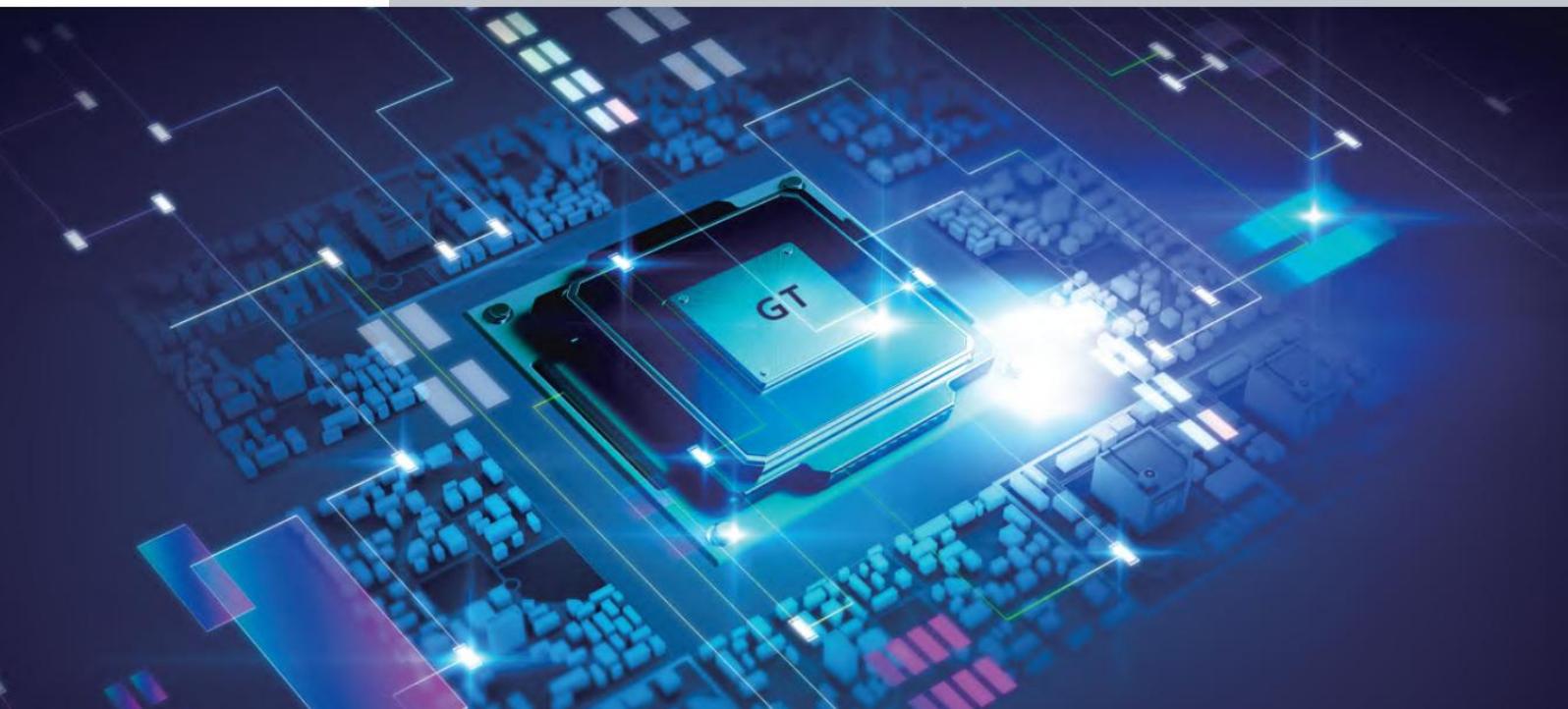




证券简称：聚辰股份

证券代码：688123



# 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024

**聚辰半导体股份有限公司**

Giantec Semiconductor Corporation

中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢

## 聚辰半导体股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

本行动方案系基于公司实际经营情况制定，所涉及的经营目标、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者注意相关风险。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所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，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，计划通过持续优化经营、规范法人治理和积极回报投资者等方式，推动公司的高质量发展，以提振投资者对公司的信任和信心，树立在资本市场的良好形象。

