

深圳市汇顶科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳市汇顶科技股份有限公司公司章程》《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届、第五届董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，切实维护公司和股东利益。现将 2024 年度公司董事会履职情况报告如下：

一、董事会召开会议情况

（一）报告期内，公司董事会以现场结合通讯方式共召开 13 次会议，全体董事均亲自出席会议，具体情况如下：

召开日期	届次	会议内容
2024/01/19	第四届董事会第二十九次会议	审议通过了《关于选举高翔先生为战略委员会委员的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<首席执行官工作细则>的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024/04/09	第四届董事会第三十次会议	审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配的预案》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度首席执行官工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于确定关联方张林薪酬的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于部分员工持股计划归属期归属条件未成就的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024/04/24	第四届董事会第三十一次会议	审议通过了《2024 年第一季度报告》
2024/05/14	第四届董事会第三十二次会议	审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股

召开日期	届次	会议内容
		东大会的议案》
2024/06/03	第四届董事会第三十三次会议	审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于 2022 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件成就的议案》
2024/08/02	第四届董事会第三十四次会议	审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
2024/08/21	第四届董事会第三十五次会议	审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要
2024/09/06	第四届董事会第三十六次会议	审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；审议了《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》，并经 2024 年第三次临时股东大会审议通过
2024/09/11	第四届董事会第三十七次会议	审议通过了《关于公司 2023 年第一期员工持股计划第一个归属期归属条件成就的议案》
2024/09/24	第五届董事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于选聘公司首席执行官的议案》《关于选聘公司总裁的议案》《关于选聘公司副总裁兼董事会秘书的议案》《关于选聘公司副总裁兼财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024/10/23	第五届董事会第二次会议	审议通过了《2024 年第三季度报告》
2024/11/05	第五届董事会第三次会议	审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于出售全资孙公司 100%股权的议案》《关于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
2024/12/06	第五届董事会第四次会议	审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《〈深圳市汇顶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈补充协议〉的议案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公

召开日期	届次	会议内容
		司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于暂不召集股东大会审议本次交易相关事项的议案》

（二）报告期内，董事会共提请召开5次股东大会，所有议案均以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过，不存在否决议案的情况，具体情况如下：

召开时间	届次	会议出席情况	会议内容
2024/02/05	2024年第一次临时股东大会	出席会议的股东及股东代表共18人，合计持有公司有表决权股份237,106,322股，占公司有表决权股份总数的53.0443%	审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2024/05/10	2023年年度股东大会	出席会议的股东及股东代表共49人，合计持有公司有表决权股份230,481,971股，占公司有表决权股份总数的51.5619%	审议通过了《2023年年度报告》及其摘要、《2023年度财务决算报告》《关于2023年度利润分配的预案》《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度监事会工作报告》《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2024/05/30	2024年第二次临时股东大会	出席会议的股东及股东代表共46人，合计持有公司有表决权股份243,648,143股，占公司有表决权股份总数的54.5074%	审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
2024/09/24	2024年第三次临时股东大会	出席会议的股东及股东代表共391人，合计持有公司有表决权股份250,056,635股，占公司有表决权股份总数的55.8446%	审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案》《关于监事会非职工代表监

召开时间	届次	会议出席情况	会议内容
			事换届选举的议案》
2024/11/21	2024 年第四次临时股东大会	出席会议的股东及股东代表共 1,322 人，合计持有公司有表决权股份 250,005,774 股，占公司有表决权股份总数的 55.3853%	审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

二、2024 年度主要经营情况

公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，围绕传感、AI 计算、连接和安全领域的技术创新，致力于驱动万物智联创新应用，主要应用领域为智能终端、物联网及汽车电子领域。在智能手机市场，公司的指纹、触控及主动笔方案、音频、屏下光线传感器、NFC/eSE 芯片等产品，已与越来越多智能手机品牌客户达成合作，推动公司在智能手机的单机价值不断提升；PC 及平板市场，公司拥有指纹、触控、Touchpad、主动笔、音频、屏下光线传感器等多元化产品。同时，在智能可穿戴等 IoT 领域，公司可提供健康传感器、低功耗蓝牙 SoC、屏下光线传感器、触控、音频等产品，应用场景丰富，客户群体多元化。此外，在汽车电子领域，公司拥有车规级触控、指纹、音频软件、低功耗蓝牙 SoC 等产品。丰富的产品布局及广阔的应用场景，为公司的产品推广和市场知名度提升奠定了坚实基础。

