

贵州振华风光半导体股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：

一、聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力

2025 年公司将坚持以科技创新为驱动，以用户需求为核心，凭借良好的市场、产品和技术积累，不断完善设计、制造、测试以及增强高效管理能力，朝着系统解决方案供应商的战略目标扎实推进，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力，具体包括以下几个方面：

（一）加强研发投入和成果转化活力

2025 年，公司将持续加大研发投入，预计将保持研发投入同比增加。不断优化研发管理流程、缩短新产品的研发周期；加快构建“产学研”创新体系，强化前沿技术研究，加速技术创新和成果转化，持续孵化核心技术产品，提升公司的技术壁垒，以核心技术研发项目、重大产业化项目为重点加强科技研发，为科技创新提供资金保障，激发创新动能，以优化产品性能和结构，满足市场需求变化，为公司高质量发展提供重要科技支撑。

（二）夯实技术，突破研发壁垒

随着工业技术水平的不断提升以及各种新型材料的更新应用，集成电路的发展也以集成度更复杂、性能更强大、速度更快、功耗更低为目标，一方面从芯片设计和工艺上寻求突破（以 SoC 为代表），另一方面通过封装工艺创新（以先进封装，多芯片堆叠为代表）。随着尺寸的不断缩小打破了元器件的物理极限，各种新型集成电路的技术得到了有效研究和应用，使得集成电路的应用范围更广，可兼容更多的技术，实现更多功能。

目前集成电路的需求和应用仍是朝着信息化、智能化、小型化方向发展，面对各类装备服役到期，亟需完成现代化升级改造的阶段目标，始终离不开高可靠集成电路的全面支撑，比如无人机、智能产品、AI 算力、机器人、新能源汽车、大模型分析等应用场景，都将拉动集成电路需求进一步增长。公司坚持瞄准全球战略性新兴产业高可靠市场需求，持续加大研发投入，借助 AI 辅助工具，全力提升研发效能，缩短研发周期，不断提高产品科技含量和附加值。同时基于 MCU、射频微波、信号调理 ASIC 等核心芯片和先进封装能力，延伸产品应用场景，丰富产品谱系，以小型化、智能化、高集成化为目标，打造一体化集成电路产业生态，为用户提供模拟信号链全域解决方案。

（三）外延发展，完善布局产业链条

公司基于“模拟特种工艺+三维异质异构+系统解决方案”的产业规划布局，以“强链、补链、展链”为抓手。一是强链。在现有封测一期基础上持续深化技术创新，立足内部需求和技术发展趋势启动先进封测二期建设，突破 Bump、RDL 等关键技术瓶颈，全面提升封测平台基线能力和多芯片整合系统集成创新能力。二是补链，通过多种手段，科学谋划晶圆制造关键节点的战略布局，打造自主可控特色工艺平台，实现向 IDM 转型。三是展链，积极探索与国内外顶尖企业和科研机构的深

度合作，通过合资、合作、并购等资本运作方式，拓宽上下游产业链，形成优势互补、资源共享的集成电路产业生态链，共同推动集成电路产业的繁荣发展。

2025 年，研发中心建设项目将完成既定的项目建设内容。在模拟仿真、布局设计、TIM(物理验证)、版图查重、器件电路设计等诸多方面将保证产品质量和工艺领先性，降低生产成本，提高创新速度。优化整个芯片研发周期，对芯片设计模拟、版图查重等环节进行严格管控，从而确保品质和产业技术领先性。研发中心建设项目，将对现有设计平台中的 EDA 设计能力、协同设计能力、检测试验、应用验证以及失效分析进行补充建设，有利于 IDM 运营模式转变，增强企业自主可控和抗风险能力。

（四）未来产业深度布局，扩充产品市场

2025 年，公司将持续以市场需求为导向，瞄准更先进的技术发展和产品差异化特点，持续将科技创新工作与市场前端紧密相连，统筹推动“大市场”格局的发展，开启“产品定义”新路径，不断延伸产品的链条及应用。公司计划推出不少于 60 款新产品，其中包括高速高精度运算放大器、RISC-V 嵌入式微处理器、磁编码器、射频高速系统等产品，积极在低空经济、低轨卫星、人形机器人、商业航天、汽车电子等未来产业等领域实现革新突破，逐步完成高端、大规模产品线的落地，推动技术创新和产品升级，为企业的持续发展注入新的活力。

