

兆易创新科技集团股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案暨半年度 评估报告

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”2.0 专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）基于对公司未来发展前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并对行动方案半年度的落实和执行情况进行评估。现将有关情况报告如下：

一、聚焦主营业务，强化全球布局

（一）深耕主营业务，经营业绩显著提升

2026 年上半年，公司持续聚焦存储芯片、微控制器、传感器和模拟芯片的研发、技术支持和销售，优化资源配置，提高运营效率，持续研发创新，提升经营业绩，夯实回报投资者的基础。

2026年上半年，公司凭借不断丰富产品矩阵、持续迭代的技术积累以及市场的广泛认可，在行业需求的拉动下，经营业绩显著提升。行业层面，存储行业周期持续向上，供需结构的变化推动相关产品量价齐升。战略层面，公司积极拥抱AI，有序推进定制化存储、更大容量的MLC NAND Flash等新业务、新产品及解决方案。公司始终坚持以市场占有率为核心的发展目标，持续深化多元化产品布局，抓住高景气周期的行业机遇，于2026年上半年实现收入规模与盈利质量的大幅提升，带动公司经营业绩同比显著增长。2026年上半年，公司实现营业收入为115.66亿元，同比增长178.67%；归属于上市公司股东的净利润为68.57亿元，同比增长1,091.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48.83亿元，同比增长796.90%。

2026 年上半年，公司利基型 DRAM 产品仍受益于市场的供不应求，产品量

价齐升，毛利率同比显著提升；DDR4 产品在各利基应用领域全面量产，自研产品 LPDDR4X 产品稳步推进。公司 SLC NAND Flash 产品亦受益于市场供给端的缺口，实现产品量价双增以及毛利率的同比显著提升；公司前瞻性布局产能储备，为未来市场份额的持续提升奠定坚实基础。公司 Nor Flash 产品在各应用领域实现不同幅度的销量增长，同时价格呈现温和上涨；在重点开拓的工业、汽车领域进展良好，营业收入和销量同比大幅增长。MCU 产品方面，公司继续强化深耕优质消费及工业市场的战略，工业市场已成为公司 MCU 产品的第一大收入来源；受行业上游成本的上行影响，公司 MCU 产品价格从 2026 年的第二季度开始温和上涨。公司模拟芯片业务延续良好的发展态势，实现营业收入和出货量的同比大幅增长；传感器芯片受下游手机市场的影响，营业收入同比下降。此外，公司持续深耕汽车市场，深化与国内外车厂和 Tier 1 的合作关系，公司车规级 Flash 产品累计出货量已突破 4.5 亿颗，广泛赋能智能座舱、自动驾驶及智能网联等核心场景；车规级 MCU 产品亦实现超 1,000 万颗的规模化出货，在多家主流车厂的车身、座舱、网联、智驾等应用中得到广泛验证。

2026 年上半年，公司财务状况良好。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产为 424.05 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 372.83 亿元，公司资产负债率为 11.5%，资产负债结构保持稳健；公司持有现金及现金等价物为 139.29 亿元，储备充足，可充分保障公司的技术研发和日常经营周转。2026 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 60.48 亿元，为公司各项主要业务的持续运营提供内生资金保障，公司将持续优化营运资金管理，维持良好的现金流水平。

（二）持续产品迭代，加强知识产权保护

2026 年上半年，公司持续深入洞察行业趋势，前瞻性布局多元化产品组合，快速响应客户需求，进一步增强客户黏性，提高公司综合竞争力和品牌影响力。

公司专用型存储芯片 NOR Flash、SLC NAND Flash 和利基型 DRAM 三条产品线形成丰富的产品矩阵，满足客户在不同应用中对容量、电压以及封装形式的多元需求，已在消费电子、工业、通讯、汽车电子等领域实现全品类覆盖。于 2026 年上半年，公司 1.2V 超低功耗 SPI NOR Flash GD25UF 系列实现 8Mb 至 256Mb 全线容量扩展，满足从高性能 AI 计算到低功耗电池供电设备等多元应用场景的

