

晶晨半导体（上海）股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

提高上市公司质量、增强投资者回报是上市公司对投资者的应尽之责，为践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，切实增强投资者对资本市场的信心，有效吸引更多资金参与，结合自身发展战略和经营情况，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2026 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦经营主业，积极进行市场开拓

公司是全球布局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商，主营业务为系统级 SoC 芯片及周边芯片的研发、设计与销售，目前主要产品有智能多媒体与显示 SoC 主控芯片、AIoT SoC 主控芯片、通信与连接芯片、智能汽车 SoC 芯片等，为众多消费类电子领域提供 SoC 主控芯片和系统级解决方案。公司产品已广泛应用于家庭、汽车、办公、教育、体育健身、工业、商业、农业、娱乐、仓储等领域。

公司业务已覆盖中国大陆、中国香港、北美、欧洲、拉丁美洲、亚太、非洲等全球主要经济区域，依托长期技术沉淀、持续对新技术、新应用领域的研究开发，以及全球布局的区位优势和市场资源，公司在全球范围内积累了稳定优质的客户群。

基于公司多年深耕的全球渠道优势、持续的研发创新，2026 年上半年，公司主力产品持续放量，公司产品销售情况持续向好，电视 SoC 芯片产品在国内外客户的份额稳步增长，高端电视 SoC 产品在多家头部终端品牌客户的导入进程加速，产品销售规模不断提升。2026 年上半年实现营业收入 43.91 亿元，同比增加 10.61 亿元（同比增长 31.86%）；实现归属于母公司所有者的净利润 6.11 亿元，同比增加 1.14 亿元（同比增长 23.00%）。

2026 年第二季度，公司实现营收 24.96 亿元，同比增长 38.61%，环比增长 31.68%，创下公司单季度营业收入及归母净利润历史双高；实现归属于母公司所有者的净利润 4.38 亿元，同比增长 41.89%，环比增长 152.63%。

1、聚焦核心赛道，端侧 AI 业务取得显著进展

端侧 AI 是公司核心战略赛道，面对端侧智能的历史性机遇，2026 年上半年公司取得以下成果：

公司高算力通用 AI 端侧平台芯片（A311Y3，即“A9”）采用台积电先进的 6nm 先进制程工艺，拥有 8T 算力，专为驱动高性能、低延迟的本地化端侧 AI 与先进智能计算工作负载而打造。作为全球领先采用 Arm® Mali™-G625 GPU 的边缘 AI SoC 之一，A311Y3 将顶尖的图形渲染能力与晶晨自研的 8TOPS NPU 完美结合。这一强劲组合构筑了一个涵盖端侧 AI 推理、顶级多媒体处理、工业级安全防护及成熟软件生态的全栈式芯片平台。

该芯片于今年 4 月底成功回片，在第二季度业务拓展迅速。凭借产品卓越的算力，功耗及性价比表现，已在多元化 AI 应用场景的探索上取得显著进展，成功立项超四十个，终端应用覆盖游戏盒子、机器人、AI NAS、算力卡、智能平板、开发板、AI 网关、边缘计算盒子、算力盒子、工业控制、智能汽车及大屏商显等多个高增长景气新赛道。

公司坚持结合自身擅长的头部大客户战略为主，细分行业生态合作伙伴为辅的双轨拓展模式，聚焦：1. 商显；2. 机器人（具身及泛机器人邻域）；3. 平板；4. 边缘计算；5. 汽车智能座舱这五大细分市场。客户端反馈积极，已立项项目最快有望在 2026 年三季度实现量产，部分项目给出了非常积极的 2027 年需求预测，有望成为公司成长的新动力。

同时，公司对于端侧算力芯片有持续投入，会不断丰富产品组合，力争基于客户需求，尽快在高中低等不同算力段都推出有竞争力的产品。

2、优化产品结构，提升盈利质量

2026 年上半年，公司着力优化产品结构，提升盈利质量：

(1) 一方面，公司推出的高端高刷新率电视 SoC 产品 T966D5 进一步完善了高端电视市场的产品矩阵，成功填补公司在高端高刷电视 SoC 领域的市场空白，实现了电视 SoC 业务向全价位段布局的稳步拓展；另一方面，公司电视 SoC 芯片产品在现有客户中的份额稳步提升，其中 TCL、海信、创维等核心客户的出货量增长明显，并覆盖更多中高端机型；同时，在战略级别客户中取得重大突破，公司凭借自身过硬的产品及研发能力，在前期为三星供应智能家居芯片、向三星采购存储芯片的基础上，进一步拓展合作边界，成功进入三星电视供应链体系，双方积极开展基于公司芯片的软件研发生态适配工作，为公司带来新的业绩增量。

(2) 持续推动运营效率提升。2026 年继续落实运营效率提升行动项，推动营运质量持续改善。2026 年第一季度实现综合毛利率 37.51%，绝对值同比提升 1.28 个百分点；第二季度实现综合毛利率 39.65%，绝对值同比提升 2.36 个百分点，环比提升 2.14 个百分点。2026 年公司运营效率提升的行动项还将持续落地，预计运营效率将会继续改善。

