

# 希荻微电子集团股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应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，落实以投资者为本的理念，推动希荻微电子集团股份有限公司（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，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。公司现制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：

### 一、 专注公司主业，持续提升核心竞争力

#### （一）持续扩充产品料号以满足下游应用多样化需求

2024 年，公司将聚焦下游应用场景，全面优化产品布局，致力于为客户提供更卓越的完整解决方案。在 DC/DC 芯片产品线上，公司不仅将巩固手机存储器供电领域的优势，还将积极拓展手机锂电池供电的 DC/DC 芯片，同时发力车载 DC/DC 芯片、车载稳压器 LDO 以及高性能、大电流高压 POL 等系列产品，以满足市场多元化的需求。在锂电池充电芯片方面，公司将持续优化高精度和大电流开关充电芯片系列产品，并紧密围绕品牌手机客户的需求，扩充低压和高压电荷泵芯片的种类型号。此外，针对端口保护和信号切换产品线，公司计划推出多样化的保护类芯片产品，涵盖消费电子、汽车和服务器等多个应用领域。对于音圈马达驱动芯片产品线，公司的研发团队将加快创新产品研发步伐，延续公司产品市场竞争力。

随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展，公司将迎来新的市场机会。公司将围绕主营业务，以自身研发技术和产品创新能力，迭代更新产品数量和种类，丰富产品矩阵以适应市场需求。

#### （二）内生与外延发展并重，巩固和拓展市场份额

2024 年，公司将继续发挥在消费电子和车载电子领域积累的客户资源优势，并向云计算、通信和存储等前沿领域进行延伸，坚持“国内+国际”两手抓，深化全球化运营能力，全面推动全球市场的深耕细作。公司将持续优化代理商和营销管理体系，加强与客户的沟通互动，深入了解客户需求，为客户提供更加个性

化和精准的产品解决方案，以更高质量的产品和更优质的服务赢得市场认可。公司将进一步完善服务售后服务流程，提高服务响应速度和服务质量，确保客户问题得到及时解决，从而提升客户满意度。

并购重组是科技公司加快技术突破、优化资源配置、赋能科技创新的重要方式。2023年以来，公司通过与韩国上市公司 Dongwoon Anatech Co., Ltd.的交易迅速开拓了音圈马达驱动芯片产品线，与公司现有的电源管理芯片、端口保护和信号切换芯片形成合力，进一步巩固了公司在以手机为代表的消费电子领域的市场地位。2024年，公司将积极寻求高质量产业并购的机会，多渠道挖掘符合科创板定位、与公司主营业务具有协同效应的优质标的，通过整合双方的人才资源、技术储备、优质产品与销售渠道，努力实现“1+1>2”的效果。

### **（三）全方位优化内部管理努力实现“降本增效”**

2024年，公司将把“降本增效”作为年度经营的核心任务。为实现这一目标，公司将采取一系列具体措施：首先，公司将不断完善供应链体系建设，努力打造国内与国际“双循环”，通过合理安排委外生产计划，有效调配供应商资源，降低委外生产成本；其次，公司将选择性价比高的供应商，通过长期合作或签订大宗采购合同，获取更优惠的采购价格。同时，公司将对原材料的使用进行精确计算与有效管理，避免浪费与减少不必要的损耗。在人员管理方面，公司将采取校园招聘与社会招聘并重、外部引进与内部培养相结合的策略，结合公司业务节奏有序扩张，有效控制公司的人力成本。此外，公司将持续优化年度奖罚工作机制，进一步推进企业研发和管理人员竞争上岗、不胜任退出制度的落地实施，以打造高效、精干的管理团队。在费用管理方面，公司将加强财务管理，通过把降本目标拆解至各部门，精细控制各项费用支出。公司将不断挖掘内部潜力，提升经营效率，为公司长远的发展奠定坚实基础。

### **（四）研发战略优化升级加速公司创新成果转化**

2024年，公司将以项目成果为导向，重视产品开发的时效性，持续优化研发流程与团队构建。首先，公司将通过引入项目管理系统推进项目管理流程的自动化和系统化，合理配置项目资源，包括资金、设备、人才（按照擅长领域分配）等，使得整个项目团队能够更高效地完成项目任务。其次，公司将加强研发设计、工

