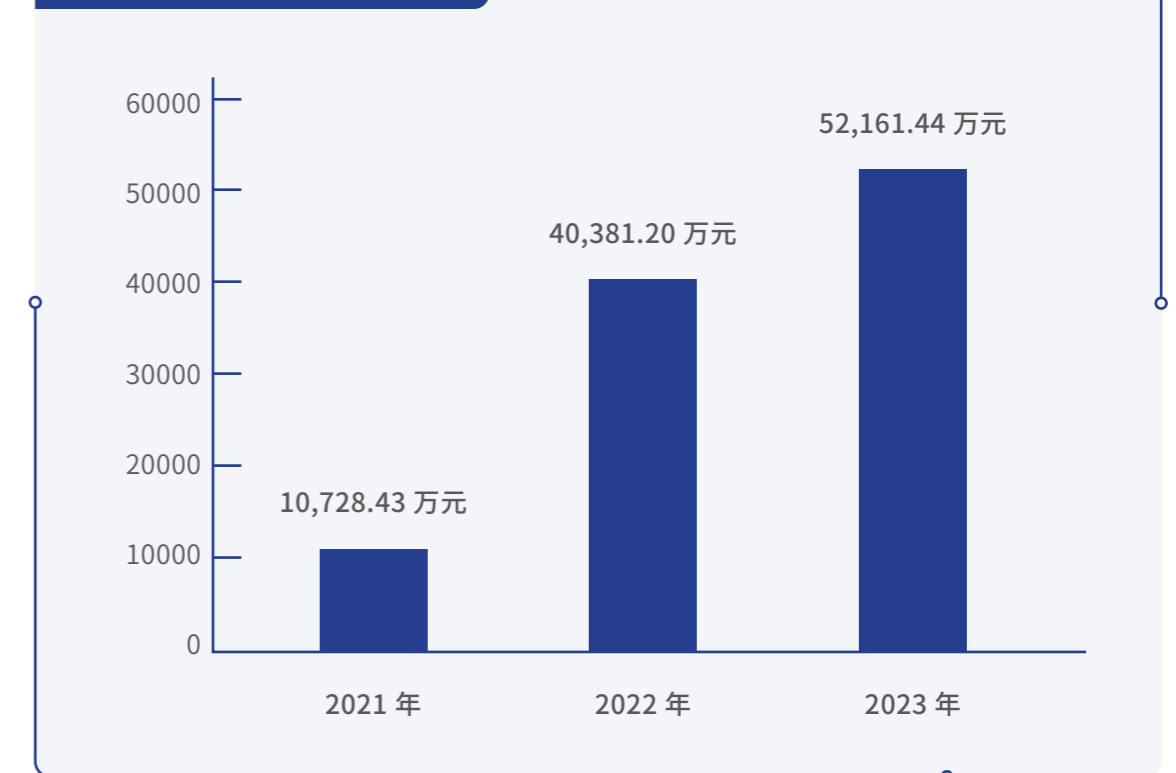
2023 年，公司紧扣市场脉络与战略规划，加大研发投入，在传感器、隔离器、通用接口、电机驱动、LED 驱动、供电电源等品类上推出了多款新品，目前，公司已能提供 1800 余款可供销售的产品型号。作为一家专注于芯片研发设计的高新技术企业，公司将牢牢把握行业发展机遇，以高质量发展为核心使命，通过不断的研发投入和技术创新，打造新质生产力，积极构建未来竞争优势。

2024 年，公司将紧密围绕发展战略，将技术创新作为推动发展的核心引擎，将核心市场的应用需求作为发展导向。通过在研发投入、市场开拓、募投项目建设以及产业整合等关键领域的协同努力，不断提高经营管理水平，为客户及股东持续创造价值。具体如下：

