

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司于 2025 年 4 月 23 日披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，于 2025 年 8 月 26 日披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2025 年度，公司根据上述行动方案积极落实相关工作，在提升公司经营效率、加强市场竞争力、保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了积极成效。

2026 年，为切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者的信任，维护公司的市场形象，公司结合自身发展和经营情况，公司特制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。本次方案具体内容如下：

一、专注主业经营，提升公司核心竞争力

公司主要从事集成电路的封装和测试业务，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域，公司封装产品主要包括“高密度细间距凸点倒装产品（FC 类产品）、系统级封装产品（SiP）、晶圆级封装产品（Bumping 及 WLP）、扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）、微机电系统传感器（MEMS）”五大类别。下游客户主要为集成电路设计企业，产品主要应用于射频前端芯片，AP 类 SoC 芯片，触控芯片、WiFi 芯片、蓝牙芯片、MCU 等物联网 AIoT 芯片、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域。得益于半导体行业周期性复苏以及海外大客户份额持续提升，2025 年，公司营业收入保持逐季增长，全年实现营业收入 439,836.62 万元，同比增长 21.87%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,172.86 万元，同比增长 23.22%。公司营业规模已经初步跨过盈亏平衡点，规模效应开始逐渐体现，盈利能力得到显著改善。

2026 年，公司将继续坚持中高端先进封装定位，持续加大研发投入，聚焦做强主业，努力为客户提供最具竞争力的一站式中高端封测服务，通过多方面提升自身核心竞争力和盈利能力。具体包括：

1、持续优化客户结构，奠定长期增长基础

2025 年，海外大客户持续放量以及国内核心端侧 SoC 客户群快速成长，公司共有 24 家客户销售额超过 5,000 万元，客户结构进一步优化。

2026 年，公司将继续坚持大客户战略，加强并深化与客户间的多方面合作，努力打造成为更多客户特别是大客户的第一供应商，与客户共同发展进步；积极拓展中国台湾地区等海外市场，通过稳定的产品质量和优秀的服务能力，搭建和深化与更多下游优秀设计企业稳定的战略合作关系，优化公司客户结构，推动公司快速发展和业务升级。

2、持续积极发展先进封装，拓宽产品线及应用领域，提升一站式封测服务能力

2025 年，公司持续推进二期项目建设，一方面扩大公司先进封装的产能规模，提升对客户特别是大客户的服务能力；另一方面，积极推进 Fan-out、2.5D 等晶圆级封装前沿技术以及应用于运算领域的 FC-BGA、汽车电子等产品线，持续推动相关技术人才引进和技术攻关，提升自身产品布局和客户服务能力。

2026 年，公司将持续通过拓宽产品线及应用领域，努力把公司打造成为国内最具竞争力的一站式中高端先进封装测试服务基地，为长期发展奠定基础。

3、持续提升研发投入，强化研发队伍建设，提升核心竞争力

公司拥有完整高效的研发团队，并重视研发队伍的建设和培养，研发团队核心人员均具备丰富的封装测试行业技术开发经验。2025 年，公司持续加大研发投入，研发投入金额达 29,150.41 万元，较上年同比增长 34.55%，占营业收入的比例为 6.63%，较去年同期增加 0.63 个百分点；新增获得授权的发明专利 61 项，实用新型专利 96 项，软件著作权 3 项。

2026 年，公司继续加大科研投入，探索开发新的核心技术成果，不断培育、引进、用好研发人才，坚定落实先进封测定位，密切跟踪集成电路封装测试行业前沿技术发展趋势，结合公司技术特点和优势，积极开发多维异构等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸 FC-BGA 封装技术等，提高产品良率、促使产品量产和及时交付，满足客户一站式封测服务需求，促进公司持续稳健的发展。

4、强化运营管理，贯彻降本增效，提升盈利能力

公司积极推动智能生产变革，通过数字化工厂建设等多种方式，促进规划、生产、运营全流程实现数字化管理和智能动态调度。同时坚持不断推动国产设备和材料导入，提升国产替代水平，保障自主可控的同时降低运营成本，实现运营降本增效。