#### 一、聚焦经营主业，提升科技创新能力

##### （一）聚焦经营主业

公司是一家全球化的集成电路设计高新技术企业，专注于集成电路设计领域的科技创新。自上市以来，公司持续以市场需求为导向，以自主创新为驱动，着力建设首发募集资金投资项目，项目开发的新一代 EEPROM 产品、A1 等级的汽车级 EEPROM 产品以及配套 DDR5 内存模组的 SPD 产品已占据在相关领域先发优势，较好完成了各项新产品和新技术的规划布局。进入 2023 年以来，受个人电脑及服务器市场需求疲软，以及下游内存模组厂商库存去化等因素影响，公司 SPD 业务的发展承受了较大压力，全年的销量及收入出现较大幅度回落，成为影响公司业绩下滑的主要因素。

为降低单个下游应用领域行业波动对公司业绩造成的风险，更好的应对下游应用市场需求的变化，公司计划于 2024 年度持续进行

技术升级和产品线完善，基于更加先进的工艺与更加优化的设计，使产品在高性能、高可靠性、低功耗、高性价比等维度实现整体的优化与提升，巩固和增强公司在相关领域的竞争优势。同时，公司将借助多年发展积累的品牌认可度和市场影响力，进一步完善全球营销网络建设，增强技术支持和客户服务能力，巩固现有客户的合作关系并利用新产品和新技术推动新市场的开发与扩张，提升公司品牌的全球知名度和市场占有率。具体措施如下：

1、在 SPD 业务领域，作为全球领先的 SPD 产品供应商，通过长期大规模出货积累，公司产品质量已在客户端得到了充分的验证，建立起了良好的品质信誉。2024 年度，公司将在日常交易中继续加强与客户之间的联系，深入了解客户的需求，对客户进行全方位的技术支持，进一步提高业务运作效率和市场响应速度，根据市场行情及时调整产能，提升生产运营的灵活性，并采取增加最终测试项等手段，最大限度地将可能的失效情况拦截在出厂前，降低客户端失效的几率，保证出货产品优异的质量。与此同时，公司将依照行业及终端客户需求的变动持续对主要产品进行研发升级，以使 SPD 产品的发展与下游行业需求相适应，巩固行业领先地位，为公司相关业务的发展创造更大的空间。

2、在工业级 EEPROM 业务领域，作为国际领先的工业级 EEPROM 产品供应商，公司已在智能手机摄像头模组、液晶面板等细分应用领域获得了较高的市场份额。2024 年度，公司将进一步加强对新一代工业级 EEPROM 产品的推广、销售及综合服务力度，持续推动智能手机摄像头模组 EEPROM、液晶面板 EEPROM 等产品线的更新迭代，并积极拓展工业控制等高附加值市场，紧贴市场需求，快速响应，获得更多的市场机会。此外，公司将基于更加先进

的工艺与更加优化的设计，从容量、尺寸、性能、安全性等各个维度顺应市场需求和新技术发展趋势，研发可靠性更高、读写速度更快、性能更优、功耗更低、性价比更高的更新一代产品，巩固和增强公司在工业级 EEPROM 产品领域的竞争优势。

3、在汽车级 EEPROM 业务领域，作为国内领先的汽车级 EEPROM 产品供应商，公司已经形成了较为成熟的汽车级 EEPROM 产品系列。2024 年度，公司将积极进行欧洲、韩国、日本等重点区域的市场拓展，进一步加强市场响应能力，与国内外主流汽车厂商以及众多行业领先的汽车电子 Tier1 供应商密切合作，持续提升产品竞争力和品牌认可度，推动产品加速向汽车核心部件应用领域渗透。与此同时，公司将加强对汽车电子应用领域的技术积累和产品开发，完善在 A0 等级汽车级 EEPROM 的产品布局，开发满足不同等级的 ISO 26262 功能安全标准的汽车级 EEPROM 产品，并制定和实施一整套从晶圆制造到封装测试的专业质量控制流程，对生产环节进行全面、及时的质量监控，确保所销售产品的高品质和优良率，以可靠的产品质量获取客户认可。

4、在 NOR Flash 业务领域，作为首批利用 NORD 工艺平台开发 NOR Flash 产品的企业，公司已率先完成了 NORD 工艺结构下 512Kb-32Mb 容量的 NOR Flash 产品布局，其中覆盖 512Kb-8Mb 容量的 NOR Flash 产品已通过第三方权威机构的 AEC-Q100 Grade 1 车规电子可靠性试验验证。2024 年度，公司将进一步丰富在 NOR Flash 领域的产品布局，并在成功完成 64Mb-128Mb 的 NOR Flash 产品流片的基础上，加强与供应商在工艺、技术等方面的合作与协同，缩短新产品量产的时间周期，同时积极推动 16Mb 及以上容量的 NOR Flash 产品通过 AEC-Q100 Grade 1 车规电子可靠性试验验证。

