

# 南京国博电子股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）坚定贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，始终认为提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者的获得感，是公司发展的应有之义，是公司投资者的应尽之责。

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，国博电子基于当前发展阶段、行业未来趋势和投资者诉求，进一步提升经营效率、规范公司治理、强化核心竞争力，实现高质量发展，积极回报投资者，特制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，主要包括：

### 一、聚焦主业，促进高质量发展

国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平。

公司建立了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，产品覆盖芯片、模块、组件。基于核心技术，公司形成了系列化的产品结构和产业化的生产能力，研制开发了数百款有源相控阵 T/R 组件，多个有源相控阵 T/R 组件定型批产，工程化应用于各个领域；公司射频集成电路及组件产品已经在国内 4G、5G 移动通信领域实现大批量供货，针对终端应用的开关、天线调谐器、DiFEM 相关芯片产品被客户引入并批量交付。依靠卓越的科研能力和优良的产品质量，公司同下游单位建立了良好的企业形象和合作关系，主要客户为科研院所及整机单位、国内主流移动通信设备制造商。

2024 年，公司将重点从以下方面着手：

一是滚动修订公司中长期规划，突出战略引领作用。公司将秉持“责任、创新、卓越、共享”的发展理念，坚持创新驱动、产融结合发展道路，滚动修订中

长期发展规划，建立健全战略实施与管控机制，做好规划指标体系与年度经营计划的分解落实、组织实施，不断提升射频集成电路芯片和微波毫米波高密度集成组件的研发与制造能力，成为该领域“国内领先、国际先进”的产品供应商和服务商，实现“国内卓越、国际一流”的企业战略目标。

二是加快推进募投项目的建设，提升研发制造能力的规模化和智能化。公司将加快推进射频芯片和组件产业化项目，进一步提升射频芯片、模块和 T/R 组件领域的研发能力和制造能力。实现 T/R 组件设计技术、工艺制造技术、测试、可靠性评估等能力提升，实现移动通信射频芯片和微波毫米波芯片设计研发、在片测试能力提升，提高自动化设备占比，提高产线的柔性化和智能化，提高产线规模、完善产品结构布局，满足日益增加的市场需求。

三是积极拓展新客户，丰富公司产品应用领域。随着有源相控阵产品迭代升级和移动通信技术发展，射频电子的应用领域更加广泛，T/R 组件技术在有源相控阵雷达领域的应用不断拓展，并逐步向更多领域扩展；射频集成电路技术和产品在 5.5G 通感一体基站、6G、卫星通信等产业领域持续发展，并将在低空经济、智能制造、自动驾驶、虚拟现实等新兴场景中取得应用。公司将积极把握新的发展机遇，立足现有技术 and 产品基础，坚持产融结合发展，优化产业布局，支持公司长期稳健发展。

## **二、优化研发体制，提升科技创新能力**

国博电子坚持技术引领、创新驱动，立足自主创新，建立了高效的研发体制，组建了专业的研发团队，形成了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局。在 T/R 组件领域，公司建立了设计平台、微波高密度互连工艺平台、全自动通用测试平台，在高频低损耗传输互连设计、三维立体叠层组件设计等技术领域积累了关键核心技术；在射频集成电路领域，公司基于以化合物半导体为基础，掌握了非线性仿真设计、模拟电路设计与仿真、芯片可靠性分析与测试等核心技术，形成了射频芯片和模块、微波毫米波芯片等产品。

国博电子自 2012 年 10 月以来持续被认定为高新技术企业，与南京邮电大学共建的“射频集成与微组装技术工程实验室”获国家发改委批准为“国家地方联合工程中心（工程实验室）”，“高密度射频微系统集成工程技术研究中心”获

评南京市工程技术研究中心。下属全资子公司南京国微电子有限公司 2023 年被认定为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业。

公司未来将从以下方面提升科技创新能力：

一是结合技术发展趋势和市场需求痛点，进一步推进新材料、新器件的开发应用，进一步完善和拓展产品种类及谱系，积极推进建立集成开发设计研发体系，推进先进封装技术产品化应用，合理布局 Si、GaAs、GaN 射频 IC 和模块的技术研究和产品开发，持续拓展系统级应用市场。

二是积极发挥创新主体作用，发挥射频集成与微组装技术工程实验室（国家地方联合工程中心）、高密度射频微系统集成工程技术研究中心的平台作用，进一步促进公司与产业链上下游企业、高校院所的技术创新合作，促进国内射频电子产业链的技术协同发展。