二、优化运营管理，提高经营质量与效率

（一）全面落实科改行动，推动改革走深走实

振华风光将持续探索改革路径，聚焦制约高质量发展的突出矛盾与问题，围绕“提高核心竞争力、增强核心功能”，明确改革思路与目标，聚焦科技创新和市场化改革，将改革责任层层落实到位，深入推进改革工作走深走实。在市场化改革方

面，一是与经理层成员全面签订“任期制”与“契约化”管理相关协议和任务书，加强公司经理层的任期制和契约化管理；二是加强中层管理干部考核，切实履行干部能上能下选人用人机制，打造高素质专业化干部队伍；三是全面盘点员工能力与岗位要求匹配程度并加大考核力度，逐步推行员工市场化退出改革机制。在科技创新方面，一是放宽科研项目管理授权范围，充分赋予科研项目负责人团队组建权、技术路线决定权、考核分配权和经费使用权，激活研发组织活力；二是建立《“揭榜挂帅”项目管理细则》等科研项目激励机制，加快科技成果转化；三是参与振华研究院——贵州省电子元器件重点实验室的建设，加强科技创新平台建设。

2024 年，公司已全面完成国企改革任务，达成国务院国资委和中国电子信息产业集团有限公司的改革要求。

（二）力稳品质，降本提效

2025 年，公司将持续开展全面降本增效工作，在研发设计方面，加强谱系化开发和进度管控，提升研发效率，降低无效成本；在采购方面，加强新供方开发，缩短采购周期，同时通过谈判等方式降本；在生产制造方面，加强工艺攻关，持续提升工艺技术，不断提高良品率和生产效率；在库存方面，加强产销预测，提高存货周转率，缩短存货周转天数；开展降本工作能优化公司资源配置，减少开支，提升盈利水平。

（三）激活资本效能，促进卓越发展

资本运作可为公司提供更多的资金来扩大业务，研发新产品，开发新市场，可以使公司改善现有管理和运营，增强市场竞争力，在高度竞争的产业形势下，公司将积极关注 2025 年行业变化趋势，在适当的时机，以横向业务线为主，通过运用投资并购资本工具，围绕集成电路行业中优秀的中游优质企业开展相关工作，通过

资本运作整合资源，增强公司在产业链上的协同效应，提升生产效率，占据更多细分市场，扩大经济规模，助推公司做强做优。

三、持续完善公司治理，推动公司高质量发展

2024 年公司结合实际经营情况与相关法律法规，为进一步完善公司治理，提高公司治理水平，切实维护股东利益，促进公司规范运作，结合公司经营发展需求及实际情况，针对《公司章程》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《内部控制管理权限表》进行了修订，新增《国有产权管理制度》《股权管理制度》《规章制度管理规则》《各治理主体职权清单表》。

（一）依据相关法规，调整公司治理架构

公司将在 2025 年内按照新《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会相关配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事（上市公司调整公司内部监督机构设置前，监事会或者监事应当继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定）。

（二）增强风险管控意识

公司构建至上而下的“七位一体”大风控管理体系，形成涵盖风险、法治、合规、内控、内审、投资后评价、违规追责的三道管控防线，通过在董事会治理层面，研究公司面临的各项重大风险及其管理现状、确定公司风险管理的总体目标、风险偏好、风险承受度，做出有效控制风险的决策；在经理层运营层面，通过各类经营分析会或专题会对生产经营中的主要问题和矛盾进行剖析、针对性地施策，遏制和化解重大、重要风险的发生；在各部门风险执行层面，通过风险识别和内部审查，明确风险防控考核部门和责任主体，监督风险防控措施的执行，预防一般风险向重

大、重要风险转化。

2024 年，公司运营始终处于风险可控的状态，未发生重大、重要风险、未出现一般风险向重大、重要风险转化，未发生未发生重大的安全事故和质量事故，有效达成全年风险防控目标。

（三）夯实 ESG 管理水平，实现可持续发展

公司高度重视 ESG 管理体系的建设工作，建立了自上而下的 ESG 管理架构，通过构建董事会监督、经营管理层领导 ESG 工作小组，负责执行 ESG 具体的治理机制，推动落实公司在环境保护、员工权益、公司治理等方面工作。2024 年度，公司在绿色制造、资源循环利用、供应链管理、碳排放管理等方面均取得新突破，获得“ESG 金牛奖新锐二十强”。同时，公司在国际及国内主流 ESG 评级体系中的表现进一步得到认可，并获得相关评级机构的最新评估结果，反映了公司在环境、社会及公司治理方面的持续改进和实践深化。

