

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2024-029

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定2024年度“提质增效重回报”专项行动方案，积极采取措施，提高公司经营质量，切实履行上市公司的责任和义务，实现管理层与股东利益的共担共享，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案主要措施如下：

一、专注主业经营，提升公司核心竞争力

公司主要从事集成电路的封装和测试业务，自2017年底成立以来，始终坚持“承诺诚信、公平公开、专注合作”的企业核心价值观，以市场为导向、以技术为支持、以诚实守信为根本原则，为客户提供最优化的集成电路封装与测试解决方案。公司产品全部为中高端先进封装产品，现已形成包括Bumping（凸块加工）、WLCSP（晶圆级封装）、FC（倒装）、SiP（系统级封装）、QFN/DFN等高端封装能力，应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域，并获得了集成电路设计企业的广泛认可，同众多国内外知名设计公司缔结良好的合作关系。2023年，公司营业收入达到23.91亿元，实现历史新高。2018年至2023年，公司营业收入由2018年的0.39亿元增长至2023年的23.91亿元。

2024年，公司将继续坚持中高端先进封装定位，持续加大研发投入，聚焦做强主业，努力为客户提供最具竞争力的一站式中高端封测服务，通过多种方面提升自身核心竞争力和盈利能力。具体包括：

1、持续优化客户结构，奠定长期增长基础

2023年，公司在客户拓展领域取得了较大成果，销售额超过1亿元的客户达到11家，客户结构进一步优化。2024年，公司将继续坚持大客户战略，加强并深化与客户间的多方面合作，努力打造成为更多客户特别是大客户的第一供应商，与客户共同发展进步；同时，在巩固现有客户的基础上，积极切入中国台湾地区及海外市场，通过稳定的产品质量和优秀的服务能力，搭建和深化更多下游优秀设计企业稳定的战略合作关系，优化公司客户结构，推动公司快速发展和业务升级。

2、持续积极推动二期项目建设，拓宽产品线及应用领域，打造一站式封测服务能力

2023年公司自有资金投资的 Bumping及CP项目实现通线，形成了为客户提供“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力，可以有效缩短客户从晶圆裸片到成品芯片的交付时间及提升品质控制能力。同时，根据目前市场情况和公司战略，公司积极布局先进封装和汽车电子领域，积极布局包括 Bumping、CP、晶圆级封装、FC-BGA、汽车电子等新的产品线。2024年，公司将持续积极推动二期项目建设，一方面扩大公司先进封装的产能规模，提升对客户特别是大客户的服务能力；另一方面，积极布局Fan-out、2.5D等晶圆级封装前沿技术以及应用于运算领域的FC-BGA、汽车电子等新的产品线，持续推动相关技术人才引进和技术攻关，提升自身产品布局和客户服务能力。通过持续拓宽产品线及应用领域，努力将公司打造成为国内最具竞争力的一站式中高端先进封装测试服务基地，为长期增长奠定基础。

3、持续提升研发投入，强化研发队伍建设，提升核心竞争力

公司拥有完整高效的研发团队，并重视研发队伍的建设和培养，研发团队核心人员均具备丰富的封装测试行业技术开发经验，自成立至2023年12月31日止，公司总计取得了119项发明专利授权、183项实用新型专利授权、2项外观专利和6项软件著作权。2023年，公司持续加大研发投入，2023年研发投入达到1.45亿元，同比增长19.23%，占营业收入的比例为6.07%。2024年，公司将继续加大科研投入，探索开发新的核心技术成果，不断培育、引进、用好研发人才，坚定落实先进封测定位，密切跟踪集成电路封装测试行业前沿技术发展趋势，结合公司技术特点和优势，积极开发Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸 FC-BGA

封装技术等，提高产品良率、促使产品量产和及时交付，满足客户一站式封测服务需求，促进公司持续稳健的发展。

4、强化运营管理，贯彻降本增效，提升盈利能力

公司把成本管理与提高效益贯穿经营管理全过程，审慎控制投资节奏，推进建设项目。2024年，公司将继续推动国产设备和材料导入，开展常态化的成本改善专题活动，进一步优化成本结构；通过数字化工厂建设等多种方式，促进规划、生产、运营全流程数字化管理，实现智能动态调度，不断推动精益生产变革，提高生产效率；加强跨部门协调配合，切实保障投资按计划实施，持续跟进募集资金、自有资金投资项目建设，扩大封装测试产能，争取早日实现预期效益，为公司业绩的持续增长奠定产能基础；充分发挥上市公司的平台作用，择机开展资本运作，根据终端市场、客户的需求变化及自身发展情况，推进符合公司长期战略方向的外延发展机会。

整体而言，2024年，公司将继续坚持中高端先进封装定位，积极推动二期项目建设，完善先进封装产品布局，持续加大研发投入，聚焦做强主业，努力为客户提供最具竞争力的一站式中高端封测服务，通过多种各方面提升自身核心竞争力和盈利能力。2024年，公司将全力争取实现2023年所实施的股权激励中公司层面的业绩考核要求（即营业收入不低于32.66亿元）。

