杭州晶华微电子股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“晶华微”或“公司”）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 31 日发布了《2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立资本市场形象等方面取得了一定成效。

2025 年，公司结合自身发展战略和经营情况，制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。具体内容如下：

一、研发销售并进，推动业务成长

2024 年，全球半导体行业在经历周期性调整后逐步复苏，但结构性分化加剧，国内消费电子领域竞争激化。公司积极开拓业务，加大推广力度，针对不同应用领域采取不同市场应对策略，全年单季度销售业绩持续环比增长，2024 年度实现营业收入 13,484.57 万元，同比增长 6.34%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,027.01 万元，较上年同期减亏 49.54%，主营业务毛利率为 59.14%，同比减少 4.34 个百分点，年度内各季度收入环比持续增长，公司保持业务稳健发展态势。

2025 年，公司将围绕以下三点，做好研发与销售，推动业务成长：

（1）公司新设技术创新中心与质量与可靠性中心，构建“技术革新×品质护航”的双擎驱动。技术创新中心将以市场导向为研发指针，通过产学研合作与跨学科技术融合，聚焦前沿技术攻关与产品迭代升级，打造差异化技术护城河；质量与可靠性中心将深入产品全生命周期管理，建立“预防—监控—改进”的质量防火墙，以高标准的可靠性测试体系为产品竞争力托底。

(2) 公司专注医疗健康、工控仪表、智能家电及电池管理四大核心领域，围绕客户需求打造覆盖多场景的产品体系。通过持续优化产品性能、结合精准营销策略，推动技术升级与市场拓展；同时建立高效的客户服务体系，提供定制化技术支持，增强市场渠道覆盖能力。此外，以产品可靠性和用户价值为核心，塑造行业标杆品牌形象，实现技术实力与品牌影响力的相互促进，全面提升市场竞争力。

(3) 进一步优化供应协同和库存管理。一是加强供应商合作，与核心供应商建立长期稳定的伙伴关系，升级生产运营与质量管理体系，保障产能稳定与交付可靠性；二是动态调整库存，根据市场需求变化灵活管理库存水平；三是完善风险应对机制，进一步优化采购、生产和库存流程，保障供应链安全，提高整体效率。通过综合措施，力争实现降本增效目标，为客户提供更可靠的产品和服务。

二、实施战略并购，增强精管协同

为加强公司主业聚焦与业务扩张的战略布局，实现资源高效整合，报告期内，公司利用自有资金购买了深圳芯邦科技股份有限公司持有的深圳芯邦智芯微电子有限公司 100%的股权。此次并购不仅进一步丰富了公司的技术储备，拓宽了产品阵列，还将成功拓展更多下游应用领域，增强公司供应链竞争力。这一战略举措与公司的发展蓝图及长远规划高度契合，为公司未来发展注入了强劲的新动力。

2025 年，公司将围绕“精管协同”原则，系统推进与新团队的整合管理。一是平衡管控与创新，在财务风控等核心制度上快速对齐，同时保留新团队原有灵活机制，形成既规范有序又激发活力的管理模式；二是推动资源共享，整合双方研发资源与客户渠道，建立统一技术平台和共享供应链池，减少重复投入，提升业务协同效率；三是强化团队融合，通过项目交流、团建活动等多种方式增进沟通，并为新团队提供发展空间，逐步消除文化差异，凝聚共同目标。通过制度衔接、资源整合与文化包容的三重举措，实现管理成本降低与协同价值释放的双重目标。

同时，公司也将持续发挥上市公司平台作用，在夯实内生业务发展的同时，以主营业务为中心，寻求合适的外延发展机会，扩大公司规模，提高公司综合竞争力。

三、加强募投项目管理，加快经济效益释放

2022年7月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目	21,089.00	21,089.00
2	工控仪表芯片升级及产业化项目	19,069.00	19,069.00
3	高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目	17,519.00	17,519.00
4	研发中心建设项目	12,323.00	12,323.00
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	75,000.00	75,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 68,689.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	92,053.70	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	4,400.03
	股份回购	B2	1,853.05
	利息收入净额	B3	2,276.74
	永久补充流动资金	B4	5,100.00
本期发生额	项目投入	C1	10,197.03
	股份回购	C2	345.42
	利息收入净额	C3	1,354.46
	永久补充流动资金	C4	5,100.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,597.06
	股份回购	D2=B2+C2	2,198.47
	利息收入净额	D3=B3+C3	3,631.20
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	10,200.00
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3-D4	68,689.37	
实际结余募集资金	F	68,689.37	