此外，公司将从工艺制程和容量维度实现技术和产品迭代，在保障产品质量可靠和性能优异的前提下，达成业内相同容量产品芯片面积最小的目标，并依托技术水平与客户资源优势，不断提升在 NOR Flash 领域的市场份额和品牌影响力。

5、在音圈马达驱动芯片业务领域，公司是业内少数拥有完整的开环类、闭环类和光学防抖（OIS）音圈马达驱动芯片产品组合的企业。目前，来自开环类音圈马达驱动芯片的产品收入仍为公司音圈马达驱动芯片业务的主要收入来源。2024 年度，公司将基于在稳定算法、参数自检测、失调电流自校准等方面的技术积累，持续进行技术优化升级，在加强对开环音圈马达驱动芯片与 EEPROM 二合一产品推广力度的同时，积极推广新一代 1.2V/1.8V 逻辑电平自适应中置开环音圈马达驱动芯片。与此同时，公司将根据客户终端产品的量产情况及时调整闭环和光学防抖音圈马达驱动芯片的产能，并积极开拓国内外其他智能手机厂商的潜在合作机会。

6、在智能卡芯片业务领域，公司基于在 EEPROM / NOR Flash 领域的技术积累和研发实力，顺应下游应用市场的需求，将 EEPROM / NOR Flash 业务向应用端进行延伸，逐步开发了智能卡芯片产品。2024 年度，公司将进一步加强对供应链管理、新零售、身份识别、智能表计、交通管理等重点市场的拓展力度，着力推广芯片面积更小、读写性能更优、灵敏度更高的新一代智能卡芯片产品，同时加大对非接触式 CPU 卡芯片、高频 RFID 芯片等新产品的市场拓展力度，并重点开发新一代非接触/接触逻辑加密卡芯片、新一代 RFID 标签芯片以及超高频 RFID 标签芯片产品，提高产品的竞争力和附加值，拓宽智能卡芯片产品的成长空间。

## （二）提升科技创新能力

作为科技创新企业，公司高度重视自主创新，持续对现有产品线进行完善与升级并不断拓展新的科研方向，2023 年度的研发投入为 1.61 亿元，占当期营业收入的比例达 22.86%。在保持高强度研发投入的同时，公司建立了完善科学的绩效考核与激励机制，在提供行业内有竞争力薪酬的同时，针对核心技术人员和研发骨干实施有 2021 年 / 2022 年 / 2023 年限制性股票激励计划，进一步调动了研发人员的积极性，有效提升了研发投入的转化率。

2024 年度，公司将继续扩大研发人员队伍，完善研发所需的场地，配套相关研发测试软、硬件设备，进一步提升企业的研发水平，不断进行新技术、新产品的研发设计，以向客户持续提供具有市场竞争力的芯片产品及解决方案，提高公司的核心竞争力。与此同时，公司将着力建立健全以下技术创新机制，确保各项技术升级和产品研发目标的实现，增强企业的可持续发展能力。

### 1、市场和客户需求导向的创新机制

公司将坚持市场和客户需求导向的创新机制，以市场和客户需求为导向来确定产品研发方向，使每一项创新技术都具有明确的目标定位，从而提高公司的产品竞争力和市场地位。2024 年度，公司将进一步加强对市场技术和产品变化趋势的密切跟踪，通过市场调研和客户维护深入了解客户的产品和技术需求，以形成创新项目的开发思路和现有产品的升级方向，以保障研发项目的实用性。

### 2、有效的激励机制

公司将进一步完善绩效考核与激励机制，以鼓励研发设计人员

积极进行自主创新。2024 年度，公司将从奖金和股权上对技术创新给予奖励，调动研发人员的积极性并避免核心研发人员的流失。同时，公司鼓励员工进行各种职务创新发明和专利申请，对专利申请者或有重大创新贡献者给予精神奖励和物质奖励。

### 3、完善的技术保护及人才培养机制

公司高度重视技术创新的管理与保护，积极通过申报专利的方式对知识产权进行保护和利用。此外，公司高度重视人才培养，计划于 2024 年度进一步完善针对不同岗位的培训体系，并将定期组织研发人员与外部机构和行业专家的研讨交流，保持研发团队对市场趋势变动和行业技术发展的敏感度。

