

东芯半导体股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以切实履行上市公司的责任，进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力，塑造良好的资本市场形象，积极回报投资者。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案主要措施如下：

一、聚焦公司主业，优化业务布局

东芯股份是一家聚焦中小容量存储芯片独立研发、设计与销售的存储芯片设计企业，公司以“提供可靠高效的存储产品及设计方案”为使命，以“成为中国领先的存储芯片设计企业”为愿景，致力于用自主知识产权、稳定的供应链体系和高可靠性的产品为客户提供高品质的存储产品及解决方案。公司产品涵盖 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 等主流存储芯片，广泛应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等领域。公司凭借产品丰富、性能可靠、能耗节省等特点，多款代表公司技术水平的核心产品获得国内外多家知名企业的认可。公司在产品布局、工艺制程、产品性能等方面，均已经建立了相应的竞争优势。

2024 年，公司将继续深耕主业，主动适应不断变化的经营环境，持续加大技术和产品研发的投入，以提升产品质量为优先、持续降低生产成本，并优化产品结构。同时，公司将积极拓展国内外市场，努力提升市场份额，实现销售额的稳定增长，为客户和股东创造更多价值。具体包括如下方面：

（一）持续自主创新

公司将继续保持高水平的研发投入，不断推陈出新，及时迭代提升产品关键性能，巩固技术领域的“护城河”。公司将继续微缩产品制程，努力将 SLC NAND 的制程从 2x 时代推进至 1x 时代，以实现国内存储芯片先进制程技术的进一步突破。公司将继续聚焦高附加值产品，顺应汽车产业在智能网联功能的布局，大力发展在工艺技术、使用环境、抗振能力、可靠性等方面比消费级、工业级存储芯

片要求更高的车规级存储芯片，实现车规级闪存产品的产业化目标。

此外，公司将以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，以期为客户提供更多样化的芯片解决方案。

（二）稳步推动募投项目

公司将会持续强化募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，科学合理使用募集资金，切实保证募投项目顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，进一步丰富公司产品种类、提升产品性能，持续强化公司的创新能力，增强公司整体盈利能力。

（三）积极进行资源整合

公司作为 Fabless 设计企业，在集成电路产业链中具有重要的沟通衔接的作用。公司将持续构建多元化的供应链，整合国内外优质资源，以迅速响应客户需求为目标，提升公司整体竞争力。公司将积极推动与供应链上下游伙伴的紧密合作，推动产业链的共同创新与发展。同时，公司将凭借对产业发展趋势的理解，结合公司战略规划考虑与业务发展的需要，视情况开展符合未来发展战略的投资、并购或其他战略合作。

（四）重视人才培养

作为一家知识密集型的集成电路设计企业，人才是公司实现发展战略目标的关键要素。公司坚持视人才为立身之本，进一步加强人才队伍建设、人才梯队与职业发展通道建设、人才培养力度以及提升研发队伍水平，始终把人才管理、人才开发和人才储备作为公司战略规划的重要组成部分。

公司将在保障现有人才队伍稳定的同时，根据未来发展战略目标，积极进行管理、研发、市场销售等领域优秀人才的引进与培养，优化人员结构，提升公司的人才体系建设，确保公司业务的稳定发展。此外，公司将完善人才激励机制，加强各种形式的在岗培训，为各个岗位的员工提供多样化的发展空间，吸纳更多优秀的人才为公司长期服务。

二、完善公司治理，提升规范运作水平

公司已按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立了包括股东大会、董事会、监事会和管理层组成的较为完善的公司治理结构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间的权责明确、

运作规范的公司治理体系。

2024年，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，定期自查，及时修订公司管理制度，持续完善治理结构，确保公司股东大会、董事会、监事会等运作机制符合相关规定。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，组织相关人员积极参加上交所等监管机构举办的各类培训，加强证券市场相关法律法规的学习，不断强化合规意识，提升公司董监高履职能力，推动公司持续规范运作。

三、加强投资者沟通，提升信息披露质量

公司建立了严格的信息披露相关管理制度，对信息披露、重大信息内部报告等方面进行了规范，确保公司及时、公平地披露有关信息，保障对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时，保护公司、投资者、债权人和其他利益相关人的合法权益。

公司始终重视与广大投资者的交流与互动，致力于维护良好的投资者关系。公司通过股东大会、业绩说明会、上证e互动、公司网站投资者关系专栏、微信公众号、投资者电话与电子邮箱、投资者调研和路演等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司的投资价值。

2024年，公司将严格遵循法律法规和监管要求，贯彻执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，将公司情况及时有效传递给资本市场。公司将召开不少于三次（含）业绩说明会，并通过各种形式切实保证投资者对公司信息的全方面了解，遵守资本市场和半导体行业发展规律，引导投资者更好理解公司的投资价值，增强投资者对公司的信心，并认真听取投资者对公司的意见和建议，助力公司高质量发展。

四、完善投资者回报机制，提升投资者信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司于2023年5月推出股份回购方案。截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,218,219股，占公司总股本442,249,758股的比例为0.7277%，支付的资金总额为人民币100,062,741.68

元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司致力于向股东提供长期的投资回报，公司自上市以来，分别于 2021 年度、2022 年度实行了利润分配方案，派发现金红利金额分别占当年度归属于母公司股东的净利润的比例为 30.41%、30.05%，累计派发现金红利 1.35 亿元。

2024 年，公司将致力于提升盈利能力，改善经营业绩，努力平衡公司发展、业绩增长与股东回报三者之间的关系。公司将始终秉持投资者为本的原则，确保在公司长期稳定健康发展的基础上，重视对投资者的合理回报，与股东共享公司发展的成果，探索科学、合理的方式，在满足法律法规要求和公司章程规定的利润分配政策的同时，充分考虑投资者的利益，增强投资者的价值获得感。

五、强化管理层责任，建立管理层与公司和股东的风险收益共担机制

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了与公司业绩紧密相关的激励计划。2022 年 1 月、2023 年 4 月，公司分别公布了 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划，对公司管理层及核心员工授予限制性股票。公司为上述股权激励计划设置了公司层面及个人层面的考核指标。公司选取了营业收入增长率作为公司层面的业绩考核要求，营业收入增长率可以有效衡量企业经营状况，是企业成长性的有效指标；同时，公司对所有激励对象设置了个人层面的绩效考核要求，根据激励对象的年度考核结果确定激励对象是否符合归属条件。以上考核体系可以有效实现股权激励的约束作用，提升激励对象的积极性，有助于提升公司活力及发展动力，促进公司发展，增强投资者回报。

2024 年，公司将严格落实股权激励计划的考核指标要求，严格执行股权激励计划实施考核管理办法，确保管理层与核心员工与公司目标一致，心系股东利益，实现风险收益共担，共同促进公司可持续健康发展，增强投资者回报。

六、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”的行动方案的执行情况，并及时履行信息披露义务。未来，公司将持续深耕主业，强化核心竞争力、提升盈利能力、提

高公司治理水平，履行上市公司责任，塑造良好的市场形象，切实维护投资者利益，增强投资者信心，为股东创造更多的投资回报。

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。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024年4月20日