

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-037

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）深信提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者的获得感，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东的利益，切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营质量，强化管理能力，保障投资者权益。公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，主要措施如下：

一、专注公司主营业务，提升核心竞争力高质量发展

公司自设立以来一直从事 IGBT、FRD 为主的功率半导体芯片、单管和模块的设计、研发、生产和销售，并为客户提供功率半导体器件的解决方案，IGBT、FRD 单管和模块的核心是 IGBT 和 FRD 芯片，公司拥有诸多具有一定先进性的相关知识产权。公司主营业务中的单管完全采用自研芯片，模块产品以自研芯片为主外购芯片为辅。IGBT、FRD 作为功率半导体器件的主要代表，是电气与自动化、电力传输与信息通信系统中的核心器件。在当前复杂而严峻的国际形势下，积极推动我国功率半导体材料、芯片、封测的国产化进程具有极其重大的意义，而研发和生产自主可控的 IGBT、FRD 芯片及模块已成为国家战略新兴产业发展的重点。

2023 年，受国产替代、碳中和等多种因素的影响，国内半导体行业进入了快速发展期。公司紧紧围绕 2023 年“全面优化管理流程，大力提高运营效率，降低成本提升效益，实现高质量高速发展”的工作方针，继续在三化一稳定管理

建设、新技术新产品开发、与战略级大客户合作等方面加大投入，产品应用结构调整步伐进一步加快。公司经营业务稳步发展，整体发展局面良好。

2024 年是高质量快速发展的关键之年，公司管理团队将在董事会的领导下，围绕发展战略，为实现既定经营目标努力。2024 年公司将以“专注客户需求，狠抓质量管理，提升组织能力，扩大营销规模”的工作方针，持续开发具有高护城河、高技术浓度、高性价比的功率器件产品，降本增效，保障高质量完成年度经营目标。公司将从以下方面优化业务管理工作：

（一）聚焦核心主业，营收稳步增长

2023 年，公司通过技术创新、工艺改进和精细化管理，提高了生产效率和产品的良品率。通过加强上下游协同，深化产业链战略合作，核心竞争力持续提升。报告期内，公司实现营业收入 150,473.94 万元，归属于上市公司股东净利润 11,619.49 万元，同比分别增长 62.48%和 47.63%。

2024 年，公司管理团队将在董事会的领导下，围绕发展战略，为实现既定经营目标努力，2024 年公司将以“专注技术创新、洞察客户需求，布局新兴产业、狠抓质量管理”的战略规划，继续开发客户所需的高性价比产品，提高产量和质量，降低生产成本，优化产品结构，加强国内外市场开拓力度，进一步提升市场占有率，实现销售的稳步增长。

1、深化市场布局，加速新兴产业渗透

保障工业控制领域稳中有升；持续发力新能源汽车领域市场；加速开拓新能源市场；家电领域显著突破。

2、持续加大高功率芯片和模块研发力度

针对新能源汽车与新能源发电领域的 Si 基器件，加大研发投入，深入开展标准产品和定制化产品研发；利用高电流密度 IGBT 芯片和先进封装技术进一步提升公司在工业控制、新能源发电、储能、新能源汽车、数据中心等领域的标准产品和定制化产品的性能、一致性及稳定性。加快第三代化合物半导体 SiC SBD 和 SiC MOSFET 芯片开发及量产，进一步开展 GaN 功率芯片的设计开发及应用研究。

3、完善人才招引与人才培养制度，推行价值循环机制

注重优秀人才的引进和培养，加大人才资金投入并建立有效的激励机制。一方面，公司将继续加强员工再培训，加快培育一批素质高、业务能力强的芯片及模块设计人才、管理人才；另一方面，加大外部人才的引进力度，尤其是国内外的行业技术专家、管理经验杰出的高端人才等，保持核心人才的竞争力。通过建立多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工的忠诚度与价值认同感。

