

江苏捷捷微电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，严格认真落实股东大会的决议以及对公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。公司继续聚焦主业发展方向，基于顾客价值创造，正确认知与选择，砥砺创造与创新，保持对研发和创新的高投入，用面向未来的能力来提升自己，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持以质量为主要竞争优势，矢志不渝地深耕功率半导体器件领域，实现高质量可持续发展。

现将董事会 2024 年主要工作报告如下：

一、2024 年度主要经营指标及重点工作

报告期内，在全体员工的共同努力下，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持国产替代进口，坚决贯彻公司发展战略要求，积极推动重点项目的建设，加速推进重点工作的开展，坚定不移地在功率半导体器件领域内可持续发展，公司的核心竞争力显著提升，细分行业领先地位进一步巩固，主营业务实现了较快增长。

公司在中国半导体产业亟需国产替代进口和提升国产化率的机遇与挑战下，布局 MOSFET、IGBT 及第三代半导体器件等广阔市场新领域。公司围绕主营业务，以内生增长为主，通过募投项目的建设，存量与增量并存，并结合公司一以贯之的定制化生产和个性化服务等实现国产替代进口，提升市场份额与品牌影响力，深耕于功率半导体领域，做优做强，保持企业健康、稳定、可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 284,468.50 万元，较上年同期增长 35.05%；营业利润 61,000.21 万元，较上年同期增加 194.50%；利润总额 60,844.70 万元，同比增加 193.13%；净利润 49,807.72 万元，同比增加 144.14%；归属于母公司所有者的净利润 47,303.82 万元，比上年同期增加 115.87%。基本每股收益 0.63 元，去年同期 0.3 元，同比增加 110.00%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 805,194.19 万元，同比增长 4.27%；股本为

83,207.99 万元；所有者权益为 596,156.65 万元，同比增长 35.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为 581,073.23 万元，同比增长 54.60%。公司总资产、所有者权益及归属于上市公司股东的所有者权益均同比增长。

2024 年度，公司重点工作的执行情况概述如下：

1、项目建设方面

募投项目	建设内容	主要产品	进展情况
功率半导体“车规级”封测产业化项目	达到年封装测试各类车规级大功率器件和电源器件 1,627.5kk 的生产能力。其中，DFN 系列产品 1,425kk，TOLL 系列产品 90kk，LFPACK 系列产品 67.5kk，WCSP 电源器件产品 45kk。	“车规级”封测的 MOSFET 产品（车规级大功率器件 DFN 系列、车规级大功率器件 TOLL 系列、车规级大功率器件 LFPACK 系列、WCSP 电源器件）等。	截至 2024 年 12 月 31 日已满足结项条件，累计实际投入金额为 108,067.40 万元。

2、员工激励方面

(1) 2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对 2 名激励对象，已获授但尚未解锁的共 25,462 股限制性股票进行回购注销。公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网刊登了减资公告，自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 2 月 2 日办理完成。

(2) 2024 年 2 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对 8 名激励对象，已获授但尚未解锁的共 51,000 股限制性股票进行回购注销。公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网刊登了减资公告，自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 4 月 24 日办理完成。

(3) 2024 年 4 月 8 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除

限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司对 190 名激励对象，已获授但尚未解锁的共 1,403,662.00 股限制性股票进行回购注销。公司在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网刊登了减资公告，自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 5 月 28 日办理完成。

3、利润分配方面

2024 年 4 月 8 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，以公司总股本 736,321,359 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.58 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币 42,622,268.43 元（含税）。

4、重大投资方面

(1) 2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金在四川省成都市设立控股子公司，公司与张有润共同出资人民币 1,000 万元成立“捷捷微电（成都）科技有限公司”。其中，公司出资人民币 850 万元，占成都科技注册资本的 85%；张有润出资人民币 150 万元，占成都科技注册资本的 15%。

(2) 2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司 8.45% 股权的议案》，同意公司以现金人民币 28,400.00 万元收购上海利恬投资管理中心(有限合伙)、南通众禾股权投资合伙企业(有限合伙)持有的捷捷微电（南通）科技有限公司合计 8.45% 的股权。本次交易完成后，公司直接持有捷捷南通科技 100% 的股权，捷捷南通科技成为公司的全资子公司。

(3) 2024 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于提前赎回“捷捷转债”的议案》，“捷捷转债”（债券代码：123115）已满足《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款，即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），“捷捷转债”自 2024 年 11 月 28 日起停止转股，“捷捷转债”已于 2024 年 12 月 9 日在深圳证券交易所摘牌。

(4) 2023年12月1日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，同意公司向苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，发行股份数量为41,352,532股，上市日期为2024年10月31日；同意公司向特定对象发行股票募集配套资金，发行数量为14,108,968股，上市日期为2024年12月17日。