## 二、完善公司治理，强化“关键少数”的责任

公司治理水平是上市公司质量的内在基础，自整体变更为股份有限公司以来，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、自律规则以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，结合自身实际情况及行业特征等因素，制定了较为完善的内部管理与控制制度。公司设有股东大会、董事会和监事会，并设置了若干业务职能部门和内部经营管理机构，建立起了适应自身发展需要的组织架构，从组织和制度上保障所有股东平等享有法律法规和规章制度所赋予的合法权益。

随着公司业务的发展以及规模的扩张，相应地在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对公司提出了更高的要求，公司计划于 2024 年度持续完善组织模式，保障董事会、监事会以及经理层换届工作的顺利开展，为规范和高效地运营以及决策的科学化提供支持，以实现股东利益最大化的经营目标。同时，针

对近年来《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、自律规则的修订，公司将于 2024 年度协同持续督导机构、律师、合规咨询机构，完成对《公司章程》及配套内部管理制度进行修订，从制度层面要求公司全体董事、监事和高级管理人员切实履行忠实义务和勤勉义务，提高企业的规范运作水平、信息披露质量，并确保在所有重大方面保持有效的内部控制。

与此同时，公司将于 2024 年度进一步强化全体董事、监事和高级管理人员特别是董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等“关键少数”的履职能力和自律意识，积极组织前述“关键少数”报名参加中国证监会、上海证监局、上海证券交易所等监管机构以及中国上市公司协会组织的“上市公司董事长、总经理专题培训”、“上市公司董事、监事和高级管理人员初任培训”、“上市公司独立董事后续培训”与“上市公司董事会秘书后续培训”等各项培训课程，同时要求全体董事、监事、高级管理人员参加监管机构委托上海上市公司协会组织的“2024 年度上市公司董事、监事、高管培训班”以及“独立董事制度改革专题培训”，并通过邀请持续辅导机构、律师以及合规咨询机构授课等方式建立内部培训机制，切实提高“关键少数”自律意识和企业规范运作水平。

此外，公司将在 2024 年度的法人治理和内部控制中，进一步为独立董事、监事履行监督职责提供必要的条件，并积极配合保荐机构开展工作，充分发挥保荐机构的持续督导作用，保护上市公司和投资者的合法权益。对于重要事项，公司将事前通知独立董事、监事和持续督导保荐代表人，应前述人员的要求及时提供相关文件，为其履行监督和督导职责提供便利。与此同时，公司将指定专门部门和专门工作人员与独立董事、监事、持续督导保荐代表人对接，

并根据独立董事、监事和持续督导保荐代表人的监督和督导意见，进一步健全并有效执行规范运作、信息披露等相关内部控制制度，完善公司法人治理结构，提升上市公司治理水平。

### 三、加强投资者沟通，提高投资者回报

#### （一）加强投资者沟通

为了让投资者和市场相关方充分认识公司的价值，公司建立了由董事长担任最终责任人，由董事会秘书及其领导下的董事会办公室作为直接责任人的投资者关系管理机制，并密切关注资本市场的动向，积极主动地与投资者建立联系，为工作人员履行投资者关系管理职责提供便利条件。公司坚持以信息披露为核心，并秉承尊重投资者、回报投资者、保护投资者的理念，通过多种渠道、多个平台、多项方式开展投资者关系管理工作，致力搭建起公司与投资者沟通的桥梁和纽带，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的目的。

随着我国资本市场运行机制的不断完善，为进一步加强与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，公司计划于 2024 年度以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量和传播效率，通过收集自身的经营、财务、融资状况，以及宏观经济形势、所处行业的状态和竞争对手情况等信息，真实、准确、完整、及时、公平地披露能够充分反映自身业务、技术、财务、法人治理、竞争优势、行业趋势、产业政策等方面的重大信息，力求内容客观、准确、完整，用词简明清晰、通俗易懂，有利于投资者作出价值判断和投资决策，并确保所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此外，在 2024 年度的投资者关系工作中，公司将加强对实际控制人、董事、