4、聚焦战略级客户，开拓增量市场

围绕公司的战略级客户开展深度需求分析研究，形成新型功率半导体器件和模块的定制化解决方案。依托现有的销售团队，实施片区负责制，搭建高效的营销网络，对市场的动态预测和客户实际需求进行实时分析。以“点线面”互动的模式进行营销活动。以常州总部为中心，重点围绕华东、华南、华北和西南四个销售区域进行深耕细作，深入挖掘增量市场，同时利用公司技术实力及品牌优势。加速国际市场销售网络布局，推动国际市场业务开拓和发展，打造新的增长极。

5、持续推进质量管理体系建设

2024 年，落实质量意识及质量工具培训覆盖率 90% 以上，完成客诉及内部异常处理流程平台搭建工作，持续改进“5S”、QCC 活动推广。严格推进“三化一稳定”和“严进严出”质量控制工作，确保产品性能的一致性、质量的稳定性和全生命周期的可靠性，提高公司的核心竞争力。

6、优化柔性供应链体系建设

加强供应链总体策划，构建流程驱动、体系支撑的柔性供应链体系。优化供应链布局，提升应对采购需求多变的敏捷反应能力。加快采购业务域信息化建设，加强采购早期协同和采购策略研究。持续推进竞争性采购，保障产品交付。

7、履行社会责任，持续完善 ESG 治理架构和运行机制

建立健全公司的社会责任系统管理体系,面向公司全体成员培养公司的 ESG 愿景。完善公司治理,明确三会职能与权力,充分开展内部审计及监督工作,保障自身长期健康发展,并将其作为积极履行环境与社会责任的根基。

(二) 产能扩产, 产业链延伸

2023 年,公司通过人才引进,在地方政府及产业基金的支持下,于当年 5 月 26 日成立了常州芯动能半导体有限公司,一期注册资金 1.5 亿元,其中公司已出资 6,200 万元。在项目通线后,政府产业基金进一步增资,二期注册资金 2 亿元。项目规划建设年产能 720 万只,聚焦塑封模块,双面和单面散热塑封模块深入布局,拓宽公司产品型号及在电动汽车等领域的应用范围,在较短的时间内,完成了第一条产线的安装调试及通线工作,并在 2023 年向客户批量交付数万只应用于主驱的塑封模块产品,2024 年预计出货将超过百万只。

2023 年,公司以自有资金 2,000 万元投资了常州能量方舟新材料有限公司,占 10%的股权。

鉴于功率半导体产线设备国产替代及自主可控,变得日趋重要,公司通过以自有资金认购参与的无锡正海锦泰股权投资合伙企业(有限合伙)产业基金,2023 年公司实际出资 300 万元。该基金间接投资了一家具有核心技术能力的自动化设备供应商,保障了公司产线建设核心工序的自主可控。

公司前期与地方政府签订了《定制厂房租赁回购协议》,经后续谈判,公司、常州锦创电子科技有限公司及相关方签订了《股权转让协议》,约定公司以自有资金 9,191 万元收购常州锦创电子科技有限公司 100%的股权,2023 年公司实际出资 6,000 万元,这一收购措施进一步增厚了公司的固定资产。

通过外部投资、人才引进、内部发展多项措施并举的策略,公司在供应链、前沿技术实现了深度协同,这不仅有利于公司新业务的开发与合作,更有助于增厚收益,建立护城河。公司将继续秉持严谨、稳重、理性的态度,推动业务持续、健康发展。

(三) 持续自主创新, 完善技术迭代

2023 年,公司研发投入 10,809.85 万元,占营业收入的 7.18%,公司在加大

核心技术开发的同时,加快技术创新和产品升级。经过十七年的技术沉淀和积累,公司已在 IGBT、FRD 等功率半导体芯片、单管和模块的设计、封装和测试等方面积累了众多核心技术。其中芯片领域的核心技术主要包括微细沟槽栅、多层场阻断层、虚拟元胞、逆导集成结构等 IGBT 芯片设计及制造技术;软恢复结构、非均匀少子寿命控制技术等 FRD 芯片设计及制造技术;高可靠终端设计等高压 MOSFET 芯片设计及制造技术等。在模块封装领域的核心技术主要包括低分布参数的模块布线技术、无压和有压银烧结技术、端子超声键合技术、双面散热塑封技术等。

