

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、法规及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，认真负责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇总如下：

#### 一、2023 年度公司经营情况

自 2022 年下半年以来，国内外经济低迷，全球宏观经济下行导致半导体销量整体放缓。进入 2023 年，全球宏观经济疲软状况未得到改善，半导体整体需求仍然低迷，面对复杂的市场环境及行业周期的变化，公司积极应对所面临的挑战。报告期内，公司经营状况稳定，实现营业收入 261,571.64 万元，同比减少 17.94%；实现净利润 26,993.75 万元，同比减少 68.55%，其中，归属于母公司股东的净利润 28,076.83 万元，同比减少 67.86%。

公司的主营业务为模拟集成电路的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。公司的高性能、高品质模拟集成电路产品均为自主研发，综合性能指标达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先，可实现进口替代，在消费类电子、工业控制、物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备及通讯等领域有着十分广泛的应用。

公司作为国内模拟集成电路设计行业的领先企业，拥有较为全面的模拟和模数混合集成电路产品品类，产品全面覆盖信号链及电源管理两大领域，有 32 大类 5,200 余款可供销售产品。公司自成立以来一直注重研发投入，研发投入逐年增加，开发并积累了一系列具有国际先进水平的核心技术与产品，如高精度运放、

超低噪声运放、高速运放、超低功耗运放、高精度电流检测放大器、仪表放大器、高速比较器、高速高精度 ADC、大动态背光 LED 驱动、4 通道 AMOLED 屏电源芯片、高精度低噪声低压差线性稳压器、各类高效低功耗电源管理芯片、高压大电流锂电池充电管理及电池保护芯片、电子保险丝、多种类型的高功率马达驱动芯片、氮化镓（GaN）晶体管驱动器、功率 MOSFET 以及各类车规芯片等；公司深耕国内市场，凭借本地优势，紧贴市场需求，快速响应，客户认可度及品牌影响力不断提升，市场份额不断扩大；近年来，公司也积极开拓国际市场，凭借优异的产品性能和品质、及时到位的支持与服务赢得了众多国际客户的信任与青睐，取得了不少开拓性的成果。

### 1、坚持自主创新的技术研发策略，强化知识产权积累

公司经过多年的研发投入和技术积累，在高性能模拟集成电路产品的开发上积累了丰富的经验，形成了一批自主核心技术。公司一直坚持自主创新的技术研发策略，知识产权实力稳步增强。报告期内，公司共推出 900 余款拥有完全自主知识产权的新产品，其综合性能指标均达到国际同类产品的先进水平，可广泛应用于工业控制、汽车电子、通讯设备、消费类电子和医疗仪器等应用领域。

报告期内，公司新申请专利 230 件（其中，发明专利 205 件、实用新型专利 8 件、PCT 专利申请 17 件）。新增转让专利 7 件，新增授权发明专利 57 件，新增授权实用新型专利 4 件，新增集成电路布图设计登记 112 件，新增注册商标 18 件。

截至报告期末，公司累计获得授权专利 229 件（其中 196 件为发明专利），集成电路布图设计登记 259 件，核准注册商标 128 件。

### 2、产品性能优越、贴近市场更新换代更快

公司专注于模拟芯片的研究开发，产品性能和品质对标世界一流模拟厂商，部分关键性能指标优于国外同类产品。例如，公司推出了业界超低功耗的运算放大器和比较器、高精度电流检测放大器、超低功耗的升压 DC/DC 转换器和降压 DC/DC 转换器、高精度低噪声的仪表放大器、小封装大电流高抗干扰性的 LDO、高效锂电池充电器、24 位高精度 ADC、大动态对数电流—电压转换器、多通道 AMOLED 显示屏电源芯片、高精度电压基准电路、高精度温度传感器、微功耗高精度电流传感器等一批高性能模拟芯片产品。另外，模拟芯片具有通用性强、多样化、生命周期长、应用广泛等特点。目前公司自主研发的可供销售产品 5,200

余款，涵盖 32 个产品类别，可满足客户的多元化需求。同时，公司持续密切关注市场的发展变化尤其是新兴领域的应用，提前布局、积累相关技术，目前已在汽车电子、绿色能源、智能制造、新一代手机通讯、物联网、智能家居、可穿戴设备、无人机和人工智能等领域取得了一定的成绩，后续将继续发挥产品性能及市场迅速反应的优势，与客户紧密合作，以求准确及时地把握住商机、进一步拓展国内外市场份额。

