



专业混合信号集成电路设计及应用方案供应商

19年自主创新，19年专注于芯

杭州晶华微电子股份有限公司

股票代码：688130

2024年度“提质增效重回报”行动方案





· 2024年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“晶华微”或“公司”）基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和使命、经营情况和财务状况等，制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，具体举措如下。



目录



股票代码：688130

01.

多措并举齐发力，助推公司高质量发展

02.

提升公司治理水平，筑牢规范运作根基

03.

以投资者利益为核心，积极稳定持续回报投资者

04.

重信披、多渠道，加强与投资者的沟通交流

05.

构建利益共同体，强化管理层与股东利益共担共享

06.

其他事宜



1 多措并举齐发力，助推公司高质量发展

01 聚焦主业，不断提高核心竞争力

2023年度，公司研发费用7,876.82万元，同比增长64.58%；期末公司研发人员136人，占公司总人数71.20%。公司积极加快研发步伐，成功推出了多款新产品。公司新推出的产品有高性价比压力/温度传感器信号调理及变送输出专用芯片、高性能血压计血糖仪专用SoC芯片、高性能商用计价秤SoC芯片、高性能八电极体脂秤专用SoC芯片和带触摸按键的家电控制SoC芯片等。得益于产品性能的进一步提升，以及积极拓展市场与客户，公司压力/温度传感器信号调理及变送输出芯片、高性能血压计血糖仪专用SoC芯片等均较为良好地促进了收入增长。



SD25F101



SD93F302



SD82F465



SD82F354



SD81F233

同时，公司积极扩展和丰富产品种类。公司自主研发的6-17节，主要将应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域的带ADC的多芯锂电池充放电管理模拟前端芯片，目前已处于测试阶段，并已同步开展渠道铺设。公司启动多个研发项目，涵盖模拟信号链的多种主流产品和线性产品等，部分高速度、高位数、单通道和多通道ADC芯片已在几个关键客户送样测试和性能评估。



· 2024年度“提质增效重回报”行动方案

2024年度，公司将紧密跟踪市场动态与需求，将其作为业务发展的风向标。我们将持续增强技术与产品的研发力度，致力于提高创新能力和转化效率，以加速新产品的上市进程，从而及时把握市场上的新机遇。

公司将不断推动国产化替代落地，并在医疗健康、工控仪表、智能感知等关键领域深耕研发的基础上，将重点打造开发电池管理芯片产品系列，并同步推出面向模拟芯片市场的信号链类通用芯片产品系列，为公司储备新的利润增长点，助力公司实现持续健康经营。

同时，公司将于2024年度重点推出以下新产品：

◆ 带HCT功能的血糖仪专用芯片

该芯片是专为带 HCT 功能的血糖仪产品而设计的 SOC 器件，血糖测量精度满足 ISO15197:2013 规范。内置高精度的生化电化阻抗测量功能模块，阻抗测量精度为 $\pm 1\%$ ，相角测量精度为 $\pm 0.3^\circ$ 。器件内部采用8位 MCU (8051) 内核，128KB eFlash和8KB SRAM，兼容主流的I2C/SPI/UART等各种通信接口。该芯片集成了高性能模拟电路，包括1路24位高精度ADC、2路12bits DAC、4个轨到轨运放、以及高精度阻抗分析模块 BIA等，非常适合生物电化阻抗分析模拟量的测量，MCU对模拟量化结果进行校准处理，并通过相应的LCD驱动电路和语音信号生成模块等输出。



· 2024年度“提质增效重回报”行动方案

◆ 带ADC的多芯锂电池充放电管理模拟前端BMS芯片

公司为解决锂电池安全使用的问题而开发，该芯片是一款高集成度的6~17串锂离子电池组的工业级的监控芯片，适用于总电压不超过80V的锂电池包，可以用来监测每一串电池的电压、电池组的电流、电池包和充放电开关的温度等参数，并根据测量的结果提供一级保护和二级保护。可对多达17串电池电压测量，全温度范围测量误差小于5mV，测量范围-0.2至5.26V。最多8个NTC温度测量引脚可以用于电池或充放电开关温度测量（3个专用，5个复用）。内置的14位SAR ADC，所有电压的测试周期最短为32ms。内置的16位Sigma-Delta ADC专门用于电流测量，可编程数字滤波。该芯片内部集成了30mA电流的电池均衡的开关，也支持扩展均衡开关，满足电池包被动均衡的需要；集成了电池组低侧的充放电开关和预充电预放电开关的驱动。该芯片可与MCU配合使用，监测并管理锂电池组；也可以单独使用，独立保护锂电池组；具备丰富的数字资源且支持灵活配置。内置EEPROM，用于配置保护阈值及延时等可调参数；支持最高400kHz的I2C通信，用于操作相关寄存器以及配置EEPROM。比如：设置过压、欠压、过流、过温等保护阈值。另外还有断线检测功能。可独立运行各种保护，无需MCU参与。该芯片低功耗：睡眠状态最低电流为6 μ A；测量状态电流为250 μ A。



