

南京国博电子股份有限公司

关于公司 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，提高上市公司质量，维护公司全体股东利益，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年主要工作成果及成效情况报告如下：

一、“聚焦主业，促进高质量发展”相关措施的实施情况

国博电子是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，建立了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，产品覆盖芯片、模块、组件，核心技术达到国内领先、国际先进水平。

一是公司加强战略引领，滚动修订公司中长期规划。国博电子秉持“责任、创新、卓越、共享”的发展理念，坚持创新驱动、产融结合发展道路，聚焦提升射频集成电路和高密度集成领域的研发生产能力，健全内部战略规划编制体系，完善发展规划编制的动态管理。

二是公司继续推进募投项目建设。公司综合考虑资金使用情况 and 实际项目进度影响，在保持项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，决定对上述募投项目延期，调整后项目达到预定可使用状态日期预计为 2025 年 3 月。2024 年上半年，射频芯片和组件产业化项目投入金额 26,924.51 万元，累计投入金额为 94,847.06 万元，进一步提升射频芯片、模块和 T/R 组件领域的研发能力和制造能力。

三是公司积极拓展新客户，丰富公司产品应用领域。公司积极开展 T/R 组件应用领域拓展，在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款产品已开始交付客户。公司 GaN 射频模块上半年发布多款新产品，新

技术持续攻关，改善产品的线性度、效率等性能。终端射频芯片产品持续稳定交付，系列化新产品研发稳步推进，积极推进基于新型半导体工艺的产品开发工作，拓展公司终端射频芯片品类。新领域和新客户方面积极推进 ODU 及卫星通信芯片开发推广，部分产品已进入客户认证阶段。

二、“优化研发体制，提升科技创新能力”相关措施的实施情况

国博电子坚持技术引领、创新驱动，立足自主创新，形成了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局。公司科学布局一代（Si）、二代（GaAs）、三代（GaN）半导体射频 IC 和模块的技术研究和产品开发体系，持续拓展系统级应用市场。

2024 年上半年，公司申请发明专利 2 项，申请实用新型专利 1 项；取得发明专利授权 12 项，实用新型专利授权 4 项，集成电路设计布图专有权 4 项。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得各类知识产权 177 项，其中发明专利 55 项，实用新型专利 37 项，软件著作权 9 项，集成电路设计布图专有权 76 项。

2024 年上半年，公司研发投入 17,983.19 万元，较上年同期增长 0.49%；研发投入总额占营业收入比例为 13.81%，较上年同期增加 4.50 个百分点。公司研发投入主要聚焦于射频集成电路芯片及器件关键技术、多功能综合射频技术、基于自动化和信息化的智能制造平台建设等研发项目。2024 年 6 月，公司手机终端用射频开关芯片系列产品摘得“2023-2024 年度射频芯片市场最佳产品奖”。

公司持续加强研发团队的人才队伍梯队建设，优化人才结构。截至 2024 年上半年末，公司拥有研发人员 399 名，较上年同期增加了 103 名，其中博士和硕士研究生增加了 43 名；研发人员占比 22.48%，较上年同期提高了 7.11 个百分点。

三、“优化财务管理、加强风险防控”相关措施的实施情况

2024 年上半年，公司以战略为导向、以项目需求为牵引、以全面预算为抓手，持续加强精益化管理，深入开展降本增效管控活动。

公司持续推动财务信息化建设，在资金管控、费用报销等方面利用信息化手段赋能财务管理，促进财务管理成效提升。

2024年上半年，公司持续加强募集资金使用和管控，依法、合规、高效进行资金配置。报告期内，公司投入募集资金26,931.82万元，在保证募集资金项目建设计划和募集资金使用计划并有效控制风险的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，获取现金管理收益363.86万元。

四、“完善公司治理、提升管理效能”相关措施的实施情况

公司高度重视公司治理水平的提升，根据国资管理和上市公司监管要求，积极建立并不断完善现代企业治理制度，持续规范“三会”运作，深化落实和完善“三重一大”决策管理机制。