三是继续加强研发团队的人才队伍梯队建设，优化人才结构。大力引进高层次人才，建设以领军人物为核心的高素质技术队伍；加大青年骨干培养力度，分级分类推动公司内部培训工作，全方面提升人才队伍能力与素质；围绕公司发展方向，推进研发体制持续改革完善，优化完善研发团队和员工绩效考核和激励机制。

### **三、优化财务管理、加强风险防控**

2024 年，公司将进一步优化产品结构，提高成本管控，推动财务管理价值创造。一是持续加强成本精益管理，细化成本全生命周期管理体系，推动成本管控的实际应用和数据挖掘，推动公司实现降本增效。二是持续推动财务信息化建设，持续开展全面预算、资金管控、费用报销等方面的信息化创新，促进提升财务管理成效。三是加强资金管理，加强募集资金等各项专项资金使用和管控，依法、合规、高效进行资金配置。四是持续加强财务风险管控，形成重大事项风险监控机制，及时、科学进行财务数据分析，加强财务风险提示能力，保障公司发展。

### **四、完善公司治理、提升管理效能**

公司高度重视公司治理水平的提升，根据国资管理和上市公司监管要求，积极建立并不断完善现代企业治理制度，持续规范“三会”运作，深化落实和完善

“三重一大”决策管理机制。2024年，公司将持续完善法人治理结构，提高规范治理水平，提升管理效能，夯实高质量发展的基石。

一是加快落实法律法规、证监会部门规章和交易所交易规则有关独立董事制度改革要求，依据《公司法》和《上市公司章程指引》及新规要求，进一步修订完善独立董事相关制度，巩固和完善独立董事专门会议制度，强化独立董事履职保障。

二是深入落实董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和董办人员的法规培训，组织公司董监高积极参加证监会、上交所等监管平台的培训课程，组织公司内部开展公司法、证券法、民法典相关法规和合规管理相关专题的培训学习，贯彻落实监管规则要求，切实提升履职能力水平。

## **五、提高投资者关系管理，增强市场价值认同**

公司自2022年上市以来，始终高度重视投资者关系管理，持续推动与资本市场建立良性交流机制，通过股东大会、业绩说明会、“上证E互动”、投资者咨询电话等多层次的交流机制，保证各投资方公平、平等获取公司信息，让国博电子的发展取得市场的认可。

2024年，公司将继续加强投资者关系管理，通过线上、线下多种方式积极与各相关方开展互动交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。公司2024年计划召开业绩说明会不少于3次，在定期报告披露后及时召开业绩说明会，广泛邀请资本市场各方参与公司的互动交流，就公司年度经营业绩、经营计划、行业发展前景等解答各方提问，积极传递公司价值。公司计划通过组织调研接待、投资者热线、“上证E互动”、电子邮箱、策略会等多种形式与投资者加强沟通交流，公平开展信息披露，充分回应各方合理诉求，客观、真实、准确、完整地向投资者介绍和反映公司的实际生产经营状况，帮助投资者作出理性的投资判断和决策，增强投资者对公司价值的认同。

## **六、注重股东回报、共享发展成果**

公司始终高度重视对投资者的回报，形成发展利益共享机制。公司承诺在足额提取法定公积金、任意公积金以后，上市后三年以现金方式累计分配的利润不

少于该期间内实现的年均可分配利润的百分之三十。2022 年半年度、2023 年半年度，公司均实施了利润分配。2022 年半年度，公司每股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），派发现金红利合计 2.00 亿元，占公司 2022 年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的约 76.30%；2023 年半年度，公司每股派发现金红利人民币 0.625 元（含税），共计派发现金红利 2.50 亿元，占公司 2023 年半年度归属上市公司股东净利润的比例为 81.00%。2023 年，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司印发了《利润分配管理制度》，进一步规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度。

2024 年，公司将综合考虑发展战略、资本结构优化、净资产收益率等因素，兼顾公司长远发展，充分考虑和听取股东的意见，开展利润分配，实现股东回报，切实使股东共享公司发展成果。

## **七、强化管理层与股东的利益共担共享约束**

公司建立了高级管理人员薪酬管理制度和契约化管理体系，签订经营业绩目标责任书并开展考核调整，强化高级管理人员的履职担当。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励部分组成，基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素，绩效奖励以年度经营目标为考核基础，结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况，经考核后确定。2024 年，公司将不断优化高级管理人员的契约化管理体系，加强薪酬与考核委员会的考核职责，强化管理层与股东的利益共担共享约束。

## **八、其他事宜**

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和资本市场建设的重要论述，认真贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，推进公司高质量发展，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。

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。公司将继续聚焦经营主业，提升科技创新能力与核心竞争能力，提高公

司治理能力和管理效能，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，提高公司市场价值实现，提升投资者的获得感，助力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

南京国博电子股份有限公司

2024年4月26日