差异化存储需求；公司推出 4Gb/8Gb 较大容量 SLC NAND Flash 新产品，满足智能终端、物联网设备、汽车电子、工业自动化等多个领域持续增长的存储需求；公司进一步推进 DRAM 新产品 LPDDR4X 的量产，继续增扩产品品类；公司定制化存储业务有序推进，在 AI 手机、AI PC、机器人等多个领域均实现重点客户和项目的突破。此外，公司推出首款 GD24CL 系列 I²C 通信接口的 EEPROM 产品，进一步完善公司的非易失性存储产品线，向市场提供更具竞争力的存储解决方案。同时，公司已着手布局 2D MLC NAND Flash 产品，进入更大容量平面 NAND 市场。

MCU 产品方面，公司 MCU 产品已成功量产 79 个系列、超过 800 款 MCU 产品供市场选择。2026 年上半年，公司持续丰富产品线，针对市场需求推出系列新产品：面向伺服控制、变频驱动、数字电源、便携电子产品、智能家居等领域，推出新一代 GD32H7 系列超高性能 MCU；面向空调外机、空气源热泵、洗衣机/干衣机、洗碗机、多头电磁灶等多种电机控制应用场景，推出 GD32M53 系列产品；面向消费电子、智能家居、工业控制等领域的小型化、高性能、高安全设计需求，推出 GD32F5HC 系列产品；覆盖从传统低速到新一代高速光模块的多元应用场景，推出全新 GD32E512 和 GD32E252 系列光模块专用 MCU。

模拟产品方面，公司 GD30 系列模拟芯片已超过 700 款型号，覆盖电源、电机驱动、电池管理、通用信号链四大核心产品系列。2026 年上半年，公司推出三款全新三相无刷电机专用栅极驱动器，进一步扩充公司电机驱动芯片版图，并推出系列车规级 SBC（系统基础芯片），进一步完善公司在汽车电子领域的产品矩阵。

在持续加强产品迭代，推出新产品的同时，公司继续提升在知识产权创造、运用、保护和管理等多方面的创新管理能力，加强专利布局，推动技术迭代升级，构筑公司技术壁垒，致力于打造技术创新、业绩实现与高质量发展的良性循环。2026 年上半年，公司研发投入约 9.66 亿元，同比增长 40.72%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司新增专利申请 88 件，其中发明专利申请 83 件，占比达 94%；获得授权专利 86 件，其中发明专利 68 件，占比 79%。公司累计拥有授权专利 1,245 件（发明专利 1,004 件，占比 81%），注册商标 354 件，集成电路布图设计 71 件，软件著作权 54 件及非软件类版权 12 件。

（三）深化全球化战略布局，加快海外业务发展

公司在保持国内市场领先地位的同时，积极开拓海外市场，依托多年的海外布局，公司品牌影响力持续提升，公司海外本地化销售和服务团队不断完善，实现多元化市场区域布局。公司在美国、韩国、日本、英国、德国及新加坡等地均已建立专业的本地化销售和服务网络。公司持续扩展海外供应链伙伴关系，以实现高质量、高效率的交付。

2026 年 1 月，公司 H 股股票在香港联交所主板挂牌并上市交易，完成公司“A+H”双资本平台构建的关键一步，公司的资本平台与国际化战略迈入新阶段。公司将在全球化视野下持续夯实多元芯片产品布局，积极把握 AI、汽车电子、新型智能终端等多个领域的发展机遇，通过技术创新、生态协同与品牌建设形成系统化竞争力。

二、坚持规范运作，完善公司治理体系

2026 年上半年，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，动态优化内部治理制度体系，修订《公司章程》以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步夯实公司规范运作的制度根基。