（一）完善公司治理管理制度体系

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、法规及规范性文件的相关规定，积极贯彻落实关于独立董事制度改革、上市公司现金分红的要求，修订完善了《公司章程》和《独立董事工作制度》，根据独立董事履职要求同步修订了《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等11项内部管理制度，新制定了《独立董事专门会议议事规则》《会计师事务所选聘制度》《规章制度管理制度》。

上述制度已经公司第一届董事会第二十一次会议和公司2024年第一次临时股东大会审议通过，进一步完善了公司治理的制度体系，为独立董事履职尽责提供了有效的制度依据和条件保障。

（二）公司董事会、监事会完成换届选举

经公司董事会提名委员会资格审查，经公司第一届董事会第二十二次会议审议，公司董事会同意提名梅滨先生、吴礼群先生、林伟先生、汪满祥先生、钱志宇先生、仲张峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名吴文先生、程颖女士、韩旗先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中程颖女士为会计专业人士。经公司第一届监事会第十六次会议审议，公司监事会同意提名孙博女

士、朱涛巍先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司召开了第二届职工代表大会第二次会议，同意选举卢瑛女士为公司第二届监事会职工代表监事。

公司独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，公司于2024年4月19日召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生了第二届董事会董事成员和第二届监事会非职工代表监事。

公司积极组织新任董事、监事和高级管理人员参加证券市场法律法规及专业知识培训；同时联合行业专家在公司内部组织开展了为期三天的“上市公司治理与运营”专题培训，开展公司法、证券法、民法典相关法律法规和合规管理相关专题的培训学习，贯彻落实监管规则要求，切实提升董监高的履职能力。

五、“提高投资者关系管理，增强市场价值认同”相关措施的实施情况

公司高度重视投资者关系管理，持续推动与资本市场建立良性交流机制，保证各投资方公平、平等获取公司信息，让国博电子的发展取得市场的认可。

2024年上半年，公司不断提升业绩说明会沟通效果，于5月24日以“视频+线上”的方式召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就公司年度经营业绩、经营计划、行业发展前景等解答各方提问，积极传递公司价值。

2024年上半年，公司积极开展路演、反路演等投资者交流活动，联合新浪财经共同举办“发现新质生产力”上市公司系列走访活动第一期——走进国博电子；同时通过上证E互动平台、投关电话及邮箱与投资者保持日常沟通渠道畅通，公平开展信息披露，充分回应各方合理诉求，客观、真实、准确、完整地向投资者介绍和反映公司的实际生产经营状况，帮助投资者作出理性的投资判断和决策，增强投资者对公司价值的认同。

六、“注重股东回报、共享发展成果”相关措施的实施情况

公司始终高度重视对投资者的回报，形成发展利益共享机制，自2022年上市以来连续两年实施利润分配，累计现金分红金额达4.50亿元，占各期年度归属于母公司所有者净利润合计数比例约40%。2023年，公司制定了《利润分配管理制度》，进一步规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度。

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司以方案实施前的总股本 400,010,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，共计转增 196,004,900 股，本次分配后公司总股本为 596,014,900 股。

公司于 2024 年 7 月 17 日收到公司控股股东中电国基南方集团有限公司《关于提议南京国博电子股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，建议以公司总股本 596,014,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税），具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议后确定。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者获得感，公司拟实施 2024 年度中期分红。公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案》，拟以公司总股本 596,014,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税），拟派发现金红利合计人民币 303,967,599.00 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 124.29%。公司本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配方案已提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

七、“强化管理层与股东的利益共担共享约束”相关措施的实施情况

公司持续建立健全公司管理层的薪酬管理制度和契约化管理体系，强化高级管理人员的履职担当。公司加快完善中国特色现代企业制度，持续完善公司治理体系和治理效能，明确党委前置审议事项清单，保障各决策治理主体依法依规履职尽责，提高决策质量和效率。

八、其他事宜

截至本报告披露日，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。公司将聚焦主责主业，推进公司高质量发展，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。公司将持续关注投资者反馈，结合实际情况不断优化行动方案，持续推动行动方案落地实施，并持续评估行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。

本行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等因素影响，具有一定不确定性，有关未来规划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

南京国博电子股份有限公司

董 事 会

2024年8月26日