(3) 应对存储市场波动，2026 年合理安排存储芯片备货与供应，并优化相关 SoC 产品价格策略，保持经营的可持续性。

3、深化全球化渠道布局

2026 年上半年，公司持续加强全球化运营体系建设和品牌推广，致力于全球市场开拓。公司多年来全球化多渠道市场拓展的成果正逐步显现，公司已与全球各主要经济区域的超 270 家运营商建立合作关系，并且持续推出多款新产品。

随着公司各项产品线进一步优化和完善、新产品不断推出，公司业务将迎来更广阔的空间。

二、提升科技创新能力，保持研发团队积极性

公司始终秉持“研发能力为第一生产力”的经营理念，2026 年上半年公司继续保持高强度研发投入。

1、推动研发成果高效转化

2026 年上半年，公司发生研发费用 9.14 亿元，较上年同期增加 1.79 亿元，同比增长 24.36%，其中第一季度 4.37 亿元，第二季度 4.77 亿元。

2026 年上半年，公司新申请知识产权 124 件，其中发明专利申请 119 件；新获得授权 27 件，其中发明专利授权 14 件。

公司始终保持“瞄准大市场、确定性机会、集中投入、高质量研发”的原则，2026 上半年公司多款在研产品取得积极进展：1、高算力通用 AI 端侧平台芯片（A311Y3，即“A9”）于今年 4 月底成功回片，凭借产品卓越的算力，功耗及性价比表现，已在多元化 AI 应用场景的探索上取得显著进展，成功立项超四十个。2、高算力智能视觉平台芯片（C305X2，即 C5）为谷歌 Gemini 智慧家庭摄像头定制芯片，于今年 5 月回片，正配合谷歌 Gemini AI 终端产品研发落地中。3、公司 Monitor 系列显示芯片基于公司对于音视频编解码全方位的能力积累，采用 memory-free 芯片架构，在存储芯片紧缺的市场环境下具备显著的成本与供应优势，相关产品一季度开始导入市场，有望在第三季度量产。4、新一代 Wi-Fi 6 高速低功耗芯片研发进展顺利，已与多家客户同步开展终端方案设计，计划年内规模化量产。

2、持续人才培养，激励员工共担共享

公司持续优化研发人员结构、提升整体素质，为保持技术领先性奠定了人才基础。截至 2026 年上半年，公司研发人员达 1,751 人，较 2025 年末净增 67 人，增幅约 3.98%。

人才激励方面，公司于 2026 年 3 月推出《2026 年限制性股票激励计划》并于 4 月完成限制性股票授予工作。本次激励计划共向 616 名激励对象授予 472.96 万股限制性股票。在公司业绩考核层面，以战略新产品出货量进行考核，突出体现公司的研发驱动战略布局和阶段性发展重心（具体详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《晶晨股份 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告）。

此外，2026 年上半年，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第四个归属期、2023 年第二期限限制性股票激励计划第二个归属期及 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期的条件成就。

公司通过持续滚动地推出激励方案，有效吸引和保留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性。

三、强化财务管理，提升资金效率

公司 2026 年上半年继续落实运营效率提升行动项，推动营运质量持续改善。2026 年上半年，公司盈利能力持续改善。资产负债率控制在 16.55%，较 2025 年末上升 1.88 个百分点，仍保持较低水平，财务结构稳健。

1、持续优化资产管理

在运营效率方面，公司持续优化资产管理。截至 2026 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 86,217.83 万元，应收账款周转天数 24.53 天，较上年同期增加 12.28 天，主要是报告期营业收入增加以及赊销业务规模有所增加的影响；存货余额为 353,861.23 万元，存货周转天数 202.90 天，较上年同期增加 63.41 天，主要系公司结合自身业务需求与市场预判，合理备货所致；总资产周转天数 373.71 天，较上年同期减少 38.74 天。

2、优化现金流管理，提高资金使用效率

在现金流管理方面，2026 年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,210.16 万元，同比减少 9,737.11 万元，主要是本期利润分配支付现金增加的影响。截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 198,895.57 万元，交易性金融资产 35,663.42 万元，资金储备充裕。

在不影响主营业务发展的前提下，公司持续加强现金管理，合理配置和使用存量资金。2026 年度，公司及控股子公司根据董事会授权，使用额度不超过人民币 15 亿元进行自有资金委托理财，使用额度不超过 2 亿美元开展外汇套期保值业务，实现资产保值增值。

四、完善公司治理，提升规范运作水平

2026 年上半年，公司根据《上市公司治理准则》，紧扣“强监管、防风险、促发展”主线，系统推进治理架构优化与规范运作升级：

1、完成董事会换届工作及新一届高级管理人员的聘任工作，完善多元化董事会架构，确保新一届董事会成员在专业背景、管理经验及独立性等方面符合监管要求与公司战略发展需求，保障治理与经营的科学有序。