· 2024年度“提质增效重回报”行动方案

02 提高市场占有率，优化供应链管理

公司将在医疗健康、工控仪表、智能感知、电池管理、模拟信号链等应用领域深耕挖掘，定义出符合市场需求和未来趋势的芯片产品，不断丰富产品型号。同时，公司将积极拓展市场与客户，增强客户覆盖与技术支持能力，深化与客户的合作关系，进一步提升市场占有率。此外，公司将不断精进现有供应链管理及布局，进一步强化产能保障，确保供应链长期安全稳定，以保障业务的连续性和高效运转。

03 把握机遇，积极探寻外延式发展

公司将充分发挥上市公司平台的优势，在稳固内生业务发展的基础上，以主营业务为核心，紧密关注市场潜在的并购整合机遇。通过并购重组等资本运作手段，优化业务布局，发挥业务间的协同效应，为公司注入新的发展动力，提升业务规模和竞争力，实现更加稳健和可持续的发展。



2 提升公司治理水平，筑牢规范运作根基

自上市以来，公司持续完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会一层”治理机构，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、相互协调、相互制衡的公司治理体系。随着法律法规制度的不断更新完善，公司也将相应地健全公司治理机制，提高治理效能。2024年度，公司将落实以下几点工作：

- ◆ 新修订的《中华人民共和国公司法》将于2024年7月1日起全面实施，为此，公司将组织专项学习宣传活动，深入研读新《公司法》的立法宗旨与精神，确保对其有深刻的理解与把握。同时，公司将逐一核对现有内部控制制度的有效性，并将及时召开董事会、监事会或股东大会，对公司的《公司章程》及相关制度进行全面修订和完善，确保公司内部控制的合规有效。
- ◆ 公司将严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的要求，积极配合独立董事开展工作，为独立董事履职提供一切必要的条件。公司董事会办公室作为与独立董事对接的直接沟通部门，将及时向独立董事汇报公司经营情况及其他重大事项，组织筹备独立董事专门会议，为独立董事工作提供应有的便利，充分发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。



· 2024年度“提质增效重回报”行动方案

- ◆ 公司将强化公司大股东、董监高等关键人员的合规意识，积极组织董监高及相关工作人员参与证监会和交易所举办的各类培训，以不断提升其专业素养和合规意识。公司也将借助保荐机构、律师事务所等中介机构的专业优势，为公司董监高开展不少于三次的专题培训，深入学习证券市场相关法律法规，确保公司运作的规范性和合规性，切实推动公司高质量发展。





3 以投资者利益为核心，积极稳定持续回报投资者

公司始终坚守投资者利益至上的原则，并已建立了长期、稳定、持续的股东分红回报机制，将通过提供良好、持续且稳定的现金回报，充分保障全体股东的基本权益。

公司分别于2023年4月26日及2023年5月25日召开第一届董事会第二十次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。2022年度，公司以总股本66,560,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利9,984,000.00元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例45.13%。

2023年8月18日，公司董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票取得的超募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，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币60.00元/股，回购资金总额不低于人民币1,500.00万元，不超过人民币3,000.00万元，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司已陆续开展股份回购，2023年度回购金额为18,519,427.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024年度，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，为投资者提供持续、稳定的利益回报，提振市场信心，并将继续优化股东回报机制，让投资者切实享受公司发展成果。



4 重信披、多渠道，加强与投资者的沟通交流

公司高度重视投资者关系管理工作，始终秉持诚信原则，认真履行信息披露职责，并积极拓宽与投资者的沟通渠道，以建立良好的互动关系，切实维护投资者的合法权益。2024年度，公司将围绕以下几个方面，深化推进投资者关系管理工作：

- ◆ 公司将进一步加强信息披露的合规性，持续完善各部门间的重大信息内部报告管理体系，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司也将会借助新媒体平台工具，采用更多元化、通俗易懂的形式，传递公司经营情况，及技术创新、研发进展和新品推出等信息。
- ◆ 公司将通过“上证路演中心”等平台举行三至四场定期报告业绩说明会；组织、参加不少于20场的投资者沟通交流活动；通过投资者热线、E互动平台、电子邮箱等多种形式，加强与投资者交流的力度与频次。

公司将积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，输出内在价值，让投资者更全面、深入地了解公司的经营状况与发展战略，增进投资者对公司的信任与支持。



5 构建利益共同体，强化管理层与股东利益共担共享

2023年6月，公司董事会及股东大会审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并对公司管理层及核心骨干共计104位同事授予126.75万股限制性股票。2024年度，公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标，对公司关键核心员工实施长效激励计划。

公司将按照股票激励计划实施考核管理办法进行严格考核，能有效地将股东利益、公司利益和管理层、核心骨干的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报，切实强化管理层及核心骨干与股东利益的共担共享。

2024年度，公司将在董事会薪酬与考核委员会的监督下，不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩，保障公司的长期稳定发展，增强投资者信心。



6 其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，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。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2024年4月27日