5、科研方面

公司历来十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，报告期内，公司把握市场趋势，各项产品研发项目均有有条不紊的进行。截至本报告期内，公司获得授权专利276件，其中：发明专利91项，实用新型专利184项，外观专利1项。已受理发明专利86项，受理实用新型专利38项。

其中：捷捷微电子截至期末获得授权专利79项，其中发明专利26项、实用新型专利53项。申请受理专利共计30件，其中：发明专利23件，实用新型专利6项、外观专利1项。

其中：捷捷半导体截至期末获得授权专利126项，其中发明专利44项、实用新型专利81项、外观专利1项。申请受理专利共计29件，其中：发明专利19件，实用新型10件。

其中：捷捷上海截至期末获得授权专利30项，其中发明专利11项，实用新型专利19项。申请受理专利共计5件，其中：发明专利5件。

其中：捷捷无锡截至期末获得授权专利0项，其中发明专利0项，其中实用新型专利0项。申请受理专利共计5件，其中：发明专利5件。

其中：捷捷南通科技截止期末获得授权专利32项，其中发明专利6项，实用新型26项。申请受理专利共计41件，其中：发明专利19件，实用新型22项。

其中：江苏易矽截至期末获得授权专利9项，其中发明专利4项，实用新型5项。申请受理专利共计13件，其中：发明专利13项。

其中：捷捷新材料截至期末获得授权专利0项，实用新型专利0项。申请受理专利共计1件，其中：发明专利1项。

此外，截止本报告期末，公司共获得商标118项。其中：捷捷微电93项；捷捷半导体4项；捷捷上海17项；捷捷易矽4项。

6、公司治理方面

公司严格按照相关规定规范管理，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式与投资者进行交流互动，保证投资者与上市公司交流的畅通。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，董事会共召开了 12 次会议，审议议案共 41 项，所有议案均为全票通过，议案的具体内容如下表所示：

会议届次	召开时间	议案
第五届董事会第六次会议	2024. 1. 5	1、《关于不向下修正“捷捷转债”转股价格的议案》
第五届董事会第七次会议	2024. 2. 5	1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》 4、《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》 5、《关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的议案》 6、《关于调整公司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》 7、《关于公司与交易对方签署〈附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》 8、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议	2024. 3. 12	1、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》 2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》 3、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 4、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》 5、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告》 6、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7、《关于〈2023 年年度公司控股股东及其他关联方

		<p>占用资金情况的专项说明)的议案》</p> <p>8、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》</p> <p>9、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》</p> <p>10、《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构的议案》</p> <p>11、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》</p> <p>12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>13、《江苏捷捷微电子股份有限公司关于回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>14、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》</p> <p>15、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>16、《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的议案》</p> <p>17、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第九次会议	2024. 4. 24	1、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》
第五届董事会第十次会议	2024. 7. 5	<p>1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第十一次会议	2024. 7. 9	<p>1、《关于批准本次交易相关评估报告的议案》</p> <p>2、《关于批准<江苏捷捷微电子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报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》</p>
第五届董事会第十二次会议	2024. 8. 15	<p>1、《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》</p> <p>4、《关于不向下修正“捷捷转债”转股价格的议案》</p>
第五届董事会第十三次会议	2024. 9. 13	1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
第五届董事会第十四次会议	2024. 10. 24	<p>1、《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于制定江苏捷捷微电子股份有限公司舆情管理制度的议案》</p>
第五届董事会第十五次会议	2024. 10. 28	1、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
第五届董事会第十六次会议	2024. 11. 6	1、《关于提前赎回“捷捷转债”的议案》

第五届董事会第十七次会议	2024. 12. 30	1、《关于以现金方式收购捷捷微电（南通）科技有限公司 8.45%股权的议案》
--------------	--------------	--

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，具体情况如下：

会议类型	召开时间	会议决议刊登指定网站查询索引
2024 年第一次临时股东大会	2024. 2. 22	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023 年度股东大会	2024. 4. 8	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2024 年第二次临时股东大会	2024. 7. 22	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

三、董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会自成立以来，在内部审计、内部控制评价、重大事项决策和发展战略等方面履行了有效的监督职责。

1、审计委员会报告期内共召开 5 次会议：

2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告》。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》、《关于开展捷捷半导体有限公司经营审计的通知》。

2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》。

2024 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关

于开展对捷捷微电（南通）科技有限公司经营审计的议案》。

2、战略委员会报告期内共召开 1 次会议：

2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了关于《江苏捷捷微电子股份有限公司关于 2024-2026 年发展战略方案》的议案。

3、薪酬与考核委员会报告期内共召开 2 次会议：

2024 年 3 月 7 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

2024 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司一次性项目奖金激励方案的议案》。

历次董事会及董事会专门委员会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。公司全体董事及各专门委员会委员均亲自出席了历次董事会及董事会专门委员会，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学，促进了企业可持续发展。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、会计政策变更、聘请财务审计机构、公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