加大研发投入，提升创新水平

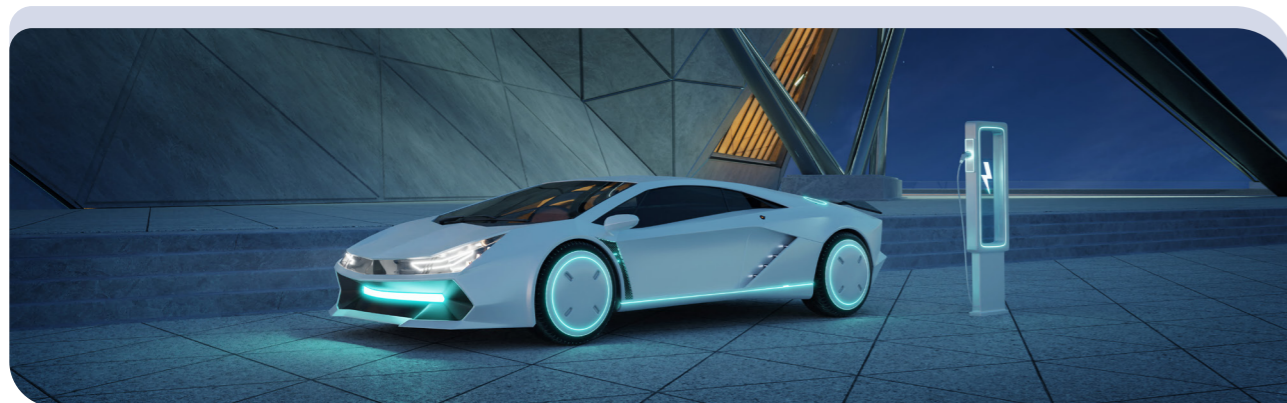
公司始终坚持技术创新，持续多年保持高比例研发投入。自上市以来，公司研发投入持续保持增长，2023 年研发投入金额为 **52,161.44** 万元，较 2022 年增长 **29.17%**，占营业收入的比例为 **39.79%**；剔除股份支付费用后的研发费用为 **34,874.23** 万元，较上年同期增长 **46.50%**。

公司近三年以来历年研发投入情况



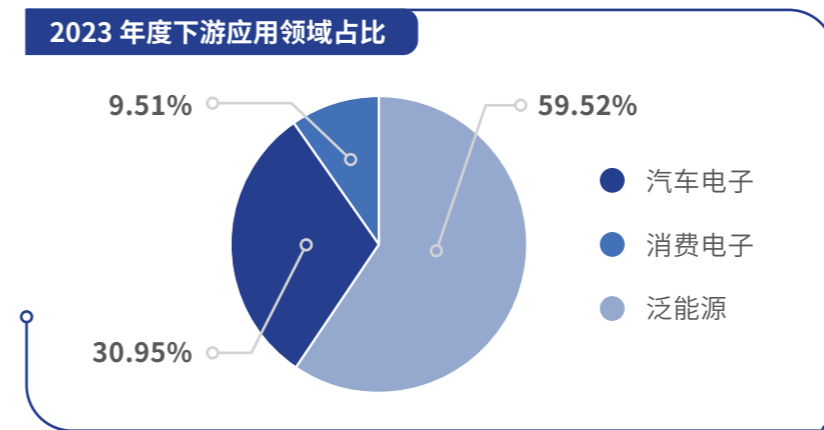
2024 年，公司将以市场和客户需求为导向，继续加大研发投入，计划研发投入占比约为 2024 年营业收入的 27%，持续完善研发管理体系，强化器件与工艺平台的能力建设。同时，公司稳步推进产品研发计划和迭代升级，2024 年公司计划推出的新品如下：

传感器产品	热失控压力传感器：完成第二代热失控压力传感器的设计工作和样片
	车身高度传感器：完成车身稳定系统用的车身高度传感器的设计工作
	轮速传感器：完成轮速传感器的优化改版和量产工作
信号链产品	隔离器：完成第四代低成本数字隔离器的工程研发；完成第二代 EMI 优化的全集成隔离电源的量产；完成固态继电器的量产；完成集成隔离电源的隔离采样产品的量产
	通用接口：完成带 PN 唤醒的 CAN 收发器的流片和样品制备；完成集成 LDO 的 CAN 收发器的流片和样品制备；推进车载高速音视频接口的研发
	高性能 MEMS 麦克风信号调理芯片：数字输出 MEMS 麦克风信号处理 ASIC，高 AOP 高 SNR 低静态工作电流
电源管理产品	栅极驱动：完成第一代车用功能安全驱动产品量产；完成隔离半桥驱动、隔离单通道驱动、非隔离低边驱动的迭代
	马达驱动：推进多通道预驱、步进马达驱动产品量产；完成多路半桥驱动迭代
	音频功放：推进汽车级 4 通道 75W D 类功放产品达到客户样品状态
	汽车域控 PMIC (Power Management IC)：推进汽车域控 PMIC 的研发，此芯片可以为汽车域控的 MCU 和各类传感器提供电源



