

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2024-009

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 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。

根据中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国务院常务会议提出的“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，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、坚持长期主义，夯实主业优势

公司作为国内集成电路设计领域重点企业，在主营业务，特别是特种集成电路、智能安全芯片、石英晶体等细分领域，拥有超过二十年自主创新及产业化实践经验，完成了从零到一，从弱到强的积累，打造了众多经典产品及解决方案，深受客户信任和支持，市场占有率排名行业前列，保持了较好的毛利率水平。

2023年，公司经营指标维持在较高水平，产品出货量持续增长。特种集成电路业务保持行业领先地位，FPGA、存储器、总线产品的市场占有率持续领先，电源类模拟产品市场份额不断扩大；智能安全芯片业务保持高速增长，产品毛利率不断提升，在电信、金融等细分行业取得新突破，海外市场销售占比进一步提高；晶体业务克服行业周期波动的影响，在网络通信、汽车电子、工业控制等重点领域的市场地位进一步巩固。2024年，公司将持续聚焦主业，继续加大对“护城河”业务的投入，强化主营业务优势，不断提升市场能力、产品能力、资金能力和品牌影响力，打造盈利能力稳健、核心竞争力突出的硬科技领军企业，为股东创造更高价值。

二、立足核心技术，创新引领发展

经过多年的自主研发和技术积累，公司在特种集成电路领域，掌握了高可靠微处理器的体系结构设计、指令集设计和实现技术，建立了单片及组件总线产品的设计、验证和测试平台，在国内处于领先地位，具备现场可编程功能的高性能系统集成产品（SoPC）已获得市场广泛认可。在智能安全芯片领域，公司掌握智

能安全芯片相关的近场通信、安全算法、安全攻防、高可靠等核心技术，拥有多项核心专利，拥有银联芯片安全认证、国密二级认证、国际 SOGIS CC EAL、ISC CC EAL4+/EAL6+等国内外权威认证资质以及 AEC-Q100 车规认证，产品遍布金融支付、身份识别、物联网、移动通信、智能终端、车联网等多个领域。

2023 年，公司技术实力进一步提升，创新产品不断推出。在特种集成电路方面，攻克低纹波开关电源控制技术，技术指标达国际先进水平，填补国内技术空白；推出首款以太网交换产品，突破了特种以太网交换电路研制中多通道交换、高速 SerDes 设计等关键技术。在智能安全芯片业务方面，已建立完全符合汽车功能安全最高等级“ASIL D”级别的车规级产品开发和管理流程体系；实现了 THD89 安全芯片 Celadon 平台的集成，助力英特尔 Celadon 平台提升安全应用能力；发布了全球首款专为智能 POS 定制的 eSIM 解决方案。在石英晶体频率器件业务方面，小尺寸、高基频产品研发及产业化不断推进，TSX Crystal、OSC1612 产品研发成功；基于 Q-MEMS 的 OSC 差分超高基频产品实现量产。2024 年，公司将坚持技术为本，不断巩固产品技术优势：一方面，紧密围绕客户需求做好规划，持续丰富现有产品体系；另一方面，将保持发展的前瞻性和开放性，做好前沿技术、新兴技术跟踪预研，不断创新突破、拓展应用。

三、强化信息披露，传递公司价值

公司严格遵守信息披露相关法规和规章制度的规定，保证披露信息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，保证信息披露的及时性和公平性，连续多年获深圳证券交易所信息披露考评 A 级评价。公司持续探索从投资者角度出发，以价值判断与投资决策为导向，传递更多有价值、有意义的信息，不断加强信息披露的有效性，努力构建以投资者需求为导向的信息披露体系。

同时，公司坚持多渠道、多形式、广覆盖、高质量的投资者关系管理，积极向投资者传递公司内在核心价值，致力于实现投资者交流与市场反馈机制的有效闭环，形成市场前瞻思维与公司发展战略的良性互动。公司于 2021 年起披露社会责任报告，为公司与利益相关方的全面沟通交流搭建桥梁。未来，公司将持续加强信息披露与投资者关系管理，不断优化与投资者的长效沟通机制，实现产业逻辑与资本逻辑的同频对话。

四、强化规范运作，提升治理能力

公司持续提升现代化的治理体系和治理能力，优化完善公司治理相关制度，明确界定“三会一层”的权责，推动其协调运作，高效决策。2023 年以来，在董事会的指导下，公司通过处置闲置低效资产、调整业务子公司股权结构等系列举措，进一步优化资源配置、明晰战略、聚焦主业。2024 年 1 月，公司对《独立董事工作细则》进行修订，充分保障独立董事的独立性，并为其履职做好各项保障

工作。同时，公司积极协调安排控股股东、董事、监事及管理层参加由监管机构组织的专题培训，全方位加强“关键少数”的规范运作意识和诚信履职行为。

随着公司业务规模、经营业绩的大幅增长，搭建公平合理的价值分配体系，激发与业务增长相匹配的组织活力，成为公司战略执行有效性的重要保障，更是践行高效、现代的公司治理的重要组成部分。未来，公司将在强化规范运作的同时，积极推进股权激励或员工持股计划等工作，进一步建立健全长效激励机制，为全面提升公司治理能力提供坚实保障。

五、重视投资者回报，共享发展成果

公司坚持以投资者为本的理念，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡。自2005年上市至2021年，公司保持连续的年度利润分配。基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期内在价值的判断，为有效维护公司价值和广大投资者利益，2023年3月28日，公司董事会审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，并于2023年4月25日实施首次回购，至2023年7月4日，公司已完成总金额6亿元的股份回购。未来，公司将积极运用提升投资价值的市场工具，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，不断提升股东回报水平，持续增强广大投资者的获得感。

未来，公司将切实承担提升自身投资价值的主体责任，积极落实“质量回报双提升”行动方案，推进各项工作的持续精进，实现公司稳中有进，进中有质的高质量发展，进一步提升投资价值，与投资者共享公司发展成果，为维护市场稳定，提振投资者信心贡献力量。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2024年2月28日