2025 年公司将继续提升 ESG 相关绩效，不断创新研发，坚持以人为本和绿色发展理念，加强内部控制管理，积极与各利益相关方沟通，进一步提升 ESG 管理水平。

四、加强投资者沟通交流，实现公司价值传递

公司高度重视投资者关系管理工作，始终秉持“以投资者为中心”的理念，积极主动地与投资者进行沟通交流，及时、准确地传递公司信息，倾听投资者的意见和建议，努力为投资者提供全方位、高质量的服务，为构建稳定、良好的投资者关系奠定坚实基础。公司积极接听投资者专线，通过 IR 邮箱回复投资者问询，并在“上证 E 互动”平台与投资者保持密切互动。定期报告披露之后，公司会在“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办投资者交流会，深入阐述公司的经营业绩，并对定期报告进行详细解读，帮助投资者更好地理解公司的财务状况和业务发展情

况。此外，公司还充分利用“振华风光”公众号平台，以图文简报的形式对新产品、新技术的介绍进行可视化展示，方便投资者快速把握公司的动态。公司将持续遵循法律法规，不断优化投资者关系管理体系，提升管理质量，以实现公司价值和股东利益的最大化。

2024 年度，公司在上证路演中心以视频和网络互动的方式共召开 3 次业绩说明会；借助电话会议系统、线下专项调研等方式，举行投资者调研活动，接待包括卖方证券研究所、证券投资基金公司、保险基金公司等机构投资者调研交流 46 次。2024 年期间公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露所有可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，信息披露真实、准确、完整和及时，并确保公司信息披露透明度。

2025 年，公司将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，构建与投资者良好互动的生态，积极应对市场变化、响应投资者诉求，为投资者创造长期价值。公司将继续保持与投资者的线上交流活动，每年通过“上证路演中心”“进门财经”等平台举办不少于 6 次投资者线上交流会，并组织投资者调研接待不低于 20 次。公司在完成贵阳市高新区沙文生态科技园 C 地块#101 办公楼的适应性改造并整体搬迁后，将欢迎广大投资者前来，与投资者面对面交流，对公司业务经营、发展规划等具体情况介绍。另外，公司将通过引导中小投资者积极参加公司股东大会等方式，畅通投资者参与公司治理的渠道，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。最后，公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应，在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，

加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持，努力做到上证E互动平台回复率100%，投资者关系热线接听回复率100%，投资者关系邮箱回复率100%。

五、注重投资者回报机制，共享公司发展红利

（一）制定股东分红回报规划，提升投资者获得感

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。

2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司以总股本200,000,000股为基数，每10股派发现金红利7.03元(含税)，共计派发现金红140,600,000.00元(含税)，占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.03%。

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司以总股本200,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税），合计拟派发现金红利32,600,000.00元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为10.11%。公司2024年度利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。

公司将根据自身经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”的行动。

（二）制定稳定股价预案，保障股东权益

为切实保护股东尤其是中小股东的合法权益，稳定市场信心，2025年公司将根

据资本市场情况适时制定形成股价稳定机制，设定合理、科学的触发启动机制，以启动稳定的股价措施，包括积极与投资者沟通、发布澄清公告、官方声明、回购公司股份以及公司董事、高级管理人员增持公司股份等相应的股价维稳措施，以稳定股价并增强投资者信心。

六、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任

2024 年，公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。公司全力支持董事、监事、高级管理人员参与上海证券交易所、中国上市公司协会等举办的各种线上培训活动，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。同时，公司严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，与独立董事建立了常态化沟通机制，为独立董事的履职提供必要的条件和保障。在公司重大决策过程中，独立董事充分发挥专业优势与独立判断能力，积极参与决策讨论，提出专业的意见为公司科学决策提供重要参考依据。

2025 年，公司将继续与董监高保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，确保董监高及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。同时，公司将加强与董监高的互动沟通，及时向董监高反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

七、其他事宜

2024 年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展。公司坚持以主营业务为核心，持续优化运营管理，全面提升经营质量，加强投资者关系管理与维护，切实保障了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在 2024

年度方案基础上进一步优化制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。未来，公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日