2026 年上半年，公司继续聚焦控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数人员”履职能力的提升和责任意识的强化。公司根据监管机构的相关工作安排，积极组织董事、高级管理人员参加“北京辖区上市公司监管政策解读暨董事长（总经理）专题培训”、北京上市公司 2026 年专题培训等各类培训。此外，在动态推送最新法律法规和监管动态的基础上，公司进一步加强 H 股相关规则及合规监管等方面的专题培训，推动公司关键少数人员勤勉履职，强化其合规意识与履职能力，为公司高质量发展提供坚实保障。

三、提升信息披露质效，加强投资者沟通

2026 年上半年，公司持续坚守高质量信息披露准则，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，切实履行信息披露义务，结合公司实际情况适度提前披露《兆易创新 2025 年年度报告》，全面、深入的总结及剖

析公司经营发展情况以及所处行业态势。2026 年上半年，公司发布临时公告 50 余份，在保障全体股东公平、平等地获取公司信息的基础上，力求向投资者全面呈现公司重要动态，并充分提示投资者理性投资。

2026 年上半年，公司持续完善与投资者的高效沟通机制，积极传递公司投资价值，通过上海证券交易所上证路演中心召开 2025 年度和 2026 年第一季度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等方面与投资者做充分交流；以电话会议等方式接待机构投资者、行业分析师等的调研，并及时对外披露调研交流内容；通过股东会现场互动、积极运用股东会网络投票提醒服务（“一键通”）、畅通投资者热线电话和邮箱、依托上证 e 互动平台等多渠道，积极回应市场关切。公司在合规范围内与广大投资者，特别是中小投资者积极沟通交流，使得投资者能够更加全面、清晰、透彻地了解公司最新经营情况和未来发展规划，维护公司与投资者之间长期稳定的互信关系。

四、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划等情况，通过现金分红、股份回购等方式，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

2026 年上半年，公司完成 2025 年度权益分派的实施工作，以 2025 年度权益分派实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.50 元（含税），合计派发现金红利 5.25 亿元，占公司 2025 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 31.88%。2023-2025 年的最近三个会计年度，公司累计现金分红总额约 7.51 亿元，累计现金分红及股份回购总额达 11.12 亿元，累计现金分红及股份回购总额占近三个会计年度平均净利润的 114.62%。

2026 年 7 月，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，基于公司董事长关于公司回购 A 股股份的提议，公司推出总金额不低于人民币 10 亿元（含），不超过 20 亿元（含）的回购 A 股股份方案，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。公司将于股东会审议通过上述方案后，尽快启动方案的实施。此外，公司董事长基于对公司长期投资价值的认可和发展前景的坚定信心，将于 2026 年

12月13日至2027年7月29日期间以不低于人民币10亿元（含）的金额增持公司股份。

公司始终统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾投资者的即期利益和长远利益，旨在持续提升广大投资者的获得感，与全体股东共享公司发展成果。

五、贯彻落实 ESG 理念，推动公司可持续发展

2026年3月，公司披露《2025年度环境、社会和公司治理报告》，包括中文简体、繁体和英文版共三个版本，这是公司发布的第五份ESG报告，旨在就公司环境、社会和公司治理工作举措和绩效与各利益相关方进行沟通。

2026年上半年，公司积极采取各项举措，持续深化ESG治理水平。公司在ESG各关键议题，包括公司治理（持续完善由战略与可持续发展委员会、ESG领导小组、ESG工作小组组成的三级管理架构）、环境（持续深化气候风险管理）及社会（持续推进多元化、公平与包容文化建设、公益实践）等方面均取得显著进展。公司将继续以系统性的ESG管理赋能长期可持续发展。此外，公司积极参与科技传播、乡村振兴等公益行动，公司向爱佑慈善基金会捐赠35万元，延续“儿童保护-爱佑安生”项目，践行企业社会责任。

未来，公司将继续推进行动方案的各项重点举措，持续聚焦主营业务，提升经营质效，通过稳健的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露、积极的股东回报及有效的投资者交流，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护良好市场形象，助力资本市场平稳健康发展。

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，敬请投资者注意相关风险。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年8月18日