程和销售等不同部门之间的紧密合作，使得项目团队能够快速应对新技术和市场趋势带来的挑战，确保信息流通和决策效率，以加快产品研发速度，缩短市场导入周期，不断完善公司的产品线，输出有竞争力的产品。此外，公司将建立科学的评价体系，对研发项目的进展、成果和效益进行定期评估，以便及时调整研发策略和优化资源配置。最后，公司将加强产品质量控制，确保产品的稳定性和可靠性，提升产品良率，减少因产品质量问题引起的成本和损失，帮助公司在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现可持续发展。

2024 年，公司将继续开展高质量的知识产权布局，构建多元化的模拟芯片产品自主研发体系，为技术创新构筑护城河，公司在全球范围内的新增专利和集成电路布图设计的申请及授权数量将持续增加。

#### **（五）稳健的人才政策打造多元化、高效能的人才队伍**

2024 年，公司将结合长期发展战略与短期经营计划，制定稳健的人才政策，预计本年度末研发人员占公司总人数的比例仍不低于 60%。在校园招聘方面，公司积极与各大高校建立紧密的合作关系，通过举办宣讲会、开展实习项目等方式，吸引优秀毕业生加入。在社会招聘方面，公司则更加注重人才的行业经验和专业技能，通过多渠道招聘、精准定位人才需求，吸引行业内的优秀人才加盟。

在人才培养方面，公司通过制定系统的培训计划、提供晋升机会和职业发展路径，激发员工的潜力和创造力，实现公司与员工的共同成长。公司 2024 年度培训计划精心设计了管理提升、业务精进及职业技能拓展等多个模块，旨在为员工提供获取新知识、新技能的平台，助力员工在公司实现快速成长，也为公司的长远发展奠定了坚实基础。

2024 年，公司将短期绩效薪酬与长期股权激励有效结合，以充分调动公司核心团队的积极性。公司将继续实施常态化股权激励，建立激励与约束机制，以保持科研和业务团队的稳定。公司在股权激励计划中将营业收入增长率作为公司层面业绩考核目标，同时配套“全员参与、全员负责”的个人绩效考核目标，将员工个人利益与公司长远发展紧密绑定，最大限度地发挥员工的积极性、主动性和创造性，进一步激活组织与个体，确保“力出一孔，利出一孔”。

## 二、 优化财务管理水平，提升经营效率与效果

### （一） 健全公司资金管理体系，提高资金使用效率

2024年，公司将不断完善全面预算管理制度，建立全方位、全流程的指标体系，将企业战略目标转化为具体的预算指标，并通过预算的执行和监控，确保企业活动与公司目标保持一致，从而有效地控制成本，实现资源的优化配置。公司将建立跨部门沟通机制，确保销售、财务、法务等部门在应收款项管理方面保持紧密协作，以加快资金的回笼。同时，公司将加强自有资金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，提高资金的使用效率和投资回报。

在募集资金管理方面，公司将结合实际情况，严格遵守相关法律、法规的要求，审慎使用募集资金，进一步提高募集资金使用效率，切实保障募投项目顺利进行，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，为公司实现长期高质量发展打下基础。

### （二） 优化存货管理策略，提高存货周转效率

2024年，公司将持续优化存货管理策略，对销售数据进行深入挖掘和分析，提高销售预测的准确性，以合理设定存货水平，避免过高或过低的库存积压；进一步加强与晶圆厂和封装厂的战略合作，建立更为高效的生产运营和质量管理体系，加强供应链协同管理，与供应商建立长期稳定的合作关系，确保供应链的顺畅运作，减少供应链中的不确定性；加强产能保障和库存风险之间的动态平衡管理，设定合理的存货周转率目标，并建立相应的考核机制，定期对存货周转率进行监控和分析，及时发现并解决问题，提高经营效率。

