

上海概伦电子股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”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。

为积极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》，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益。公司以“推动高质量发展，提振投资者信心”为主题，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

一、专注公司经营，持续提升核心竞争力

公司所处 EDA 行业处于半导体产业最上游，属于技术含量较高的知识产权密集型领域，具有研发投入大、研发周期长的特征，产品具有市场准入门槛高、验证周期长的特点，新产品从技术研发、产品转化、客户验证到实现销售的周期较长。公司将依托在 EDA 行业的前瞻性视野和布局、全球化的战略定位、丰富的行业整合能力和多元的业务结构，践行高质量发展理念，持续通过加大研发力度、坚持技术创新提升核心竞争力。

1. 加快研发进度，提升产品多样性

公司将不断完善研发管理机制和创新激励机制，持续落地高强度的研发投入，进一步提升公司现有核心技术的国际领先性，一方面加大自主研发力度，对相关 EDA 核心技术和产品设立中长期研发计划，另一方面通过技术引进和对外合作开发等方式加快部分 EDA 产品的研发进度，从而不断拓宽产品线，与行业头部客户同步发展，提供有市场竞争力的创新 EDA 流程和解决方案，加快工艺开发和芯片设计的迭代，优化集成电路产品的良率和性能，提升集成电路产业的竞争力。

2. 坚持国际化战略，强化“出海”竞争力

公司始终坚持国际化的发展战略，不断加大市场宣传和拓宽销售渠道，提升销售和支持能力。在立足中国集成电路设计和制造企业的需求，推动国产EDA生态建设和行业内战略合作关系建立的同时，持续强化在部分领域的国际领先优势，不断完善海外业务体系，持续赋能海外团队，进一步提升产品性能和客户服务，逐步提升公司在全球范围内的行业地位，推动公司海外业务发展稳中有进，争取在国际市场实现更大突破。

3. 推进募投项目建设，增强可持续发展能力

截至2024年3月底，公司账面货币资金为12.89亿元，现金储备相对充足。公司将会审慎、合理利用好相关资金资源，不断提升资金利用效率，将资金用途聚焦于提升公司研发能力，提高产品市场竞争力，推动主营业务发展。同时，加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守证监会、上交所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司研发能力提升、产品市场竞争力提高以及主营业务的发展，实现募投项目预期效果，增强公司整体可持续发展能力。

4. 优化内部管理架构，践行高质量发展理念

践行员工队伍尤其是研发人员队伍高质量发展，在保持人员数量适度增长的基础上，将人力工作重心更多放在现有人员的培训赋能以及高端人才的引进上，通过不断优化内部管理架构，逐步激发研发及业务团队潜能，从而为公司发展提供强劲动力。一方面，通过企业文化建设，提升企业的活力和竞争力、团队的凝聚力和战斗力，同时严格各项绩效考核机制，健全完善经营业绩与员工薪酬的匹配机制，充分发挥薪酬激励作用。另一方面，通过持续地完善各项管理制度和优化各项流程，提升企业的综合管理水平，提升运营效率，充分调动员工长期的积极性和主动性，为公司的快速成长奠定坚实的基础。

二、紧抓行业机遇，推动公司发展成为国内EDA平台型企业

目前，国内终端客户对 EDA 工具的诉求已经从早期的简单替代调整到产品的价值力本身，体现为更加先进、高效、可靠的 EDA 工具需求，社会和资本对企业的期待也从研发的有无突破调整为公司的健康独立发展，体现为持续且规模化的营收增长要求。行业需要有足够技术实力、能实现产品落地、能做产业生态并有强大整合能力的公司，通过资源集中、人才集中、资本集中，从而真正实现由点到面的突破，成为具有全球竞争力的行业领军企业，以增强国内 EDA 行业的整体竞争力。

1. 合作共赢，当好国产 EDA 生态圈的引领者和推动者

国内 EDA 行业的发展，需要联动产业链上下游，打造适合中国集成电路产业发展的 EDA 供应链，合力建设国内 EDA 生态，共同打造针对不同应用的 EDA 解决方案，支撑产业的发展，并通过流程和方法学创新提升产业竞争力。基于此，概伦电子提出打造基于 DTCO 理念的 EDA 生态圈，共建 EDA 生态，同享产业链价值。目前公司已经和晶圆代工厂、存储器公司、封测公司、设计公司/IDM、EDA 厂商、协会/平台、IP 厂商、大学/研究机构等诸多单位和平台积极探索生态建设方式方法，分享 DTCO 理念合作成果。未来，将进一步联合产业链上下游和 EDA 合作伙伴，不断加强与行业的技术交流与合作，建设有竞争力和生命力的 EDA 生态，合力促进中国 EDA 产业高质量发展。

