

中颖电子股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，以维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，特制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

一、 聚焦主业，推动公司业务的长期稳定增长

公司为集成电路设计企业，主要从事自主品牌的集成电路设计与销售，并提供相关售后服务及技术服务。公司主要产品为工规、车规微控制器芯片及AMOLED显示驱动芯片。产品被广泛应用于1. 工规MCU：主要用于智能家电、锂电池管理、变频电机、智能物联、健康医疗及电脑数码；2. 电池管理MCU (BMIC)：主要用于3C锂电池管理及动力电池管理；3. 车规MCU：主要涵盖车辆电控、电机及电池MCU；4. AMOLED显示驱动芯片：主要用于智能手机、智能穿戴。

公司自成立以来一直聚焦主业，专注于集成电路设计领域，通过内生式发展和外延式发展相结合的方式，抓住了行业发展的机会，业务规模、经营业绩实现了较好的成长。公司于2012年6月在深圳证券交易所创业板上市，2012年度至2023年度期间，公司营业收入从2.64亿元增长至13.00亿元，增长了392%；归属于上市公司股东的净利润从2,436万元增长至18,631万元，增长了665%。公司未来将继续立足于集成电路设计领域，坚持聚焦主业经营，持续提升公司各产品线在消费市场和行业市场等领域中的市场销售，不断挖掘市场发展机会，促进各业务规模的不断提高，推动公司总体经营业绩的长期稳定增长，将公司业务做大做强。

二、 重视核心技术研发，坚持自主创新，不断提高公司整体竞争力

公司自成立以来一直高度重视核心技术与产品的研发工作，不断地加强技术

创新及新产品开发，坚持高品质、差异化的产品策略，从而使公司产品获得众多品牌客户的认可。未来公司除了持续扩大产品在国内市场的进口替代份额，也将积极建设海外销售渠道，加速推进海外市场的拓展，实现公司的长期可持续增长，力争使公司成为中国大陆前列且国际知名的MCU芯片设计公司。

三、 探索有效机制，切实回报股东

公司始终致力于把企业经营好，不断提升公司盈利能力，力争以良好的经营业绩回报投资者。自上市以来，公司业务规模得到了极大的提升，同时为回报广大投资者的支持，公司已积极采取现金分红政策，自上市以来，每年均进行利润分配，公司已累计派发现金红利约11.05亿元，其中回购公司股份金额累计约6,599万元，让广大投资者充分享受到了公司的发展成果和持续回报。后续公司将在已有的年度权益分派基础上，进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通，积极探索并优化股东回报长效机制。

2022年10月，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司健康稳定发展，公司推出了股份回购方案。2023年4月26日，公司股份回购已实施完毕，累计回购公司股份191.2435万股。

四、 规范运作，不断提高公司治理水平

公司已建立了较完善的法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。上市以来，结合公司发展战略及实际情况，公司不断优化内部控制机制，具体表现为：公司董事会层面日益多元化，董事均具备丰富的企业管理经验；在独立董事的选聘方面，公司选举聘任了产业经济行业、财务、企业管理等领域的专家担任独立董事，为公司发展提出了众多宝贵意见；在完善公司制度方面，公司坚持及时梳理内控制度，并根据对应的相关法律法规要求对需要修改的内控制度进行制订或修订，充分保证了公司内部治理的准确有效。

此外，公司还通过不断健全内控体系建设、强化了风险管理。董事会下设专业委员会的成员选举中，公司本着各董事成员发挥各自优势，合理安排，形成更有效的专业讨论机制，尤其针对公司的战略规划、对外投资、风险控制等重大事

项能够切实发挥指导和决策作用，不断完善公司的法人治理结构，实现公司发展的良性循环，确保公司健康、稳定、持续发展，并将不断加强规范运作，完善公司治理制度体系，提升法人治理水平。

公司在做好经营管理、追求自身发展和经济效益的同时，更加重视企业与社会协调发展，积极履行社会责任，已连续3年主动披露了社会责任报告。

五、 加强投资者关系管理，持续提高信息披露质量

公司一直高度重视投资者关系管理，采用业绩说明会、现场调研、券商策略会、互动易、投资者热线、投资者邮箱等各种形式与投资者进行充分交流，并通过股东大会为各类投资者主体参与公司重大事项决策创造便利。未来公司将不断加强投资者关系管理，以投资者需求为导向，通过各种方式持续与投资者进行沟通交流，在合法合规的前提下及时向投资者传递公司经营方面的信息。公司已连续第三年获得深交所创业板上市公司年度信息披露考核A级（优秀）考核结果。

不断提升上市公司质量和投资价值是上市公司的责任和义务，也是资本市场良性发展的基础，公司将继续坚持聚焦主业经营，持续进行研发投入和技术创新，不断增强公司的核心竞争力，并坚持以投资者为本，通过加强投资者沟通、强化投资者回报、持续规范公司治理、提高信息披露质量等措施，切实履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”，把企业的发展愿景融入到国家的发展大局，不断提升公司投资价值，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2024年10月8日