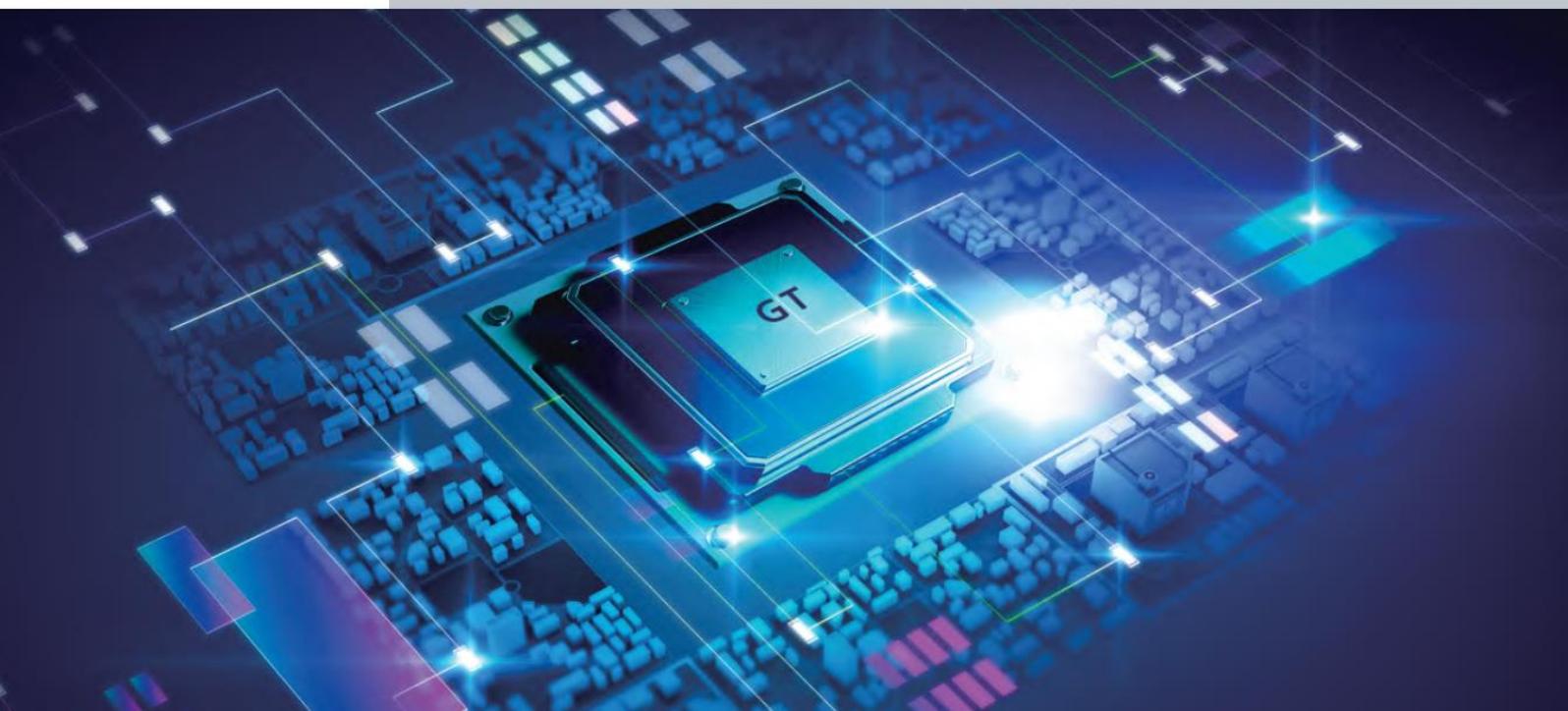




证券简称：聚辰股份

证券代码：688123



关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

本评估报告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，以推动公司的高质量发展，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。现就本行动方案的半年度执行情况报告如下：

一、聚焦经营主业，提升科技创新能力

（一）聚焦经营主业

报告期内，随着下游应用市场需求的逐步回暖，以及公司持续进行技术升级并不断加强对产品的推广、销售及综合服务力度，在公司工业级 EEPROM 产品和音圈马达驱动芯片产品受益于产品线的成功迭代，产品的出货量同比取得较快速增长的同时，公司 SPD 产品、NOR Flash 产品以及汽车级 EEPROM 产品于报告期内的出货量同比实现高速增长，带动公司上半年实现营业收入 51,467.88 万元，较上年同期增长 62.37%，创出历史同期最好成绩。

具体到产品而言，随着下游内存模组厂商库存水位的改善，以及 DDR5 内存模组渗透率的持续提升，公司 SPD 产品的销量较上年同期实现大幅度增长；在 NOR Flash 领域，公司的市场份额和品牌

影响力不断提升，已实现向电子烟、TWS 蓝牙耳机、AMOLED 手机屏幕以及 PLC 元件等应用市场大规模供货，NOR Flash 产品上半年的出货量超过 17,000 万颗，其中第二季度的出货量超过 11,300 万颗，较第一季度环比增长超过 100%；此外，公司积极进行欧洲、韩国、日本等海外重点市场的拓展，并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，汽车级 EEPROM 产品的品牌认可度和市场竞争力得到了进一步增强，上半年的出货量较上年同期实现高速增长。