## 三、 完善公司治理，走高质量发展之路

### （一） 完善公司治理制度，促进公司规范运作

2023年度，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，全面梳理治理情况，系统性地修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等27项治理制度，新制定了《证券投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》，进一步优化、完善公司治理制度体系，推动治理能

效不断提升。

新修订的《公司法》已于 2023 年 12 月通过，并将于 2024 年 7 月 1 日起施行。公司将组织相关人员学习新《公司法》，并根据新《公司法》及证监会、上海证券交易所下发的一系列法规规定的要求，及时进行《公司章程》及相关制度的修订和完善。

## **（二）强化“关键少数”责任，提高其合规履职能力**

公司“关键少数”高度重视投资者利益，公司共同实际控制人戴祖渝、TAO HAI、唐娅及其一致行动人佛山市迅禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以及董事、副总经理、核心技术人员范俊、郝跃国已在原锁定期基础上自动延长 6 个月的锁定期，且承诺在锁定期届满后 2 年内减持公司股票减持价格不低于发行价，以传递对公司未来发展前景的信心。

2024 年，公司将继续加强与实际控制人、持股 5%以上股东以及董监高等“关键少数”人员的沟通交流，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，引导其有序减持。公司将积极组织“关键少数”参加不少于 4 场由证监局、上海证券交易所、上市公司协会等监管单位举办的各类培训，并定期向其推送《科创板监管直通车》《科创板创新制度一本通》《上海证券交易所会计监管动态》、监管警示案例等法规信息，以使其准确理解最新的监管理念和规则要求，提高其履职能力，并通过监事会、独立董事、内审部等多层级多维度对实际控制人、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，推动公司持续规范运作。

## **四、 加强投资者沟通，传递公司价值**

2024 年，公司将继续严格执行内幕信息知情人的管理，进一步提高信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司董事会办公室将加强与研发、采购、销售等业务部门的沟通，通过公司官网、微信公众号等媒体平台及时发布公司新闻，提升公司的品牌知名度和美誉度，切实保护广大投资者的合法权益，加深投资者对公司的了解，为其提供准确的投资决策依据。

公司将继续积极参加由上海证券交易所组织的业绩说明会（每年常态化召开 3 次），邀请董事长、独立董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席；全年开展

不低于 10 次线下面对面或线上电话会议的投资者接待活动，并持续通过上海证券交易所“e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研、股东大会等形式加强与投资者的交流与沟通，了解投资者的需求和期望，强化投资者意见征询与反馈机制，将投资者意见建议及时报告管理层及相关业务条线，研究制定相关措施，并通过信息披露等合规方式积极回应，建立公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

公司高度重视 ESG 工作，推动 ESG 理念融入到公司战略决策、日常管理和业务运营中。2024 年度，公司将以中英文版本披露公司的环境、社会与公司治理（ESG）报告，向海内外投资者展示公司在可持续发展和履行社会责任方面的实践，以助力加强与国际投资者建立更加紧密的联系，并持续提升公司的 ESG 管理水平。

## **五、 共享发展成果，注重投资者回报**

### **（一） 实施回购，提振市场信心**

基于对公司未来持续发展的坚定信心和对公司长期价值的认可，为了增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，促进公司的持续稳定健康发展。公司在间隔不到半年的时间内先后实施了两次股份回购。

公司于 2023 年 10 月 13 日完成第一次股份回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 811,000 股，支付的资金总额为人民币 15,001,768.88 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2023-071）。

2024 年 2 月 21 日至今，公司正在实施第二次股份回购，本次回购尚未完成。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,136,132 股，支付的资金总额为人民币 15,504,473.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-036）。

公司将继续践行“以投资者为本”的理念，持续关注并监控公司股价走势，

根据市场情况和公司财务状况，审慎决策，适时开展股份回购以稳定股价，保障投资者的利益。

## （二）完善投资者回报机制

公司将在 2024 年度重新审阅股东回报规划，制定并披露《未来三年（2024 年-2026 年）回报规划》。公司在制定现金分红政策时，将综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展需要，以建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，后续亦将严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制。

## 六、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。

（以下无正文）

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日