截止 2023 年 12 月 31 日,公司已取得发明专利 41 项,实用新型专利 85 项;公司自成立以来,始终聚焦 IGBT、FRD 为主的功率半导体芯片、单管和模块的设计、研发、生产和销售,并为客户提供功率半导体器件的解决方案。报告期末,公司产品已涵盖 IGBT、FRD、MOSFET 芯片及单管产品 100 余种,IGBT、FRD、MOSFET、整流二极管及晶闸管等模块产品 400 余种,公司产品应用于工业控制(变频器、伺服电机、UPS 电源等),新能源发电(光伏逆变器)、电动汽车(电控系统和充电桩)等多元化应用领域,公司产品性能与工艺技术水平处于行业先进水平。

(四) 强化研发人才团队建设

截至 2023 年 12 月 31 日,公司拥有研发人员合计 176 人,其中包括 30 名硕士、2 名博士,多名研发人员拥有功率半导体芯片设计和模块封装等方面的学术及研发经验,并已在行业深耕多年,对行业研发方向有深刻的把控;在功率半导体芯片设计和模块封装领域积累了丰富的技术研发经验,保证了公司产品和技术的不断创新。

公司不断完善人才培养机制,通过各项管理制度着力营造企业创新氛围,强调员工与企业的共同发展,以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。首先,加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。其次,通过加强员工再培训,加快培育一批素质高、业务能力强的芯片及模块设计人才、管理人才,并通过加大外部人才的引进力度,尤其是国内外的行业技术专家、管理经验杰出的高端人才等,

保持核心人才的竞争力。最后，通过建立多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

2024 年，公司将持续加大研发的高投入，不断提升创新能力。将继续高度重视研发团队的建设，不断丰富核心团队和技术人员梯队，同时通过培训和学习计划提升现有员工的技术水平，优化人才激励机制，以激励研发人员积极参与创新活动并分享研发成果；加强专利申请保护，完善专利管理制度，保护公司合法权益。

（五）推进募投项目建设，增强公司发展保障

2023 年，公司抓住市场需求旺盛和国产化替代的机遇，积极推进募投项目建设。通过引进先进的生产工艺设备，扩大产能，缓解了产能缺口。

2021 年，公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 59,680.43 万元，该资金全部用于“新型电力半导体器件产业基地项目”“研发中心建设项目”及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”，截至 2023 年 12 月 31 日，“新型电力半导体器件产业基地项目”“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司已予以结项。上述项目的成功落地，充分彰显了公司的技术实力与市场竞争力。该项目的建设实施不仅优化了资金配置，提高了资金使用效率，而且大幅提升了公司的产能规模，有效满足了市场的旺盛需求，为公司未来的稳健发展奠定了坚实基础。“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已于 2021 年底前实施完毕。

2023 年 7 月 25 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券，本次募集资金净额为 42,327.69 万元，该资金全部用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）项目，本次募投项目的实施将使公司在前次募投项目实施的基础上，进一步提升车规级功率半导体器件产能，扩大公司在新能源汽车领域的布局，推动公司长期可持续发展。

二、牢固树立回报股东意识，重点关注股东利益，提升投资者回报能力和水平

（一）持续现金分红，完善投资者回报机制

公司高度重视对投资者的合理投资回报，遵照相关法律法规等要求严格执行

股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。自 2021 年上市以来，公司在兼顾可持续发展的前提下，利润分配一直保持连续性和稳定性。最近三年（2021 年度-2023 年度）每年现金分红金额占归属于母公司股东净利润比例分别为 29.05%、11.21%、11.78%。