（一）公司盈利能力提升

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 6.04 亿元，同比增长 265.8%，盈利能力大幅提升。主要影响因素为：

1. 受益于市场需求增加、公司新产品接连商用以及 OLED 渗透率提升，公司出货量达 12.50 亿颗，同比增长 5.5%；受市场环境和竞争因素影响，导致公司产品的平均销售价格下降，实现营业收入 43.75 亿元，同比下降 0.8%。
2. 得益于芯片采购成本下降及公司对现有产品迭代产生的积极影响，毛利率从 40.5% 提升至 41.8%。
3. 公司加强对资产的管理，未出现大额的资产减值情况。
4. 公司注重坚持提升研发效率，持续优化销售费用和管理费用，使得销售费用、管理费用、研发费用总体支出同比减少 1.61 亿元，同比下降 10.9%。

（二）公司新产品实现规模商用

1. 超声波指纹传感器在 vivo、小米、iQOO、REDMI、一加等国内知名手机品牌客户实现大规模商用，全年出货量超 800 万颗，不仅应用于 vivo X100 Ultra、vivo X200 Pro、一加 13 等高端旗舰机型，且下沉至部分中高端机型，如 REDMI K80 Pro、iQOO Neo10 Pro 等。在低透屏幕技术趋势的助推下，搭载超声波指纹的智能手机渗透率有望进一步提升。

2. 新一代屏下光线传感器在 vivo X200、iQOO 13 系列等旗舰机型实现商用，全年出货量约 500 万颗。除在手机领域的商用拓展，公司的屏下光线传感器已商用于坚果 N1S 系列、O2 Ultra 等高端投影仪及联想拯救者 Y900 平板电脑。凭借高性能、低功耗、超短曝光、高集成度、低成本等优势，有望在更多 OLED 屏幕终端设备上商用。

3. NFC/eSE 芯片顺利在国内知名品牌客户机型实现规模出货，全年出货量约 300 万颗。NFC 产品具备出色的射频性能和兼容性，安全芯片获得了 SOGIS CC EAL 6+ 及商密二级（国内商用最高等级）、NFTC（国家金融技术委员会）等国内外权威认证，目前正在导入其他国内品牌客户。受支付宝“碰一下”支付方式的影响，国内手机 NFC 的使用频次持续增加，有望提升智能手机 NFC 的渗透率，为公司的 NFC/eSE 产品提供更多商用机会。

（三）公司营运效率持续提升

报告期内，公司持续加强内部管理，在保障产品及时交付的情况下将公司存货控制在合理水位，截至 2024 年末存货的账面价值为 5.70 亿元，较 2023 年末 7.16 亿元下降 20.4%，存货周转率从 2.1 次提升至 4.0 次，运营效率大幅提升。

（四）公司出售全资孙公司 100%股权

根据公司战略发展规划和业务布局调整，为优化资源配置，持续提升公司核心竞争力，公司拟将全资子公司汇顶香港持有的 DCT GmbH 和 DCT B.V. 的 100%股权转让给 Tessolve Engineering Service Pte. Ltd，交易的初始交易价格为 4,250 万欧元。本次股权转让交割事项已于 2025 年 2 月 12 日完成。

三、公司核心竞争力分析

（一）优秀的产品性能，持续的创新能力

公司全力投入“传感、AI 计算、连接、安全”四大核心技术领域，产品包括传感器、触控、音频、安全、无线连接，其中：

超声波指纹产品基于自研 CMOS Sensor 架构及晶圆级声学层加工，拥有更高的信噪比，并全球首发滑动录入功能，为用户带来更加安全、流畅的屏下解锁体验。该方案大幅优化供应链工艺与降低技术门槛，竞争优势明显；在低透光率屏幕普及的助推下，商用渗透有望进一步提升。屏下光学指纹及电容指纹保持全球市场领先，通过技术升级与工艺优化，持续打造更具竞争力的产品。