2026年，公司将继续围绕增长目标，一方面继续坚持大客户战略，抢抓战略机遇，在深耕中国台湾地区客户的基础上，积极拓展欧美客户群体，不断提升自身竞争力和市场份额；另一方面，公司扎实稳健推进包括 Bumping、CP、晶圆级封装、FC-BGA、2.5D 等先进封装领域的布局，持续提升自身工艺能力和客户服务能力。

二、加强市值管理，高度重视股东回报

自上市以来，公司充分重视给予股东合理的投资回报，与投资者分享业绩增长成果。公司 2025 年严格执行了公司的利润分配政策，平衡业绩增长与股东回报，并不断优化投资回报机制，维护股东权益。

公司积极实施股份回购，加强市值管理工作，通过有序推进股份回购，增强投资者信心。2025 年，公司持续关注市场行情，在必要的情况下，积极采取相关措施稳定股价，积极实施多期股份回购，加强市值管理。公司于 2024 年 10 月 29 日披露回购股份方案，并于 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 9 月 15 日通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,655,280 股，回购金额 7,149.21 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2026 年，公司将持续关注市场行情，在必要的情况下，适时积极采取相关措施稳定股价，以提振市场信心，维护市值稳定，引导上市公司价值理性合理回归内在价值，助力企业良性发展。未来公司也将结合实际情况积极合理地开展股份回购，提高投资者回报能力和水平。

三、保持规范运作，推动高质量发展

2025 年，公司不断健全内部控制制度，严格规范管理层的权利义务，防止利用“关键少数”优势地位侵害公司及中小投资者的权益，具体包括以下方面：

1、提升公司规范运作水平，深化治理结构和完善制度保障

公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加相关规则制度的培训，推动公司董事、监事、高级管理人员在尽职履责的同时，持续学习证券市场相关法律法规

规、理解监管动态，培养自身的自律和合规意识，保障投资者权益。2025 年公司董事、监事、高级管理人员积极参加专项培训及专题会议，相关人员多次参加上海证券交易所、中国上市公司协会、宁波上市公司协会等组织的培训及交流活动。通过多样化培训形式，不断提高公司“关键少数”的合规意识，促进公司高质量发展。

2025 年，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司发展的实际情况及需要，公司合计对 36 项治理制度进行修订、制定。

2026 年，公司将持续提升公司内部管理的制度化水平，提升规范运作水平和风险防范能力。

2、加强合规管理，深化内部审计工作

2025 年，公司持续加强合规管理，持续深化落实内部审计工作，从内控流程审计和重点模块专项审计出发，全面评估公司风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。内控流程审计覆盖采购及费用等重点模块，对流程中存在的风险进行评估，并提出审计整改建议。重点专项审计覆盖资产、费用等重点模块，深入挖掘业务形态，并根据不同的业务形态制定相应的审计方案并贯彻实施，对其中的风险进行提示并提出审计整改建议，确保审计结果的持续跟踪与有效反馈。

2025 年，公司实施了商业秘密保护专项行动，商业秘密保护的顶层设计和规则体系基本建立，实现了制度体系化与流程规范化。技术防护能力增强，事件监控、发现与响应能力从“被动应对”向“主动发现和响应”转变，大幅提升了公司整体保密意识。

2026 年，公司将持续加强合规管理，重点开展工程审计等内部专项审计，确保审计结果的持续跟踪与有效反馈，以高质量内部审计助力公司合规运行，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

3、优化董事、高级管理人员责任风险意识，强化管理层、核心员工与股东的风险共担、利益共享机制

2025年，公司完成了2023年限制性股票激励计划第二个归属期的股份归属事项，向符合归属条件的244名激励对象归属121.353万股第二类限制性股票，占报告期末公司股本总额41,048.303万股的0.30%；完成了2024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归属事项，向符合归属条件的57名激励对象归属85.71万股第二类限制性股票，占报告期末公司股本总额41,048.303万股的0.21%。公司向8名2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票40.00万股，为公司的持续稳定发展奠定良好基础。

2026年，公司将持续建立健全长效激励机制，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，充分调动员工的积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报。

四、推动投资者沟通，提高沟通质量

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构的各项规定，严格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。2026年，公司将持续以投资者需求为导向，制定并披露投资者交流的计划安排，多渠道、多平台、多方式针对性开展投资者关系管理工作，具体包括以下方面：