2. 积极践行“科创板八条”，通过并购整合快速延展 EDA 产品版图

《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（简称“科创板八条”）提出，将更大力度支持并购重组，包括：支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合；提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业；支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并等。

公司一直坚持在开展自主研发提升技术实力的同时，通过股权投资、并购整合、战略合作等多种手段，不断完善 EDA 产品链。近年来公司已先后完成了针对 EDA 领域的 4 次并购整合和 9 次股权投资动作，覆盖了包括数字仿真验证、逻辑综合、布局布线、OPC、TCAD、ESD、电磁场仿真等数字电路设计、模拟电路设计、晶圆制造等在内的 EDA 产品范围；同时，公司将加强投后管理，

持续对投资标的的进行跟踪，强化与投资标的的业务协同，严格防范商誉减值风险，促进投资项目增值保值。公司会积极领会并践行“科创板八条”的政策方针，持续寻找与公司理念一致的行业伙伴进行包括并购重组在内的多种形式的战略合作，做优做强 EDA 主业，为我国集成电路行业的独立、自主发展贡献力量。

三、聚焦价值创造，打造概伦电子资本市场品牌美誉度

作为国内首家 EDA 上市公司，概伦电子将始终致力于提升综合实力，推动 EDA 产业发展，积极践行上市公司的责任和义务，为股东创造长期价值。公司也会持续丰富与投资者沟通的有效方法与渠道，建立与投资者的良好沟通互动机制，增进投资者对公司的了解和认同，努力提升信息披露质量和传播效率，消除投资者与上市公司之间的信息壁垒。在此基础上，公司也会认真聆听投资者的反馈和诉求，重视投资者的期望和建议，持续提高公司治理能力和经营水平，切实维护投资者的切身利益。

1. 重视对投资者的合理投资回报

公司历来重视对投资者的合理投资回报，自上市以来，公司已连续 2 年执行现金分红政策，达到分红标准的各年份现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例均不低于 30%。后续公司将在符合利润分配要求的前提下，严格按照有关监管规则及公司规章制度制定的分红回报规划的要求，结合公司实际情况制定落实相应的分红方案，积极回报投资者，维护广大股东合法权益。

2. 通过回购等方式维护投资者权益价值

公司于 2024 年 1 月披露实施了股份回购计划，用于实施员工持股计划或股权激励。截至 2024 年 5 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 783,757 股，占公司总股本 433,804,445 股的比例为 0.18%。后续，公司将在符合相关法律法规政策规定及《公司章程》规定的基础上并在保证公司资本开支及生产经营资金使用前提下，积极探索兼顾股东即期利益和长远利益的股东回报机制，增强投资者价值获得感。

3. 提高信息披露质量

在上海证券交易所沪市上市公司 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的信息披露工作评价中，公司的评价成绩为最高等级 A。后续公司将继续加强学习，提升规范意识，明确信息披露责任人，提高相关人员的专业水准，优化披露事项控制表，通过持续完善信息披露工作的管理，提高信息披露质量。切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。

4. 持续加强投资者交流

公司建立了投资者保护暨投资者关系管理的相关制度，设置了投资者双向交流的机制。一方面通过严格的信息披露、高效的投资者交流沟通，及时传递公司信息，帮助投资者答疑解惑、了解公司价值；另一方面认真搜集投资者意见和建议，并及时传递给公司管理层，助力公司改进经营，保持公司与投资者之间互相信任、利益一致的关系，形成良性互动。

2023 年度，公司举办 4 期 3 场业绩说明会，全年组织或参加各类投资者交流活动近百场，覆盖投资者超七百人次；全年定期发布投资者关系记录表 19 篇，与投资者共同分享互动问答，有效促进全部投资者公平地获取公司信息。2024 年，公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据；同时，公司将继续积极参加由上交所组织的各类业绩说明会，并持续通过上交所“e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流与沟通，投资者关系力度将在 2023 年度工作的基础上进一步提升，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，获得投资者认同。

5. 持续评估方案执行情况

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司市场形象，回馈投资者的信任。公司将继续专注主营业务，推进长期战略布局，稳步提升公司核心竞争力和可持续发展能力，与广大投资者一道共同促进科创板市场平稳运行。

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前实际情况作出的计划，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，存在一定的不确定性；方案所涉及的公司规划、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，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2024年6月28日