

上海润欣科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度公司经营情况

公司自成立以来一直专注于无线通信 IC、射频 IC 和传感器器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商。目前公司主要的 IC 供应商有高通、思佳讯、AVX/京瓷、安世半导体、瑞声科技、恒玄科技等，拥有美的集团、闻泰科技、大疆创新等客户，是 IC 产业链中连接上下游的重要纽带。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2023 年度，公司实现营业收入 21.60 亿元人民币，较上年同期增长 2.80%；归属于上市公司股东的净利润为 3,563.22 万元，较上年同期下降 34.15%。报告期内，公司努力克服半导体下行周期所带来的影响，在汽车电子、AI 智能音箱、传感器等方面的业务发展稳健。

报告期内，公司利用多年来在 AIOT、传感领域的技术和客户积累，与上游半导体设计公司合作，为重点客户定制新一代无线智能家电芯片 Holocon WB01-L、超低功耗芯片 FBTAG-E，目前该两款芯片均已量产。公司自研设计的温度传感器控制和显示芯片 XN3660、智能视觉 LED 驱动芯片 XM983X 等已形成规模销售。近年来，随着 AI、新能源汽车等新兴市场的崛起，集成电路设计需要融合无线通讯、传感器、存储、计算等多种功能模块，应用于各行各业的智能化场景落地，形成商业闭环。针对重点客户，定制与半定制专用芯片逐渐成为国产半导体行业自主发展的必由之路。2023 年，公司“定制和自研芯片”业务共实现销售额 1.24 亿元人民币，同比增长 40.47%，公司的芯片研发和集成设计能力得到了显著的提升。

AI 边缘计算与异构集成等创新技术带来新的机会

2023 年爆发的 AGI（通用人工智能）对 CPU、GPU、AI 专用芯片提出了更高的硬件算力和数据带宽需求。在芯片设计时不仅仅要考虑多制程多节点的架构，还需要结合工艺、能效比、功能模块互联，才能满足各种多样的客户需求。报告期内，为增强公司 AIOT 芯片业务的边缘计算能力，提升公司在智能声学 and 可穿戴传感领域的关键技术水平，公司参股国家智能传感器创新中心暨上海芯物

科技有限公司，与国创中心合作，启动感存算一体化产业生态建设，双方规划通过 PZT 薄膜化 MEMS 生产工艺平台、PMUT 感存算一体化芯片项目，充分发挥国创中心在 MEMS 传感器特色工艺、先进封测领域的技术优势和产业地位，在智能声学、智能家居、生物检测等领域开展 IC 定制设计和产业合作。

新的工艺平台旨在打造国内稀缺的 PZT 压电薄膜传感器量产线，广泛应用于自动对焦芯片、换能器、超声感应、激光雷达微镜等多个领域。随着 AI 应用的场景落地，全球已开发出上千种各类智能传感器，从分离感知，到结合视觉、声音、毫米波等多种传感算法的自动驾驶系统，再到未来的具身智能（机器人）行业，高算力、存储、算法的融合感知，将成为公司未来新的业务增长点。

报告期内，公司与奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司在 Chiplet 互联产品和 AI 算力芯片等领域开展合作，提供包含 ASIC 定制、算法设计、芯片交付与行业组合方案在内的一系列服务。2023 年 6 月，公司与奇异摩尔合资成立奇普瑞特智能科技（上海）有限公司，利用自身在汽车电子、AIOT、智能穿戴等市场的客户和销售渠道，协助奇异摩尔在 Chiplet 互联芯片、网络加速芯粒与感存算一体化芯片的设计和推广。公司产品规划采用 Chiplet 异构堆叠工艺，通过把 SOC 芯片分成面积更小的芯粒，根据客户需求把内存、MEMS 传感器、无线处理芯片等小芯粒异构集成在一起，体现出高良率、低成本和快速交付的 IC 工艺优点。

此外，公司在产业布局上新增了微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、定向扬声器阵列等新的产品线，提高了公司在半导体应用设计领域的拓展能力，为公司带来了汽车电子、智能穿戴、新零售和智能家居市场的优质客户资源。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2023 年度，公司董事会共召开了五次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第四届董事会第十二次会议	2023 年 4 月 26 日	(1) 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 (2) 《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 (3) 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 (4) 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