2、在治理架构优化方面，为适应公司战略发展需要，进一步提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平，增强可持续发展能力，公司将董事会下设的“战略决策委员会”调整为“战略决策与 ESG 委员会”，在原职责基础上增加 ESG 相关职责等内容。同时公司持续依据监管要求和公司业务发展实际，进一步明确各治理主体的职责边界，强化董事会下设战略决策与 ESG、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，发挥独立董事、审计委员会监督作用。2026 年上半年，公司共召开股东会 1 次，董事会 6 次，独立董事专门会议 1 次、战略决策与 ESG 委员会会议 1 次，审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 2 次。有效发挥董事会、各专门委员会、独立董事专门会议的各项职能。

3、在制度体系完善方面，公司依据最新监管规则，及时对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》开展梳理与系统性修订，确保制度条款与监管新规全面对标、无缝衔接。结合公司治理架构优化需求，同步修订《战略决策与 ESG 委员会议事规则》，进一步明晰委员会职责边界，完善 ESG 治理架构。通过一系列制度的更新，持续提升公司内控管理规范性和有效性。

4、在“关键少数”履职能力建设方面，公司结合市场动态、法规政策变化、监管动态等，积极组织或参与内外部履职能力培训，上半年公司董高积极参与上海证券交易所组织的专项培训。通过形式丰富的培训活动，不断提升公司“关键少数”的合规意识，推动公司实现高质量发展。

五、加强投资者沟通与回报

1、提高信息披露质量

加强信息披露与投资者关系管理是公司提升治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象的重要举措，这些举措切实有效地促进了公司与资本市场之间的良性互动，极大程度地增进了投资者对公司的深入了解和充分信任，为公司的长期稳健发展构筑了坚实的基础。

公司一贯秉持信息披露真实、准确、完整、公平、及时的基本原则，在保障定期报告、临时公告等重大信息合规完整的基础上，公司更加注重使用通俗易懂的语言，避免使用过于专业或晦涩难懂的词汇，并更加注重丰富信息披露的表现形式，使信息的呈现更加直观、清晰、易得、易解。

公司 2025 年年度报告披露后及时发布“图说晶晨股份|2025 年年度报告”，通过采用图表等可视化方式，进一步提高公司信息披露内容的可读性和有效性，传递公司投资价值。

公司于 2026 年 3 月 31 日披露《2025 环境、社会和公司治理报告》，向社会公众多角度展示了公司在公司治理、研发创新、品质管理、供应链协同、员工发展、乡村振兴以及环境保护等可持续发展方面的工作与成果，Wind ESG 评级为 AA 级。

公司将 ESG 风险管理意识与理念深度融入公司内部风控体系，将可持续发展理念融入企业日常经营管理之中，积极与供应商、客户及行业伙伴协同合作，通过供应链管理、客户关系管理及行业交流，不断推动创新，提升行业整体竞争力，共同助力行业的可持续发展。

2、深化投资者沟通

公司始终将投资者关系管理置于重要位置，通过投资者专线、投资者邮箱及“上证 E 互动”平台等多样化渠道开展投资者关系管理工作。公司在 2025 年年度报告披露后召开业绩说明会，向投资者详细解读公司业绩、分享行业动态。

公司认真接听并记录投资者来电，通过“上证 E 互动”回复投资者提问并发布投资者关系活动记录表，就公司经营情况、战略规划等与投资者进行深度沟通，回应投资者关切问题。

3、持续回报投资者

2026 年 4 月，公司完成股份回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 133.4489 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.3169%，回购最高价格 96.00 元/股，回购最低价格为 65.82 元/股，回购均价 74.93 元/股，使用资金总额 9,999.31 万元。

六、强化管理层与股东利益共担共享

公司始终秉持“人才为本”理念，建立了健全的长效激励机制，将管理层及核心骨干利益与股东利益深度绑定。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已稳步实施六期股权激励计划，分别为 2019 年、2021 年、2023 年、2023 年第二期、2025 年、2026 年限制性股票激励计划，形成覆盖不同发展阶段、不同业务板块的股权激励体系。2026 年上半年，公司因股权激励确认的股份支付费用为 0.69 亿元，对归属于母公司所有者的净利润的影响为 0.69 亿元（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用影响，2026 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 6.80 亿元。

在业绩考核机制方面，公司建立了严格的股权激励考核体系。公司 2025 年限制性股票激励计划以无线连接芯片和视觉系统芯片年度出货量累计值作为公司业绩考核指标，2026 年限制性股票激励计划以显示器芯片、端侧大算力 AI 芯片年度出货量和整体营收增长率为业绩目标，突出体现公司的研发驱动战略布局和阶段性发展重心，进一步完善了管理层及核心骨干考核指标，促进管理层与股东利益长期一致。公司将高管薪酬与公司经营效益合理挂钩，确保薪酬变动与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调。

未来，公司将继续坚定不移地聚焦主营业务，加大科技创新投入，进一步提升公司核心竞争力，以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，保护投资者利益。

本报告所涉及的公司规划、发展战略及相关预测等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日