未来，公司将结合实际经营情况和发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，探索多次分红的可行性，在业绩增长的同时，与广大股东共享发展成果。

三、持续加强投资者沟通交流，严格履行信息披露义务

公司始终高度重视维护中小投资者的合法权益，保障中小投资者的参与权、知情权，致力于与投资者建立和谐、畅通、合规、高效的沟通机制，加强公司与投资者之间的理解与信任。

公司董事会办公室为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司设置专人接听投资者专线（0519-85163738），积极回复投资者邮箱（xxpl@macmicst.com）以及“上证 e 互动”平台，在定期报告披露后，在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。公司严格遵循法律法规和监管要求，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。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

规范运作是上市公司行稳致远的有力保障，有助于降低公司经营风险，为投资者提供公开、真实、透明的上市公司，公司始终牢牢把握合规底线，将合规理念融入公司治理之中。

（一）合法合规完成换届工作，提高董监高合规意识

公司第四届董事会、监事会将于 2024 年 8 月届满，公司将提前做好规划，确保换届工作合法合规完成，确保公司治理平稳运行。

公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员是公司规范运作的关键角色，其忠实勤勉尽责是维护上市公司利益和中小股东权益的必要保障。上述人员始终高度重视“提质增效重回报”，严格遵守相关法律法规、规章制度的

约束和要求，公司将每年组织针对董监高履职的培训，帮助其了解最新法律法规，不断提高履职能力。公司管理层坚决执行股东大会和董事会的决策部署，本着对公司和全体投资者负责的信念，不断提升公司整体治理水平，促进公司稳健发展。

（二）为独立董事履职提供便利，切实发挥独董作用

公司将深入贯彻落实独立董事制度改革的要求，为独立董事履职提供便利条件。公司董事会办公室作为与独董沟通的服务部门，将及时准备会议所需材料及独董要求查阅的资料并做好信息反馈工作；公司管理层将及时向独立董事汇报公司经营情况和重大事项，更充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司持续规范发展，保护广大投资者合法权益。

（三）积极学习研究新规，持续完善治理结构

公司将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，坚持定期自查，持续完善治理结构，提高规范运作水平。公司目前已加入江苏省上市公司协会、常州资本市场协会等协会组织。2024年，公司将积极参加各类监管机构例如中国证券监督管理委员会江苏监管局、上海证券交易所及其下属机构组织的线上、线下培训交流活动，踊跃报名各协会组织举办的资本市场交流活动，保持与市场的良好联接，并向优秀的上市公司学习、借鉴经验，助力公司董监高治理能力的提升。公司将持续加强公司内部培训，通过学习了解最新的法律法规知识、关注理解监管动态等方式，不断强化其合规意识，提升公司董监高及管理层的履职能力。

五、强化“关键少数”责任，激励与约束共进退

（一）强化“关键少数责任”

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，并定期围绕股份减持新规、违规案例等方面进行集中培训，旨在加强“关键少数”规范化意识，提高履职能力。同时，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况，确保履行承诺。

公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情

况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

（二）激励与约束并措

为进一步构建更为科学、长效的激励机制，实现公司战略规划和经营目标，持续提升公司的综合竞争实力，充分调动核心员工的工作积极性和创造力。2022年6月公司推出了自上市以来的首次股权激励方案，于2022年8月向124名激励对象首次授予限制性股票136.97万股，并于2023年9月完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。未来，公司会根据2022年限制性股票激励计划中公司及个人层面的业绩考核要求，完成后续归属的工作。

2024年，公司拟使用自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，将员工的个人利益与公司的长远发展进行深度绑定，极大调动了员工的积极性和主人翁意识，有效增强了团队的稳定性和归属感。同时，公司为高级管理人员制定了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度确定报酬，即：年薪=基本薪酬+绩效奖金+长期激励，其中绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩。2024年，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩，更好地维护公司和全体股东的利益。

六、其他

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者。维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、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。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024年4月26日