聚焦核心市场，快速推出新品

公司持续深耕汽车三电、泛能源等高壁垒市场。2023 年，汽车电子业务占公司主营收入的比例已超 30%，泛能源市场占公司主营收入比例约 60%。



2024 年，公司将继续在汽车电子、泛能源等核心市场巩固并扩大市场份额，同时，探索新的市场机会，在车身电子、热管理和智能驾舱等领域实现对头部客户的全面突破。此外，公司将加大海外市场的投入，完成海外团队建设，加强与海外头部客户的业务合作，深化经营关系。



推进募投项目建设，保障公司长期高质量发展

2022 年 4 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。上市以来，公司使用募集资金投入“信号链芯片开发及系统应用项目”及“研发中心建设项目”，严格遵守募集资金管理相关规定，科学合理使用募集资金，切实保证募投项目顺利推进。

截至 2023 年 12 月 31 日，IPO 募投项目的募集资金使用比例超过 30%。

2021 年，公司苏州研发大楼开始基建，总占地 7340.46 m²，总建筑面积为 32040.61 m²。公司通过募投项目的建设，设立新产品研发实验室，配备先进的研发实验设备与测试设备，集中研发车规级芯片等新品。未来随着该研发大楼的正式运营，将加速信号链芯片新品开发及系统应用，提高公司科技成果转化能力，有效提升公司在汽车电子等相关应用领域的市场竞争力。

2024 年，公司将结合实际情况，科学合理地推进募投项目建设，进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，为公司长期高质量发展打下基础。



积极产业整合，助力实现战略目标

子公司苏州纳星主要从事产业投资业务，2023 年内已与元禾、华业、苏州聚源、小米等业内知名投资机构成立合作基金，围绕集成电路、半导体及其上下游产业相关领域投资了 70 余个项目。

围绕集成电路、半导体及其上下游产业相关领域投资了 **70** 余个项目

2024 年，公司将继续围绕汽车、泛能源、消费电子等战略方向及 AI、机器人等新兴应用，持续投资传感器芯片、模拟芯片、MCU 等领域公司，一方面通过投资并购快速补充公司的产品品类、为客户提供完整的芯片级解决方案，另一方面提前布局新兴市场和应用、为后续业务增长探寻新的机会点。



02

优化财务管理 推进降本增效

+11,00.00

重视应收账款和存货管理工作，提高经营效率

2021 年度、2022 年度、2023 年度，公司应收账款周转率分别为 11.04、10.76 及 6.77；存货周转率分别为 2.55、1.97 及 1.09。



2024 年，公司将持续重视应收账款和存货管理工作。在应收账款回款方面，公司将积极控制应收账款规模，加大催收力度，持续监控逾期应收账款的回款情况，并对有信用风险的客户减少或者停止赊销，增加经营活动现金流入；在存货周转方面，公司将建立更有效的库存管控体系，设置更合理的库存警戒线，持续监控各产品的市场销售与生产情况，保持合理的存货水平。

加强现金管理，实现资金安全与效率的平衡

为防范企业经营中的不确定性风险，公司持续保有较高现金储备，截至 2023 年末，公司的货币资金余额为 175,119.16 万元。

公司财务部门紧跟公司发展战略计划，在对主营业务、战略投资、研发投入等的资金分布进行合理布局的前提下，结合宏观经济形势，财务部门利用其专业知识，在确保资金安全的基础上，对资金进行有效的长期和短期的分配。公司选择了一些收益相对稳定的银行理财产品进行投资，以期在保持流动性的同时增加资金的收益。2024 年，公司将持续强化现金流的管理，在保障资金安全的前提下，进一步提升资金的使用效率和回报。