触控产品具备超高信噪比、超强抗噪能力、超低功耗、支持 $>300\text{Hz}$ 超高报点率、支持协议主动笔等优势。主动笔驱动方案具备双向通信功能，可支持各类主流的主动笔协议，结合高性能触摸屏控制芯片和低功耗蓝牙 SoC 芯片，可为用户打造流畅、准确的书写体验。车规级触控方案满足 AEC-Q100 标准的高可靠性要求，其中高刷新率、独有的跳频增强抗干扰技术，更满足国际车厂对响应时间与 EMC 的高要求。

公司新一代屏下光线传感器采用独创堆叠式架构设计，具备超高灵敏度的红外感应能力，仅一颗激光发射器，即可实现屏下接近感应，大幅降低外围成本；凭借超短曝光的特性，降低屏幕自发光对环境光测量的干扰，暗光环境下也可实现高精度测量。

新一代智能音频放大器基于创新 CoolPWM 架构，凭借纯数字链路设计及先进能效管理机制，实现业界同规格下最高的 7W 输出功率以及小于 $7\mu\text{V}$ 的极低底噪，为移动终端提供更佳音质与更高能效；配备 SpeakBoost、PowerSave 等特有算法，可精准、高速实现温度、振幅保护功能，大幅降低功耗。语音和音频软件方案将持续通过深度学习、大模型等先进技术，拓展 AI 智能语音应用、折叠屏手机、XR 等全新场景。

2024 年，全球移动设备市场对 NFC 需求持续增长。公司新一代 NFC 产品凭借卓越的射频性能和兼容性，已成功商用于国内知名手机品牌。新一代安全芯片已获得多项高等级国内外权威认证，并已通过严苛 AEC-Q100 车规认证，助力加速领先数字车钥匙方案落地。

低功耗蓝牙 SoC 芯片在 CGM 市场实现突破，已导入国内头部客户，预计 2025 年上半年实现批量出货。车规低功耗蓝牙 GR5405 系列已在头部主机厂多个数字

钥匙项目上实现批量出货，并与联合汽车电子达成战略合作，共同推进基于 BLE 6.0 标准的数字钥匙方案深度合作。

应用于 CGM 市场的电化学模拟前端（AFE）芯片，拥有超高精度、超低功耗、超小尺寸和高可靠性优势，可提供高达千分之一的电流检测精度，并支持温度测量、电极异常检测，提供更丰富的健康检测功能。

（二）一流的人才团队，强大的技术储备

报告期内，公司全球员工约 1,400 人，其中研发人员占比超 80%，硕士学历及以上占比超 50%。公司 17 个研发中心、技术支持中心与办事处，遍及全球四大洲。公司人才策略包括外部引入与自主培养，旨在打造稳健、专业、高素质的全球化一流创新团队。持续的人才建设和创新投入，换来了核心技术及相关专利的快速累积，截至 2024 年 12 月 31 日，公司申请、授权的国际国内专利总数累计超过 7,300 件。

（三）长期稳定的供应链合作，完善的存货管理体系

公司作为 Fabless 模式下的芯片设计企业，专注于芯片的设计研发，将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专业的晶圆代工、封装及测试厂商，选择的代工企业以国际、国内知名且技术领先的公司为主，并与之形成长期的合作伙伴关系，为公司提供充分的产能保障。合作企业根据行业供需变化灵活调整产能以提供支持，对不断优化公司的存货管理体系起到了至关重要的作用。

（四）全球化战略布局与品牌影响力，国际国内客户的广泛信任

公司构建了全球一体化的创新研发网络和供应平台，为全球客户提供差异化创新产品和高品质服务。公司产品广泛应用于三星、谷歌、亚马逊、戴尔、华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、联想、传音以及比亚迪、红旗、吉利、广汽、别克、本田、丰田、现代、日产、蔚来、小鹏等海内外知名品牌。公司通过积极拓展客户资源，凭借高品质、差异化价值的丰富产品组合及服务，持续拓展与更多智能终端头部客户的合作广度与深度。随着多元化战略的持续推进，公司产品应用覆盖智能终端、IoT、汽车电子、工业、医疗等领域，将进一步拓宽更广泛的客户基础，持续提升公司在全球市场的品牌影响力，实现全球化战略布局。