二、加强市值管理，高度重视股东回报

自上市以来，公司充分重视给予股东合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果。2024年，公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制，增强投资者对公司的投资信心，具体包括以下方面：

1、完善利润分配决策程序和机制，优先现金分红

公司积极实施稳健的现金分红政策，并已制定了未来三年分红回报计划。在满足公司利润分配政策的现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配股利，共享发展成果。2022年度公司现金分红金额4,280.43万元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.99%。

2024年1月，公司修订了《公司章程》并完善了利润分配政策，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，具体详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于修订《公司章程》及修订和新增部分管理制度的公告》（公告编号：2024-005）。接下来，将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，探索提高年度分红的频次，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。

2、积极实施股份回购，加强市值管理

公司注重市值管理，自2024年2月已开展股份回购，增强投资者对公司的投资信心，本次拟回购资金总额不低于人民币4,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含），回购期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起12个月内，回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。公司已陆续开展股份回购，截至2024年3月31日，公司已累计回购公司股份1,938,517股，占公司总股本的比例为0.48%，支付的资金总额为人民币4,024.77万元，具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2024-020）。

2024年，公司将持续关注市场行情，在必要的情况下，适时积极采取相关措施稳定股价，以提振市场信心，维护股价稳定，引导上市公司价值理性合理回归内在价值，助力企业良性发展。

三、保持规范运作，推动高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，已建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了岗位清晰、责任明确的组织管理结构，2024年，公司会不断建立健全内部控制制度，严格规范管理层的权利义务，防止利用“关键少数”优势地位侵害公司及中小投资者的权益，具体包括以下方面：

1、规范三会运作，深化治理结构和制度保障

公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，帮助培养大股东、董监高等“关键少数”合规意识。2024年1月，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和有关规定，制定及修订了包括《公司章程》等多项治理制度，并按照程序完成了第三届董事会、

监事会的换届选举及高级管理人员的聘任，董事、监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，独立董事的教育背景、工作经历、专业能力等均能够胜任独立董事的职责要求，具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。未来，还将安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养自身自律和合规意识，保障投资者权益。

2、加强合规管理，完善外部监督机制

公司将始终坚持全员合规理念，聘请外部机构进行公司内部控制的监督指导。今年，公司将着力完善高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系，重点强调关联交易、对外担保等事项全流程溯源合规，同时强化对销售、采购等重点业务领域风险管控和子公司管控制与协同；推进数据合规体系建设，优化完善反商业贿赂、商业秘密保护、合规举报及调查；聘请外部机构进行内部控制审计，发挥独立董事的监督指导作用，加快落实独立董事制度改革等要求，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，方便独董开展每年15天的现场工作。

3、优化董监高责任风险意识，强化管理层、核心员工与股东的利益共担共享约束

公司努力将激励体系与薪酬体系绑定管理层、员工与公司利益，紧密搭建风险共担、利益共享约束桥梁，促进公司健康可持续发展。2023年年度股东大会审议并通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，对符合条件的激励对象进行股权激励。2024年，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，结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。

四、推动投资者沟通，提高沟通质量

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，

2024年，公司将持续以投资者需求为导向，制定并披露投资者交流的计划安排，多渠道、多平台、多方式针对性开展投资者关系管理工作，具体包括以下方面：

1、充实股东交流形式，搭建双向沟通渠道

公司贯彻及时、公开、透明地披露公告原则，常态化召开业绩说明会，由董事长、董事会秘书、财务总监及独立董事参与解答，今年将计划举办不少于3次业绩说明会，对定期报告进行解读；利用数据可视化工具和软件，将财务数据转化为图表、图像等形式，用通俗易懂的语言表达信息，提高信息的可视性和易懂性；重视与中小投资者建立畅通双向的沟通渠道，充分利用企业自媒体、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道构建意见征询和反馈机制，最大程度保障交流的畅通性、及时性。

2、增加股东交流频次，传递公司动态与价值

公司积极参与卖方机构策略会、开展投资者交流会、安排现场调研等形式面对面传导公司投资价值，保持与资本市场的紧密联系，并及时发布投资者关系活动记录，向投资者介绍公司业绩或者说明重大事项，尊重和保护投资者权益，帮助投资者正确认识公司估值，便于投资者作出投资决策。持续引导股东长期投资，提升长线投资者的占比，优化股东结构，合理控制减持规模和节奏。

五、发展企业文化，切实履行社会责任

公司秉承承诺诚信、公平公开、专注合作的经营理念，推动企业文化与党建精神文明建设，积极承担起企业责任与担当。2024年，公司将继续推动企业管理文化建设，以高质量党建促进高质量发展，已开展“300days幸福工程计划”调研，围绕十大专项工程持续推进，为员工提供良好的工作条件，打造幸福工厂。注重可持续发展，持续增加环保投入，提高公司环境管理水平。积极相应政府号召，参与精准扶贫项目，为乡村振兴贡献绵薄之力，为地区提供就业岗位，依法合规纳税，助推社会经济发展。

公司将持续评估“提质增效重回报”专项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，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，并通过持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，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，为公司成为“行业内最具竞争力的高端IC封装&测试企业”而努力。

本报告所涉及的公司规划、发展战略、营收目标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。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2024年4月19日