持续推进财务信息化建设，赋能战略目标

公司高度重视数字化建设对公司运营的重要作用，财务管理作为企业管理的中心环节，是企业数字化的重要抓手。2024 年，公司财务部门通过持续完善 ERP、费控系统、BI、EPM 等信息化工具，加强对内部运营情况的监督管控，推进业财融合，为公司经营管理提供更为精准的财务支持。



03

强化治理基石 筑牢高质量发展根基



NOVOSENSE
纳芯微电子

NOVOSENSE AUTOMOTIVE SOLUTION

03 业务组合

04 质量体系

05 资质

06 联系我们



NOVOSENSE
纳芯微电子

公司已按照《公司法》等法律法规以及上市公司监管规则和《公司章程》建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务，防止利用管理层优势地位侵害公司及中小投资者的权益。

完善公司治理制度

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《会计师事务所选聘制度》等公司治理相关制度，并提请 2023 年年度股东大会对有关制度进行审议。

(1) 为规范公司选聘会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司及股东利益，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

(2) 为落实独立董事制度改革等相关要求，确保公司治理制度符合中国证监会、上海证券交易所颁布的最新相关规章制度，公司积极响应，并在 2023 年 12 月内完成了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《关联交易决策制度》等制度的建立和修订。在本次董事会会议上，公司同步修订了《公司章程》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等多项制度。



保障独立董事履职

为深入贯彻落实独立董事制度改革的要求，公司组织在任的独立董事进行了新规培训；保障在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格与条件；公司董秘办作为与独立董事沟通的部门，及时准备会议所需材料及独立董事要求查阅的资料并做好信息反馈；公司管理层及时向独立董事汇报公司经营情况和重大事项，更充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司持续规范发展，保护广大投资者合法权益。

2024 年，公司将完善监管新规监测机制，确保较快地对监管动态作出反应，充分借助交易所、上市公司协会等平台资源，组织公司管理层、独立董事积极参与培训，提高公司董监高的知识储备和履职能力，推动公司整体治理水平的全面提升。

推进公司可持续发展

公司高度重视环境、社会及公司治理（ESG）工作对企业的重要作用，坚持将可持续发展的理念与公司业务发展相结合，将环境保护、社会责任与企业经营相结合，由董事会下设的战略与 ESG 委员会为管理中心，自上而下推进 ESG 工作的有效落地执行。

公司在 2023 年编制并披露了首份《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向广大投资者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的 ESG 实践成果。2024 年，公司将持续编制和披露 ESG 报告，并持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各个环节，彰显公司在可持续发展和社会责任方面的承诺与努力。

《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》





04 | 提升信息披露质量 加强投资者沟通

自上市以来，公司严格按照相关法律法规要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，开展公司信息披露业务，切实维护广大投资者的利益。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。



2024 年，公司继续严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，为投资者决策提供依据。



多元化投资者沟通交流渠道



业绩说明会



上证 e 互动



股东大会



投资者现场调研



反路演



IR 邮箱



投资者电话专线等

公司高度重视投资者关系管理，公司建立了多元化投资者沟通交流渠道，公司积极通过业绩说明会（每年常态化召开 3 次）、上证 e 互动、股东大会、投资者现场调研、反路演、IR 邮箱、投资者电话专线等多样化渠道开展投资者关系管理工作，回应投资者关切，及时、准确地向投资者传递公司经营发展信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、相互信赖的关系。