差异	G=E-F	
----	-------	--

自首发募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施工作，但由于半导体市场周期性调整及需求结构性下滑，全球消费电子市场需求疲软，当前半导体行业仍处于去库存阶段，客户订单需求放缓。公司结合募投项目对应市场的实际需求情况，基于合理有效使用募集资金的原则，在募投项目的推进上更加谨慎、严谨、科学，整体进度较原计划放缓，以有效控制成本、降低风险、提高资产流动性。2025年，公司将会持续加强募投项目管理，审慎使用募集资金，科学合理地推进募投项目建设，进一步提高募集资金使用效率，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，增强公司整体盈利能力。

四、规范内控管理，提升运营效率

公司持续完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会一层”治理机构，提高治理效能。报告期内，公司新增《会计师事务所选聘管理制度》，并修订了《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《防范大股东及关联方资金占用制度》、《融资与对外担保制度》和《信息披露事务管理制度》，确保公司内部控制的合规有效，进一步从制度建设层面夯实业务风险管控基础。

报告期内，公司高度重视企业规范治理及合规运营效率，持续梳理公司内部控制设计及执行情况，不断优化和健全内控体系与制度流程。公司重点关注了募集资金使用、研发管理、销售业务、存货管理和货币资金等多个关键业务领域，确保各环节的规范性和高效性。同时，公司也持续完善人力资源管理体系，促进提升系统化、精细化和标准化水平，旨在实现“激励与约束”并重的管理目标，为员工创造一个更为积极、公平的工作环境，以及提供更为平等的发展机会。

此外，公司积极深化独立董事履职机制，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用，听取独立董事对于公司加强内部控制风险防范机制的重要性的建议，及时向独立董事报告公司的相关重大事项，保障独立董事的知情权、监督权，努力提升公司治理的合规性、有效性和开放性。公司亦积极组织董监高及相关工作人员参与证监会、交易所和各级上市公司协会等举办的培训，不断提升其专业素养和合规意识，以推动公司董监高尽职履责。报告期内，公司已组织部分董监高参加上市公司董事、监事和高管初任培训、上市公司高质量发展并购重组实务专

题培训和上市公司独立董事专项合规培训等，深入学习证券市场相关法律法规，确保公司运作的规范性和合规性；公司已邀请律师事务所组织对新《公司法》、内幕交易等的专项学习宣传活动，确保对其有深刻的理解与把握。

2025年，公司将根据新《公司法》和《上市公司章程指引》等的修订情况，尽快完成对《公司章程》及相关制度的修订和完善。同时，公司将强化公司大股东、董监高等关键人员的合规意识，积极组织董监高及相关工作人员参与证监会和交易所举办的各类培训，以不断提升其专业素养和合规意识。公司也将借助保荐机构、律师事务所等中介机构的专业优势，为公司董监高开展不少于二次的专题培训，深入学习证券市场相关法律法规，确保公司运作的规范性和合规性，切实推动公司高质量发展。

五、优化财务管理，增强组织效能

公司高度重视财务管理，通过优化财务核算和预算管理流程等一系列措施，在坚守合规的前提下，不断提高公司的财务管理能力。公司财务部已加强与各业务部门的紧密联系，对业务活动实质做到充分了解，切实提高会计核算的及时性和准确性，从源头保证财务报告信息质量；同时，加强公司财务部与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，对于存在不确定性的重大事项提前与会计师事务所进行充分沟通交流，寻求专业意见支持以提高财务信息的准确性，从内部和外部双管齐下，从而提升财务核算专业性、规范性。

