

合肥晶合集成电路股份有限公司

2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念，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回报社会的责任感，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日发布了《晶合集成 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。2024 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将行动方案在报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司致力于研发并应用行业先进的工艺，为客户提供多种制程节点、多种应用的工艺平台晶圆代工业务，并提供光刻掩模板制造等配套服务。随着行业景气度逐渐回升，公司持续优化产品结构，进入试产及量产阶段的项目滚动增多，从今年 3 月份起产能持续维持满载状态，产品的市场渗透率稳步提升。2024 年上半年，公司实现营业收入 439,777.73 万元，较上年同期增长 48.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 18,700.25 万元，较上年同期增长 528.81%；实现经营性现金流量净额 129,516.54 万元，较上年同期增长 533.48%。2024 上半年公司综合毛利率为 24.43%。公司围绕行动方案的战略方向，积极聚焦主营业务，持续加大研发投入力度，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及行业内口碑，公司营收与净利润实现双增长，总体运营质量得到改善提升。

公司始终重视质量管理体系建设，以技术创新为核心动力，大力研发具有自主知识产权的核心技术，不断提升产品质量，丰富技术储备，并引入先进的生产设备和技術，加强质量管理，提升产品的稳定性和可靠性。目前公司主要量产平

台良率均稳定在较高水平,为客户提供高性能、高良率、高可靠的晶圆代工服务,产品获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可,与众多客户建立了长期、紧密的合作关系。

公司不断推出有市场竞争力的新产品,优化产品结构,提升毛利水平。2024年上半年,公司实现主营业务收入 433,112.59 万元,从制程节点分类,55nm、90nm、110nm、150nm 占主营业务收入的比例分别为 8.99%、45.46%、29.40%、16.14%;从应用产品分类看,DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic 占主营业务收入的比例分别为 68.53%、16.04%、8.99%、2.44%、3.82%,其中 CIS 占主营业务收入的比例显著提升,已成为公司第二大产品主轴,CIS 产能持续处于满载状态。

公司高度重视研发体系建设,持续增加研发投入,以保证技术和产品持续创新,提高产品市场竞争优势。2024 年上半年,公司研发费用投入 61,418.25 万元,较上年同期增长 22.27%,占公司营业收入的 13.97%,新获得发明专利 151 项、实用新型专利 36 项。公司研发进展顺利,取得了显著的成果,新产品逐步导入市场,如 55nm 中高阶 BSI 及堆栈式 CIS 芯片工艺平台实现大批量生产、40nm 高压 OLED 显示驱动芯片实现小批量生产、新一代 110nm 加强型微控制器平台(110nm 嵌入式 flash)完成开发等,进一步提升市场竞争力。

公司严格按照计划推进募投项目,确保资金使用效率和项目进度。截至 2024 年 6 月底,募集资金累计投入 75.24 亿元,累计投入进度 77.38%。其中,募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”、“补充流动资金及偿还贷款”的募集资金已按规定用途使用完毕并结项。

二、优化运营管理,实现降本增效

为加强成本控制、保证晶圆代工服务质量和提高生产效率,公司建立了严格的采购流程、完善的供应商认证准入机制和严格的供应商考核评价体系,以保证原材料、设备零配件及设备质量的稳定性和供应的持续性。同时,为提高运营效率、降低存货和应收账款周转效率,公司严格执行应收账款相关管理制度,完善内部控制,定期对客户信用重新评估,并积极采取多种举措促进应收账款回笼,目前公司主要客户的应收账款状态良好。

2024 年上半年,公司完成 2023 年限制性股票激励计划的预留授予,目前激

励计划累计向 402 名核心员工授予公司股份合计 2,006.14 万股, 约占公司总股本的 1.00%, 进一步提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力, 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起, 确保公司发展战略和经营目标的实现。