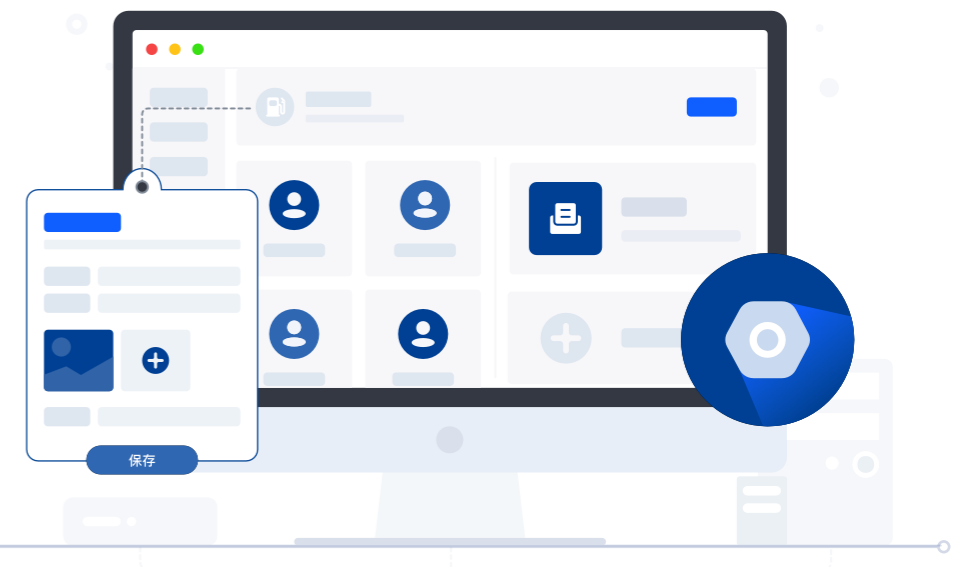
2024 年，公司将通过“上证路演中心”“进门财经”等平台举办不少于 6 次投资者线上交流会，组织至少 50 场投资者面对面沟通活动，与投资者就公司经营情况、发展规划等进行沟通，更好地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

举办投资者线上交流会不少于

6 次

组织投资者面对面沟通活动至少

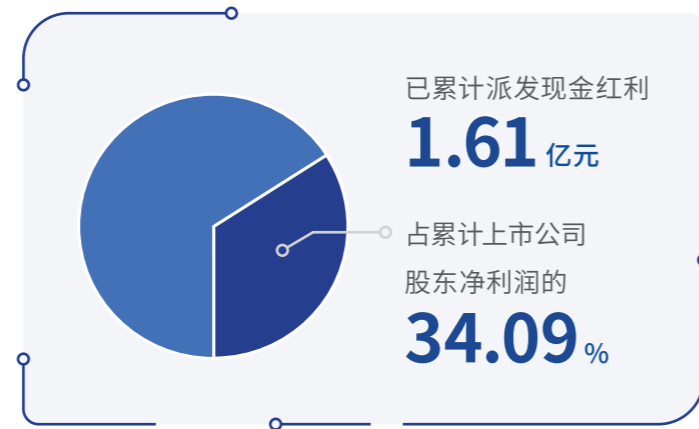
50 场



05 | 稳定投资者回报 共享发展成果



公司牢固树立回报股东的意识，重视对投资者的回报，在兼顾公司可持续发展的同时，实施持续稳定的利润分配政策。公司自 2022 年 4 月 22 日在科创板上市以来，已累计派发现金红利 1.61 亿元（含税），占累计归属于上市公司股东净利润的 34.09%。除现金分红外，公司还通过资本公积转增股本形式与投资者共享发展成果。



2024 年 3 月，公司部分董事、高级管理人员、核心人员通过银万全盈 16 号私募证券投资基金在上海证券交易所交易系统增持公司股份 162,739 股，增持总金额 1,799.79 万元。



累计回购公司股份
1,586,904 股

占当时公司总股本
1.11%

累计支付的总金额为人民币
200,077,870.43 元

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司开展了以集中竞价交易方式回购公司股份的计划。2023 年 8 月 24 日，公司发布了回购公司股份的方案，并于 2024 年 2 月 23 日完成了本次回购，累计回购公司股份 1,586,904 股，占当时公司总股本的 1.11%，累计支付的总金额为人民币 200,077,870.43 元（不含交易费用）。

2024 年，公司将深入学习新“国九条”政策内容，特别是新“国九条”中关于分红政策的具体要求。公司将结合自身所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，探索研究一年多次分红、中期分红、预分红、春节前分红的可行性，增强分红的可预期性，维护广大投资者合法权益。