五、检查总经理工作情况

2024 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。同意总经理 2024 年度工作报告关于公司经营方针与管理机制等制定与实施：

公司核心管理层遵行资本运作的理念（股权、产品、资金、人才、用户、渠道等），围绕产业发展的新思路、新起点、新动力，致力于功率半导体产业，服务好存量业务，持续不断找到新的利润增长点，尊重产业产品结构，服从产业产品矩阵逻辑，打造新的商业模式与顶层设计，把创造现金流指标渗透到我们经营工作的全流程，以实现公司市值、价值最大化为核心目标。

1、坚持高品质，坚持以市场为导向，以创新为驱动，以产品为中心，狠抓过程控制与增值服务，持续改进，进一步丰富并提升产品矩阵，向效率、良率及高可靠性要效益，为客户和股东创造价值。

2、坚持“技术做精做优、打造人才核心竞争力”的专业化战略发展模式，专注于功率半导体器件领域，强化自主研发和创新能力，长期且持续地投资研发，自我突破，掌握更多核心技术和具备国际竞争力的产品，专注替代进口，努力助力国产化，打造不输于人不受制于人的功率半导体产业。

3、建立贮备人才库，采用人才外部引进与内部培养的方式双轨并行、齐头并进；加强团队合作，优化内部控制，突出过程控制，实施系统化、信息化、精益化管理。核心基因，一是传承（新一代捷捷人要传承公司优良传统和文化），二是人才（核心技术人才+高级经营管理人才）。

4、弘扬捷捷文化与价值观，坚持打造功率器件世界一流品牌的路线且不懈奋斗，深耕品牌，发挥品牌的竞争价值，建设规模化、系列化的品牌经济。

5、强化市场营销，推进销售模式改革；聚焦终端客户和应用领域，培育战略伙伴，重点客户重点关注、重点维护，积极扩展新客户新领域，合理构建优质客户群。同时重视供应链管理，与供应商深度绑定，合作共赢，有机成长。

6、提升芯片的自封率；提升自主品牌影响力；凸现“技术能力+市场能力+产能表现能力”的 IDM 运行模式的核心竞争力。

7、积极投入研发，在晶闸管、VD MOS、TRENCH MOS、TVS、ESD、FRD 等高速成长的基础上，并针对 SGT MOS、SJ MOS、先进整流器、先进 TVS 等持续推进与研发，以技术研发为核心，带动上、下游资源精准产业化，聚焦优质资源、以点带面、逐步做强、做大，持续拓宽产品结构和客户结构，提升公司市场影响力。

六、增强公司综合竞争力，提升公司的行业地位

1、致力于功率半导体器件的设计、制造和销售，聚焦进口替代，打造具有国际竞争力的一流产品线，不断提升国内国际市场影响力。

2、进一步拓展“方片式”塑封晶闸管器件在家用电器、低压电器、工业设备等领域的市场份额，在细分领域力争国内领先、世界一流，努力打造成为国际市场知名品牌。

3、进一步拓展功率半导体防护器件在通讯设备、汽车电子、智能家居、安防、工业控制、仪器仪表、照明、移动终端设备、防雷模块等领域的应用，冲刺国内领先。

4、积极布局有特色的 FRD、高端整流器产品线，进入新能源汽车、光伏、风电、电焊机、各类变频电源等领域。

5、加快功率 MOSFET、IGBT、碳化硅、氮化镓等新型电力半导体器件的研发和推广，从先进封装、芯片设计等多方面同步切入，进入新能源汽车、5G、手机快充、平板电脑、智能监控和各类电源等领域。

6、积极推进研发投入，持续精益制造技术和制造工艺，保持产品具有良好温度特性的产品结构和工艺技术；具有较高的 dv/dt 能力、较强的抗电磁干扰能力和较大电流冲击承受能力的产品结构和工艺技术；具有高可靠性、多种金属组合、低 VF 值、高耐压、高结温的产品结构和工艺技术；耐高绝缘电压、低热组、高可靠性的封装技术；夯实质量控制和管理实现较高的芯片合格率和制造成本的优势。

半导体作为数字和信息时代的基础技术，物联网、人工智能、5G、新能源汽车等新一代创新应用孕育兴起，将引发社会生活的巨大变革，顺势迎来新一轮发展浪潮。

2025 年，我们将踏准差异化创新之路，研发、优化工艺平台与团队，继续巩固在既有优势领域中的领先地位，并发力于工控、家电、照明、安防、通讯、智能控制、汽车电子、物联网和绿色能源等重点领域。积极开展 ESG 管理提升，健全 ESG 治理架构，实现对 ESG 工作的全面领导和布局。

2025 年，公司董事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日