公司重视人才队伍建设, 不断引进和培养各方面的人才。截至 2024 年 6 月底, 公司研发技术人员 1,620 人, 其中硕士及以上学历占比约 62.10%, 为公司的高质量发展提供坚实的人才保障。同时, 公司培训计划精心设计了管理提升、业务精进及职业技能拓展等多个模块, 旨在为员工提供获取新知识、新技能的平台, 助力员工在公司实现快速成长。2024 年上半年, 公司开展了 11 场主题多样、富有成效的线下培训项目, 参与人数达 618 人。其中, 新任中层领导培训覆盖率达 96%, 新员工入职培训覆盖率达到 100%; 此外, 公司全体员工可自由安排时间自学线上课程。公司营造了良好的人才成长环境, 让员工与公司共同发展。

三、完善加强公司治理, 推动公司高质量发展

2024 年上半年, 公司持续完善内部控制和治理建设, 密切关注政策动态, 积极学习研究新规, 结合公司实际情况和发展需求, 不断修订完善相关内部制度, 并大力推进落实。公司修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等 12 项治理制度。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求, 建立健全的法人治理结构和完善的内部控制体系, 为企业经营管理的合规有效提供了保障, 为公司高质量发展保驾护航。

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用, 持续强化“关键少数”的履职责任。公司加强了董监高的培训工作, 确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识, 以推动公司董监高尽职尽责。2024 年上半年, 公司自行组织新制度的董监高培训 1 次。同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董监高, 及时传递分享(监管)政策动态, 持续提升董监高的履职能力及相关业务人员的专业知识水平, 不断提升合规意识, 推动公司持续规范运作, 有效规避公司治理风险。

为响应独立董事制度改革, 公司增设独立董事专门会议机制, 进一步明晰独立董事及董事会各专门委员会的职责权限, 促进公司治理结构的完善和优化。

2024 年上半年，公司召开董事会审计委员会会议 7 次，薪酬与考核委员会会议 4 次，战略委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次，独立董事专门会议 1 次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

四、贯彻可持续发展的经营理念，积极践行社会责任

公司于 2024 年 4 月 15 日披露的《晶合集成 2023 年度可持续发展报告暨 ESG 报告》向社会及利益相关者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的 ESG 实践成果。公司按照可持续发展的经营理念，将环境保护、社会责任与企业经营有机结合，推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，开展与利益相关方广泛的沟通与合作，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，不断提升公司经营管理水平。

五、提高信息披露水平，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024 年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。其中，公司官方公众号“晶合集成”采取图文简报的可视化形式，对定期报告进行解读，通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况、研发情况及未来展望，提高信息的直观性和可理解性。后续，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，公司将持续优化公告语言和结构，以更通俗易懂的语言使披露信息呈现更加清晰，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。

公司通过投资者热线电话、邮箱、业绩说明会等多种形式持续强化与投资者的有效沟通。在定期报告发布后，公司通过上证路演中心参与上海证券交易所主办的集体业绩说明会，以网络互动的形式解读了公司 2023 年度业绩信息，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。同时，公司通过第三方平台组织专题交流会，与投资者就公司经营情况、财务状况、发展战略等进行了直接沟通。除此之外，2024 年上半年，公司接待机构投资者线上及现场调研 9 场、接听并记录投资者热线来电 98 次，这些举措切实有效地实现了与资本市场

的良性互动，极大程度地增进了投资者对公司的深入了解和充分信任，从而为公司的长期稳健发展构筑了坚实的基础。

六、积极实施股份回购，重视投资者回报

自 2024 年 3 月股东大会审议通过后，公司切实执行以集中竞价交易方式回购公司股份方案。截至 2024 年 6 月底，公司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 4,436.09 万股，占公司总股本的比例为 2.21%，支付的回购资金总额为人民币 63,200.56 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024 年下半年，公司将参考《公司章程》及《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》，进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，提升广大投资者的获得感。同时，公司将根据稳定股价预案，在必要的情况下，积极采取股份回购等相关措施，增强市场与投资者信心，维护股价稳定。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

本报告所涉及的公司规划、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，敬请投资者注意相关风险。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日