### 3、先进的质量管理体系及生产流程，确保产品的优越性能

公司按业界最严格标准建立了完备的品质保证体系，秉承“技术先进、质量可靠、客户满意、持续改进”的品质管理方针，对每一款产品的质量进行严格把关，一方面选择具有高可靠性、高良率的晶圆代工厂和封测厂作为供应商，另一方面对每一款新产品进行全套高标准的测试，在不断丰富产品线的同时保证了产品的质量。另外，公司新产品的开发逐步呈现出多功能化、高端化、复杂化趋势，更多的新产品采用更先进的制程和封装形式，如具有更低导通电阻的新一代高压 BCD 工艺、90nm 模拟及混合信号工艺、WLCSP 封装等。公司对芯片产品的可靠性、抗干扰性、生产的良率及稳定性等指标一向有严格的要求，各项指标达到国内外同行业的一流水平，具备较强的市场竞争力。公司已持续获得 ISO9001 和 ISO14001 质量和环境管理体系认证，将质量/环境管理体系的要求与国际准则对接，为后续持续发展和持续优化提供了更强有力支撑。

### 4、巩固上下游资源，汇聚行业优秀人才

公司非常注重与供应商保持稳定和持续的战略合作。同时，通过经销和直销等渠道，公司业务不断成长。优质的上下游资源使公司获得了良好的行业品牌认知度。

公司的技术研发团队、生产管理团队和市场销售团队的核心成员均由国际资深专家组成，拥有在国际著名半导体公司多年的工作和管理经验，是公司的核心竞争力之一。公司一贯重视人才队伍建设和储备，报告期内，公司通过多种途径积极引进人才，研发团队、市场销售团队等都得到显著增长，特别是一些资深研发人员的加入，使得公司整体研发实力得到提升，产品线得以拓展，产品的技术含量进一步提高。截至报告期末，公司员工人数达到 1,415 人，较上年同期增加 13.84%，其中研发人员达到 1,029 人，占公司员工总数的 72.72%，较上年同期增加 14.84%。报告期内，公司顺利实施了《2023 年股票期权激励计划》之首次

授予,激发了员工的积极性与活力,增加了公司凝聚力,助推公司持续快速发展。公司在核心团队的带领下,倡导“以人为本、勤奋创新、团队精神、勇于承担”的企业文化,持续培养与企业文化和价值观高度一致的优秀模拟芯片研发、生产与销售人才,为公司未来的快速发展打下坚实基础。

## 二、2023 年度董事会运作情况

### (一) 董事会召开情况

报告期内,公司董事会共召开五次会议,会议的通知、召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事均亲自出席会议,无缺席会议的情况,全体董事对提交至董事会审议的议案均未提出异议。

### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会召集并组织了一次年度股东大会和一次临时股东大会。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定履行职责,严格按照股东大会的各项决议和授权,充分发挥董事会职能作用。

### (三) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,按时出席公司董事会,认真审议董事会各项议案,并审慎决策,对公司相关事项发表事前认可意见及独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。报告期内,两名独立董事主要对公司的定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、股权激励及公司续聘会计师事务所等事项发表了独立意见,对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议,充分发挥独立董事对公司治理的监督作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

### (四) 董事会各专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定,审计委员会负责监督公司的内部控制制度并审核其执行情况,负责内部审计与外部审计之间的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2023 年内控情况进行核查,认为公司建立并执行的内控制度体系符合相关法规的规定,并能有效控制相关风险。报告期内,审计

委员会共召开四次会议，重点对公司定期财务报告、续聘会计师事务所等事项进行审议；同时，审计委员会督促公司年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、准确及完整披露。

## 2、战略委员会的履职情况

根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，对公司所处的行业和市场进行充分研究，结合公司目前的实际经营情况提出合理化建议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。报告期内，战略委员会共召开二次会议，对公司长期发展战略和对外投资决策进行研究、提出建议，并进行充分讨论、认真审议。

## 3、提名委员会的履职情况

根据公司《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，提名委员会积极履行职责。报告期内，提名委员会共召开一次会议，对上年工作情况进行了审核和汇报，切实履行了相关职责和义务。

## 4、薪酬与考核委员会的履职情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，报告期内，薪酬与考核委员会共召开四次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的考核标准、薪酬政策及方案进行了考评并提出建议，并对公司《2018 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》《2023 年股票期权激励计划》相关事项进行了认真审核。

## 三、2024 年度董事会工作计划

1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设。组织公司董事积极参加培训，进一步提升各董事的履职能力，进而提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、持续做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和治理透明度，畅通与投资者的多元化沟通渠道，建立良好的投资者关系，依法维护投资者合法权益。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标

制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

4、严格按照监管部门的工作部署，开展公司治理有关情况的自查自纠，优化公司治理结构，提高公司治理整体水平，实现高质量发展。

特此报告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日