四、2025 年经营计划

积极响应国家对民营企业科技创新和产业升级的号召，始终围绕公司的发展

战略，继续坚持自主创新，持续投入研发，推动自主知识产权的创造和应用；坚守成熟产品的核心优势，加速新产品渗透；深度经营智能终端客户，持续扩大市场份额；采用创新企业管理模式，提升组织能力和运营效率，增强产品竞争力；重视技术团队建设，建立实力过硬的技术团队，为新产品研发奠定基础；加速 AI 赋能，引入智能和数字化技术，助力公司全面发展；推动并购等资本化运作，增强公司综合实力。

（一）坚守成熟产品核心优势，加速新产品渗透

指纹和触控作为公司的主要营收来源，长期占据市场领先地位，健康传感器在可穿戴设备市场更上一层楼，报告期营收同比接近翻倍。2025 年公司将继续迭代产品，提高性能，优化成本，坚守核心优势，开拓更多场景的商用机会。

报告期内，超声波指纹传感器凭借优异的信噪比及识别性能，已在多家知名终端品牌客户规模商用，2025 年将导入更多客户和手机终端项目；全新智能音频放大器在多个主流终端品牌取得量产突破，新一代屏下光线传感器和 NFC/eSE 安全产品也于四季度在头部手机客户实现规模商用，2025 年会继续加强推广力度，导入更多客户和项目，成为公司成长的新锐力量。

（二）深度经营智能终端客户，持续扩大市场份额

公司客户主要集中在智能终端、IoT、汽车电子、工业等多个领域，随着在单一终端上推广的产品越来越多，公司能给客户带来的潜在协同价值越来越大。在加速新产品导入的同时，还须进一步强化和客户的合作深度，通过深挖大客户需求和痛点，与客户联合开发战略项目，为客户量身定制解决方案，助力客户产品打造差异化亮点，从而扩大公司产品的市场份额。在海外业务拓展上，通过加大客户支持力度，提升服务水准和交付能力，打造更专业的服务团队，提升海外重要客户高端机型的渗透率。同时，持续在待突破客户投入资源并力争早日破局，夯实全球客户布局，为公司贡献更多营收和利润。

（三）提升组织能力和运营效率，增强产品竞争力

持续完善内部管理体系，推行客户需求驱动的开发流程，有效整合市场需求分析、产品开发、技术支持、生产管理、质量控制及财务管理等主干流程的运作，确保各环节的无缝衔接，并升级形成自动管理系统，提高整体运营效率。健全质量管理体系建设，优化从开发设计到生产制造、量产质量管理及外包

供应商评估与管理等流程，及时发现并解决潜在问题，为客户交付高品质产品。持续优化存货管理，搭建可靠的供应链体系，加强与长期合作供应商的沟通，在确保产品质量的前提下，将部分产品代工转移至国内厂商，保障产能供应并兼顾成本管控，增强产品竞争力，满足全球客户的需求。

（四）加强人才建设，提升团队合作能力

人才培养方面，公司提供多样化的培训机会和广阔平台供员工施展才华；人才激励方面，公司不仅建立了管理与技术并行的双通道晋升机制，为员工提供了多元化的发展路径，还通过一系列长期激励措施，打造员工与公司休戚与共的共同体，构筑内部坚实力量；同时，公司搭建多维度沟通机制，促进跨文化沟通合作，持续提升全球化的团队合作效率和运营能力。

（五）加速 AI 赋能管理，助力公司全面发展

积极发展和运用 AI 技术，优化内部流程，推动流程自动化，降低人力成本，提高部门之间的合作效率；持续引入 AI 技术及大模型，加快研发进度，提升综合竞争力；实现 AI 小助理普及化，提高员工工作效率，积极探索 AI 领域的创新性价值；通过深度学习，借助 AI 工具进行信息收集及大数据分析，规避潜在风险，全面支持公司战略发展。

（六）推动并购等资本化运作，增强公司综合实力

积极响应国家强链补链的政策号召，围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组，拓宽产品布局，驱动公司创新能力提升，推动上市公司高质量发展。整合公司全球的研发力量及优势专利资源，缩短产品研发到量产上市的周期，增强公司综合实力，为全球消费者带来更多彩、更极致的产品体验。

特此报告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日