监事、高级管理人员以及相关工作人员的履职培训，提升其专业水平，保障公司新年度投资者关系管理的顺利开展。

与此同时，公司将于 2024 年度积极践行投资者关系管理新理念和新要求，在平等对待所有投资者的前提下，通过多种渠道开展投资者关系管理活动。公司计划于 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告以及 2024 年第三季度报告披露后的第一时间，组织至少 4 次由公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书和财务负责人参加的业绩说明会，针对报告期内的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行充分的交流和沟通，并通过图文解读等可视化形式，对定期报告的重点信息进行阐释，以使其简约、明晰的表达所承载的关键内容，努力消除投资者与公司之间的信息壁垒。另外，在 2024 年度召开的股东大会上，公司将进一步延长实际控制人、董事、监事和高级管理人员与投资者的互动交流时间，认真听取与会股东的意见和建议，及时回应投资者诉求。

此外，公司将在 2024 年度进一步丰富与投资者之间的交流互动，通过投资者电话专线、“E 互动”平台、路演、分析师会议、来访接待及座谈、投资者邮箱热线等多种形式，增强公司与投资者互动的深度和广度，畅通投资者关系管理的渠道。与此同时，公司将在 2024 年度的投资者关系管理工作中，不断改善沟通方法，对于投资者急需了解认知的信息，公司投资者关系管理人员将进行重点的强调和揭示，以使信息快速、直接、准确无误地被投资者领悟和接受；对于投资者没有关注到或没有给予重点关注、但又确实能对投资者未来利益产生重要影响的信息，公司投资者关系管理人员将进行着重阐释，并提醒注意；并在恪守平等性原则的前提下，根据机构投资者和个人投资者的不同特点和需求采取不同的沟通方式，制定相

应的投资者关系管理方案。

## （二）提高投资者回报

自上市以来，公司坚持技术创新，提高核心竞争力，持续为股东创造利润回报，2019 年度至 2023 年度累计实现归属于上市公司股东的净利润达 8.2 亿元。在成长和发展的同时，公司高度重视对股东的长期的、合理的投资回报，施行持续、稳定的利润分配政策，并优先采用现金分红方式进行利润分配，2019 年度至 2022 年度累计现金分红超过 2.2 亿元，历年分配的现金红利总额均超过当年净利润的 30%，现金分红在股利分配中所占比例达到 80% 以上，凸显了公司以稳健扎实的经营成果，持续回报投资者的理念。

2024 年度，董事会通过认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在兼顾投资者合理回报与公司可持续发展的基础上，结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求，制定了 2023 年度利润分配预案，计划向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元，预计分配现金红利 3,163.46 万元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.52%，切实履行对股东所承担的责任。此外，董事会将积极推动公司股东大会批准 2023 年度利润分配预案的实施，并计划于 2024 年第二季度完成 2023 年度利润分配的现金红利派发工作。

与此同时，为维护公司价值及全体股东权益所必需，增强投资者回报，公司实际控制人基于对企业未来发展的信心，于 2024 年 1 月提议公司使用不超过 10,000 万元的超募资金回购股份，并承诺在回购股份期间内不减持公司股份。该项回购股份提议获得公司全体董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东的积极响应，在快

速推动董事会和股东大会审议回购股份事项的同时，分别承诺在未来的 3 个月或 6 个月内不减持公司股份，树立了良好的市场形象。经 2024 年第一次临时股东大会批准，公司将自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日的 6 个月内通过集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并依法注销。

截至 2024 年 4 月 29 日，公司已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约 136 万股，占总股本的比例为 0.86%，回购总金额超过人民币 7,000 万元。未来，公司将在回购期限内继续择机回购股份，并将严格按照有关法律法规的要求及时披露回购股份的进展情况。此外，公司将于 2024 年度在章程或其他治理文件中完善股份回购机制，进一步明确可以进行股份回购的条件，以及回购和股份注销的流程等具体安排。同时，公司将推动实际控制人、董事会、独立董事、监事会和经理层通过多种渠道主动与投资者特别是中小投资者进行沟通和交流，充分听取投资者关于公司是否应实施股份回购等措施的意见和诉求。

提高上市公司质量，增强投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，也是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年度，公司将继续秉承以投资者为本的发展理念，恪守“合规性、平等性、主动性、诚实守信”的原则，并结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，积极推动并落实 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。同时，公司将每半年度评估行动方案的执行情况，听取投资者关于改进行动方案的意见建议，明确具体可行的改进措施，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，为共建共享共担的资本市场新生态贡献自己的力量。