1、充实股东交流形式，搭建双向沟通渠道

公司贯彻真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，除常态化召开业绩说明会外，持续完善股东交流形式与渠道。

2025年，公司积极参与机构策略会、开展投资者交流会、安排现场调研等形式面对面传导公司投资价值，保持与资本市场的紧密联系，并及时发布投资者关系活动记录，2025年公司在上海证券交易所的系统上报备了13次投资者调研活动，及时披露了《投资者关系活动记录表》，通过上证e互动回复投资者提问94次。

2025年，公司通过上证路演中心召开了3场业绩说明会，通过进门财经召开了3场业绩说明会，由董事长、董事会秘书、财务总监及独立董事参与解答，与投资者进行了互动交流。公司在说明会上详细介绍了相关报告期的经营成果、财务状况和未来发展规划，回答了投资者关心的问题。2025年6月，针对投资者关注的可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项，公司在公告披露后召开

了可转债网上路演，回应了市场关切的问题。公司通过向投资者介绍公司业绩或者说明重大事项，尊重和保护投资者权益，帮助投资者正确认识公司估值，便于投资者作出投资决策。持续引导投资者长期投资，提升长线投资者的占比，优化股东结构，合理控制股东减持规模和节奏。

2026年，公司计划举办不少于3次业绩说明会，对定期报告进行解读；利用数据可视化工具和软件，将财务数据转化为图表、图像等形式，用通俗易懂的语言表达信息，提高公司经营信息的可读性、实用性；重视与中小投资者建立畅通双向的沟通渠道，充分利用企业自媒体、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道构建意见征询和反馈机制，最大程度保障与投资者交流的畅通性、及时性。

2、增加股东交流频次，传递公司动态与价值

公司将积极参与卖方机构策略会、开展投资者交流会、安排现场调研等形式面对面传导公司投资价值，保持与资本市场的紧密联系，并及时发布投资者关系活动记录，向投资者介绍公司业绩或者说明重大事项，尊重和保护投资者权益，帮助投资者正确认识公司估值，便于投资者作出投资决策。持续引导股东长期投资，提升长线投资者的占比，优化股东结构，合理控制减持规模和节奏。

五、发展企业文化，切实履行社会责任

1、企业文化建设融入战略规划

2025年，公司秉承“承诺诚信、公平公开、专注合作”的经营理念，推动企业文化与党建精神文明建设，积极承担起企业责任与担当，开展“员工心声调研”活动，提升服务能力，旨在更精准地识别问题、推动改进，助力公司高质量发展。

2026年，公司将继续推动企业管理文化建设，以高质量党建促进企业高质量发展；例行开展“300days幸福工程计划”调研，旨在为员工提供良好的生活工作条件，打造幸福工厂。

2、深化ESG实践，提升可持续发展能力。

公司于2025年4月23日披露《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，多方面展示了公司在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践成效，切实提升公司透明度和责任担当。获得ESG评级机构万得（Wind）“AA级”认证，充分体现了公司在ESG治理和信息透明度方面持续提升的态势。

2026年，公司将持续完善 ESG 体系建设，将可持续发展理念深度融入企业经营管理全流程。通过构建 ESG 专项工作机制，重点围绕关键领域制定实施方案。

2026年，公司将持续强化生态环境保护，增加环保投入，推进工厂绿色化改造，提高公司环境管理水平。同时公司始终关注公益事业，积极承担社会责任，积极响应政府号召，参与精准扶贫项目，公司将通过捐赠助学资金、参与公益援疆助农扶农行动等项目投身于美丽乡村建设工作，助推乡村振兴。在公司治理方面，结合各项法律法规，及时完善公司内部治理体系，夯实规范化运作基础。

六、其他

公司将认真落实 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，并持续评估“提质增效重回报”专项行动方案的实施进展及效果，及时履行信息披露义务；同时，公司将积极与投资者展开沟通与交流，基于具体措施的执行情况以及投资者建议和反馈，不断优化行动方案。

2026 年度，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，并通过持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，助力公司成为“行业内最具竞争力的高端 IC 封装&测试企业”。

本方案所涉及的公司规划、发展战略、营收目标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。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2026年4月19日