

北京华峰测控技术股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，深化“投资者为本”的理念，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日披露了《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。2024 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将《行动方案》主要举措的实施情况和效果报告如下：

一、聚焦经营主业，持续提升经营效率

（一）积极拓展行业市场，加速全球营销网络建设

2024 年上半年，为了更好的服务好海外客户，公司持续加大海外市场拓展力度。4 月 1 日，日本全资销售和服务公司正式投入运营；6 月 3 日，公司马来西亚工厂（槟城）正式启用；7 月 12 日，美国子公司在美国加州的硅谷地区正式开业，能够为北美市场的客户提供更加智能、高效的测试解决方案；7 月 19 日，公司首台在马来西亚槟城工厂生产制造的测试机 STS8300，在全球半导体封测供应商友尼森（Unisem）位于马来西亚霹靂州怡宝的工厂完成装机。

未来，公司将继续保持和海外客户良好的合作关系，加大对海外市场的支持力度，不断提高公司产品的市场占有率以及国际竞争力。

（二）持续推进募投项目进度，确保高效实施

2024 年上半年，公司持续加强募投项目管理，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进。2024 年上半年，募投项目投入金额如下：

单位：元

项目名称	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额
1、集成电路先进测试设备产品化基地建设项目	2,272,498.26	676,392,718.50
	-	117,597,458.98
2、科研创新项目	64,472,497.41	177,920,140.62
3、补充流动资金	-	100,000,000.00

合计	66,744,995.67	1,071,910,318.10
----	---------------	------------------

二、持续加大研发投入，拓展测试领域

2024 年上半年，公司研发以客户实际需求和行业发展趋势为导向，长期坚持自主研发，加强技术研发的战略规划和研发管理、不断提高技术创新能力，在巩固现有产品的基础上，加快新产品市场应用进度，丰富产品结构。截止报告期末，公司共计申请 364 项知识产权，已获授权 233 项。

报告期内，公司研发费用投入 7,702.10 万元，较去年同期增加 17.39%，占公司营业收入的 20.32%，研发人员达到 330 人，占公司员工总数的 47.62%。公司持续加大在模拟、数模混合、功率模块和 SoC 测试领域的研发投入，为产品升级和新产品的研发提供充分保障，提高产品竞争力。

三、优化经营管理，提高经营质量与效率

（一）推进布局结构优化，加快国际化发展步伐

2024 年上半年，公司积极应对全球化竞争的新形势、新变化，布局海外营销网络，持续推进海外生产基地、销售和服务中心的建设工作。

（二）优化人才激励机制，保持研发团队稳定

2024 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属相关事项，并于 2024 年 6 月 24 日完成归属股份的登记工作。此次归属人数共 28 人，归属数量 72,238 股。

2024 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；2024 年 7 月 8 日召开股东大会，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定 2024 年 7 月 8 日为首次授予日，以 56.00 元/股的授予价格向 19 名激励对象授予 21.9 万股限制性股票。

公司通过实施上述股权激励计划，推动管理人员和核心骨干员工与公司经营

业绩的有效挂钩,激发人才的工作积极性,实现公司发展和员工受益的双赢局面。

四、持续完善公司治理, 夯实高质量发展基石

(一) 持续完善内控建设, 确保内控体系合规高效

2024 年上半年, 公司将持续完善内控建设, 及时根据最新法律法规和相关规定, 结合公司实际, 系统梳理公司原有制度, 进行全面的修订、补充和完善。2024 年 4 月 23 日, 公司召开第三届董事会第二次会议, 修订《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等 9 项公司制度, 切实提高公司规范运作水平, 推动公司持续实现高质量发展, 全面保障股东权益。

(二) 加强董监高培训, 强化“关键少数”合规意识。

2024 年上半年, 公司持续完善公司治理, 推动公司董监高勤勉、尽责、合规履职, 组织董事、监事、高级管理人员参加北京市证监局、上海证券交易所、北京市上市公司协会等机构、组织以及保荐人开展的培训, 涉及主题包括公司治理、合规信息披露、注册制及独立董事制度改革等, 并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制, 提示上述人员避免出现违规增减持、短线交易和内幕交易等违法违规行为。

后续, 公司将继续积极组织董事、监事、高级管理人员培训, 推动其持续学习《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关法律法规, 不断强化自律和合规管理意识, 提升合规履职水平, 推动公司的合规治理和规范运作。

(三) 追求精益求精, 持续强化质量管理体系

2024 年上半年, 公司以企业生产质量管理能力提升为核心, 持续深化精益管理, 完成产线的制度管理、人员编排、设备更新及布局优化等, 不断提升产线的精细化管理水平, 通过精益管理, 在产品质量得到整体提升的基础上, 产品的生产周期也实现了有效缩减。

五、提高信息披露质量, 健全投资者沟通机制

2024 年上半年, 公司严格遵守法律法规和监管机构规定, 信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平。通过发布公告、召开业绩说明会、上证 e 互动、接听投资者来电等多种方式, 加强与投资者之间的互动交流, 保障投资者的知情权。

六、共享发展成果，持续现金分红回报投资者

公司高度重视对股东的投资回报，积极维护全体股东利益，通过多种方式回馈投资者。2024年6月，公司完成2023年度利润分配，每10股派发现金红利5.60元（含税），合计拟派发现金红利75,707,009.84元（含税），占2023年度归属于母公司所有者的净利润的比率为30.08%。

2024年8月26日，第三届董事会第六次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，公司拟每10股派发现金红利2.30元（含税），合计拟派发现金红利31,110,565.21元（含税），占2024年半年度归属于母公司所有者的净利润的比率为27.66%，该利润分配方案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议通过。

未来，公司将根据所处发展阶段和行业情况，保障业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

（七）强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司为激励管理层和核心员工，先后实施了两期股权激励计划，分别制定了与公司经营发展相适应的公司层面和个人层面的绩效考核指标并严格执行，从而有效保证公司管理层和核心员工团队的稳定性，有助于公司长远发展、维护股东利益。

（八）其他事宜

未来，公司将积极实施行动方案中的各项举措，通过提升公司研发能力、提高经营质量与效率、规范公司治理、增强投资者沟通交流、完善投资者回报等方式，切实提高上市公司责任和义务，回馈投资者的信任，提升投资者的获得感，维护公司全体股东利益。

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，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2024年8月27日