06

强化管理层与股东 利益共担共享

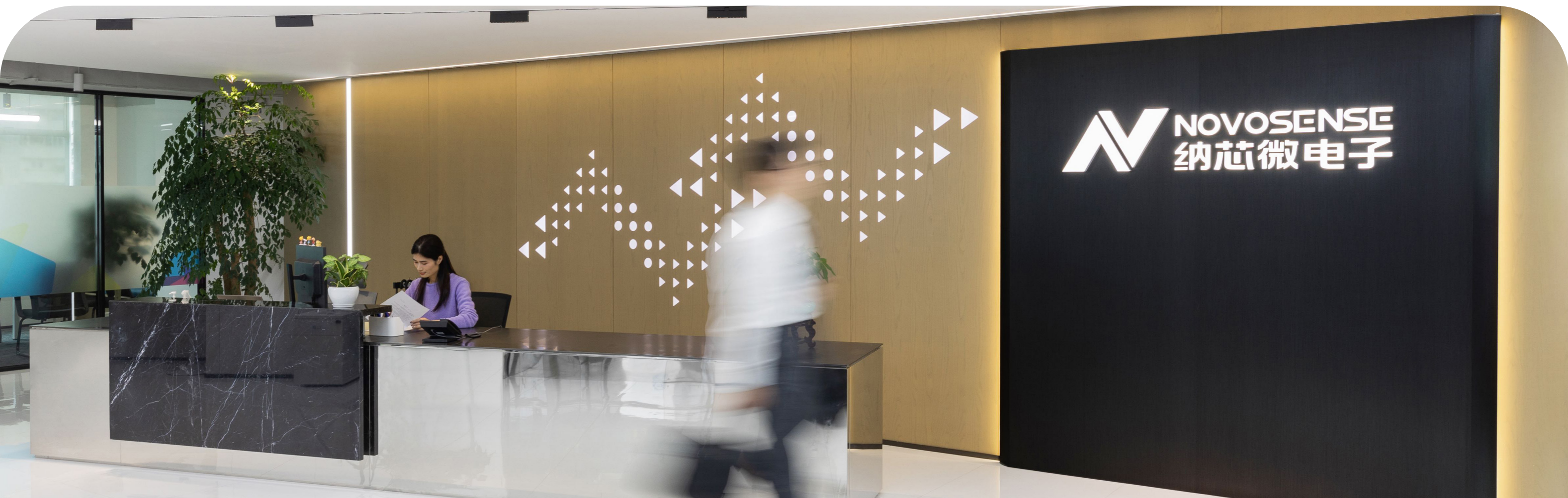
根据《公司章程》《薪酬管理办法》等规定，公司建立了科学合理的薪酬与绩效考核评价体系，以年度目标责任制为牵引，按高层、中层、基层分类建立绩效管理系统，以最大程度激发团队的积极性、主动性和创造性。高级管理人员报酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，其中基本薪酬系根据职务等级及职责领取的基本报酬，绩效奖金根据年度经营及考核情况发放，绩效奖金与公司业绩挂钩。公司管理层绩效考核与薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，公司管理层与股东风险共担利益共享，有利于激发管理层的积极性，保护公司股东的利益，推动公司的长期稳定发展。

截至目前，公司已推出两期限制性股票激励计划，股权激励计划将公司股东利益、公司利益和员工个人利益更紧密地结合在一起，充分调动公司优秀员工的积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远发展。公司激励计划的考核指标设定具有科学性和合理性，对激励对象具有约束性，有利于充分保障公司股东的利益，有助于强化管理层与股东利益共担共享。



自公司上市以来，公司与实控人、控股股东、5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，组织相关方参加了“上市公司治理专题培训”“独立董事制度改革专题培训”“科创板上市规则修订内容解读”“并购重组专题培训班”等相关培训，不定期普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2024 年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等信息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。



07 | 其他事宜

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、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。

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。

苏州纳芯微电子股份有限公司
2024 年 4 月 26 日