受益于公司 SPD 产品以及应用于汽车电子、工业控制等高附加值市场产品的销售占比提升，公司的盈利能力得到极大的增强，于报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 14,296.04 万元，同比增长 124.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,482.45 万元，同比增长 222.60%。

（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，报告期内的研发投入达 8,215.95 万元，较上年同期增长 13.50%，占当期营业收入的比例为 15.96%。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，及时完成了 2021 年 / 2022 年限制性股票激励计划所授权益的归属，并向部分研发骨干授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票，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。

报告期内，公司研发人员规模得到进一步壮大，较上年同期增长 17.60%。在研发人员队伍得到加强的同时，公司进一步完善了研

发所需的场地，并不断配套相关研发测试软、硬件设备，企业的研发水平得到有效提升，在工业级 EEPROM、汽车级 EEPROM、NOR Flash、音圈马达驱动芯片等业务领域持续推出可靠性更高、性能更优、功耗更低的新一代产品，得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，从而有效提高了公司的核心竞争力，品牌影响力及客户认可度不断提升。

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，为进一步从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，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，公司于报告期内协同持续督导机构、律师、合规咨询机构，完成了对《公司章程》及部分配套内部管理制度的修订，进一步从制度层面确保公司全体董事、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，并实现在所有重大方面保持有效的内部控制。

报告期内，公司进一步强化了全体董事、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，并通过邀请持续督导机构、律师以及合规咨询机构授课等方式建立起了内部培训机制，确保“关键少数”能够学习掌握最新的法律法规，进一步强化合规观念，从而提高自律意识和企业规范运作水平。与此同时，公司积极为独立董事、监事履行监督职责提供必要的条件，并配合保荐机构开展工作，为其履行监督和督导职责提供便利。

三、加强投资者沟通，提高投资者回报

（一）加强投资者沟通

报告期内，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。公司上半年合计披露定期报告 2 份、临时公告 40 份，所披露的信息内容客观、准确、完整，用词简明清晰、通俗易懂，能够使信息快速、直接、准确无误地被投资者接受，不存在夸大其辞、重大遗漏或歧义、误导性陈述，亦不存在关键文字或者重要数据错误。在保证定期报告内容真实、准确、完整的前提之下，公司适度提前了定期报告的披露时间，2023 年年度报告的披露时间较 2022 年年度报告提前了 15 天。

除在法定媒体披露定期报告外，公司在微信公众号等渠道配合发布 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告的长图文，通过图片、图表等多种形式向投资者展示了公司的经营业绩、产品业务等，进一步丰富了投资者获取信息方式，从而增加定期报告可读性，使投资者对公司的经营成果和财务状况等有了具象化的了解。与此同时，公司通过“上证 e 互动”、投资者联系电话以及投资者信箱等形式及时回答投资者问题与关切，积极与投资者互动沟通。报告期内，公司在确保交流信息控制在已披露内容范围的前提下及时回复投资者的关切，于“上证 e 互动”平台的问题回复率达到了 100%。

此外，公司于报告期内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，常态化召开投资者说明会，

向投资者介绍公司业绩并回复投资者关切。为进一步加强管理层与投资者的直接交流机会，公司在 2023 年年度报告披露后分别召开了 2 场业绩说明会。此外，在 2023 年年度股东大会上，公司全体董事、监事和高级管理人员通过现场或视频方式出席会议，并在会议中延长了管理层与投资者的互动时间，公司管理层在认真听取与会股东的意见和建议的同时，充分回应了与会投资者的各项问题。

为了让投资者更深入的了解公司，公司在上海证券交易所的指导下，携手国联安基金、海通证券联合举办了“走进指数成分股——聚辰股份”活动，并积极响应上海证监局和中小投资者服务中心的号召，携手兴业证券联合举办“股东来了”投资者线下参观活动，出席活动的投资者现场体验了公司产品在不同行业领域的应用，并在公司核心技术人员引导下实地参观公司实验室，近距离感受芯片的产品工艺以及测试程序，在深入了解公司的发展历程和经营布局的同时，让参访投资者对公司的产品和业务有了更直观的体会。

（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，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 年度连续 4 年实施了现金分红方案，累计现金分红金额超过 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，树立了良好的市场形象。

报告期内，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，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，同时积极推动公司股东大会批准 2023 年度利润分配预案的实施，并顺利于 2024 年 6 月完成 2023 年度利润分配的现金红利派发工作，派发的现金红利金额超过 2023 年净利润的 30%，持续提高投资者回报水平。

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 1 亿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。截至 2024 年 7 月 31 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 159 万股，占总股本的比例超过 1%，回购总金额超过人民币 8,180 万元，彰显了企业长期投资的价值。

未来，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，公司将认真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。