			<p>(5) 《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》</p> <p>(6) 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>(7) 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>(8) 《关于 2022 年度审计报告的议案》</p> <p>(9) 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>(10) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>(11) 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》</p> <p>(12) 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>(13) 《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》</p> <p>(14) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>(15) 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》</p> <p>(16) 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(17) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>(18) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>(19) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>(20) 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》</p> <p>(21) 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>(22) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>(23) 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》</p> <p>(24) 《关于修订<子公司管理制度>的议案》</p> <p>(25) 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>(26) 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》</p> <p>(27) 《关于召开 2022 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》</p> <p>(28) 《关于对外投资设立控股子公司的议案》</p>
2	第四届董事会第十三次会议	2023 年 8 月 8 日	<p>(1) 《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(2) 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>(3) 《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》</p>
3	第四届董事会第十四次会议	2023 年 8 月 30 日	<p>(1) 《关于公司对外投资的议案》</p>
4	第四届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 26 日	<p>(1) 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》</p> <p>(2) 《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》</p> <p>(3) 《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》</p>
5	第四届董事会第十六次会议	2023 年 12 月 19 日	<p>(1) 《关于修订公司章程的议案》</p> <p>(2) 《关于修订<独立董事制度><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》</p> <p>(3) 《关于修订<审计委员会工作细则>等相关制度的议案》</p> <p>(4) 《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》</p>

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

三、公司未来发展的展望

随着芯片库存压力逐渐释放、国内新一轮半导体产业政策周期的开启，预计 AI 手机、AI PC、数据中心服务器、机器人等新兴市场将引来快速增长。

1、积极投入 AI 数字机器人助理，AI 边缘计算领域

AGI 大模型是当下半导体行业最大的技术变量，AI 芯片的智能化飞跃，意味着几乎所有网络产品都会被重做一遍，这类似于当年的功能手机升级换代到智能手机。AIGC 的跨越式升级，给每一款智能硬件带来嵌入模型和边缘算力，并具备与人用自然语言进行交互的能力。根据格兰研究和 Strategy Analytics 公布的数据，2023 年全球电视机顶盒的出货量为 5.8 亿台，智能音箱的年出货量 2.3 亿台。客厅智能硬件是除 PC 和手机外的第三大智能硬件市场，国际各大科技公司都开始推出基于流媒体和 AI 语音交互的智能音箱，作为智能家居的重要入口之一。

与此同时，AGI 模型与垂直行业的场景融合将首先出现在一些专业性的服务行业如养老服务行业。公司规划和主要供应商合作，采用低功耗 AI 芯片实施机器学习、人体感知功能，在智能客厅场景下，扩充 AI 语音交互与数字聊天机器人功能。产品通过升级音视频的机顶盒/智能音箱，为老年人提供个性化的情感交流和提醒服务。

面向老年人居家陪伴市场的数字聊天机器人是一款定制化的智能助手，它能够通过语音交互和情感识别技术，根据每个老年人的喜好和兴趣提供视频聊天、回答问题、用药提醒、家居控制等日常服务。此外，它的视频/超声检测模块通过与老年人进行日常交流，可以感知老年人的行动、手势和情绪变化，了解他们的需求并提供帮助和关怀。产品配置的 AI 定向扬声器，可以有效补偿老年人“耳朵背”、高频听不清楚的缺陷，避免电视屏幕声音过大对家人及邻居的干扰。

AGI 带来的海量数据传输和爆发式算力需求，端侧的边缘计算能力，将成为传统云计算的极大补充。边缘计算靠近物体或者数据源头，可以就近提供边缘智

能服务，满足数字城市、智能家居场景在敏捷连接、实时响应、传感器数据采集、安全与隐私保护等方面的关键需求。

2、固守特色工艺和传统成熟工艺产品

中国大陆是世界 4C 产品的生产基地，在全球半导体行业流通的三万余种 IC 产品中，只有少数的高端芯片如 CPU、GPU、NPU 必须采用最先进的制程和昂贵的设备，而更多的 IC 产品则应该使用成熟工艺、特色工艺和低成本设备制造，才能具有市场竞争力。行业预测到 2030 年，全球半导体行业的销售额将超过 1.1 万亿美元，其中增长最为快速的市场包括了 AI 机器人、汽车电子、AI 手机、服务器云计算中心等。以 AIOT 智能物联网设备为例，海量的数据是在物理传感器件、模数转换、信号存储、逻辑计算芯片和控制芯片之间流转，这些市场所使用的芯片中大多数都只需要用到 40nm、55nm 以上的成熟工艺，无需使用先进制程，在芯片 IP、EDA、半导体材料等方面可以免受西方的技术禁售限制。

为顺应市场变化，公司规划增加传感器芯片、分立器件、存储芯片等在公司业务中的占比，增加晶圆代工分销服务和模数混合芯片设计业务，整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能，提供包括 EDA 综合工具、晶圆 CP 测试、传感器封测、芯片定制设计在内的系列服务，保障在优势领域的无线芯片、信号调理芯片和 MEMS 传感器的本地供应，人弃我取，人有我优，提升公司主营业务的核心竞争力。

润欣科技的核心优势是专注、专业化，公司有信心在未来继续维持良性的增长，公司将秉承“专注、专业化、差异化”的理念，为客户创造价值，为员工提供稳定开放的工作环境，为股东和社会创造效益。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日