2025年，公司财务部门将依托现有的财务管理及业务管理系统，提升财务核算水平，加强业务管控及监督力度，完善财务数据分析工作，为公司的经营发展提供强有力的财务数据支持；同时，公司将运用财务数据分析及预测结果，合理规划资金的使用，根据业务发展及时调整资金使用计划，进一步提高公司财务管理水平。通过多种途径以降低各项运营成本，以提升公司的整体效益。

六、重视股东回报，共享发展成果

公司始终坚持投资者利益至上原则，并已建立了长期、稳定、持续的股东分红回报机制，充分保障全体股东的基本权益。在综合考虑公司实际情况、发展战略以及行业发展趋势的基础上，并且符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东利益，让投资者切实享受公司发展成果，提升广大投资者的获得感。

报告期内，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-20,350,966.15 元。公司分别于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 21 日召开第二届董事会第四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 26,414,389 股，转增后公司总股本增加至 92,974,389 股，该权益分派已实施完毕。

为切实贯彻股东回报战略，公司基于 2024 年度经营业绩及财务状况，拟定如下 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现金红利，不送红股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 93,126,248 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 576,760 股后的股本为 92,549,488 股，合计转增 27,764,846 股。转增后公司总股本将增加至 120,891,094 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股转增的比例不变，相应调整转增的总额，并将另行公告具体调整情况。该利润分配暨资本公积转增股本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、提高信披质量，加强投关交流

公司高度重视投资者关系管理工作，始终秉持诚信原则，认真履行信息披露职责，并积极拓宽与投资者的沟通渠道，以建立良好的互动关系，切实维护投资者的合法权益。

报告期内，公司进一步加强信息披露的合规性，持续完善各部门间的重大信息内部报告管理体系，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息，也借助新媒体平台工具，在合规范围内传递公司经营情况和技术创新等信息，扩大了信息传播的覆盖面，确保了信息披露的广泛性和平等性。报告期内，公司通过“上证路演中心”平台参加了 2023

年度芯片设计专场集体业绩说明会、2024 年半年度芯片设计专场集体业绩说明会和 2024 年第三季度业绩说明会，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。除此之外，公司组织、参加了近 20 场次的投资者沟通交流活动，并通过投资者热线、E 互动平台、电子邮箱等多种形式，加强与投资者交流的力度与频次。

2025 年度，公司将围绕以下几个方面，深化推进投资者关系管理工作：

1、公司将通过“上证路演中心”等平台举行三至四场定期报告业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答；组织、参加不少于 20 场的投资者沟通交流活动，将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层；并通过投资者热线、E 互动平台、电子邮箱等多种形式，增加与投资者接触的频次。

2、以投资者需求为导向，持续提升信息披露内容的可读性和有效性，切实维护投资者权益。

八、强化利益共担共享，压实“关键少数”责任

2024 年 10 月 9 日，公司披露《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-049），公司控股股东、实际控制人、董事长吕汉泉先生拟自 2024 年 10 月 9 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，本次合计增持金额不低于人民币 1,500 万元，且不超过人民币 3,000 万元。截至 2025 年 3 月 28 日，增持主体累计增持公司股份 571,200 股，增持金额合计人民币 15,318,585.08 元（不含交易费用），增持计划已实施完毕。

报告期内，公司董事会及股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并对公司管理层及核心骨干共计 23 名员工授予 120.80 万股限制性股票。公司自上市以来推出了两轮股权激励计划（2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划），2025 年 3 月公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司为满足归属条件的激励对象办理了股票归属登记事宜。增持计划、股票激励计划能进一步激发公司股东、管理层及员工等的责任感、使命感，强化目标责任意识，使其利益

与公司长远发展有机结合，提升公司发展质量，增强投资者回报，切实强化管理层及核心骨干与股东利益的共担共享。

此外，报告期内公司控股股东、实际控制人在业务、人员、资产等方面与公司保持独立，不存在侵占公司资产、损害公司利益的情况。公司通过培训、合规提醒等方式提升公司董监高的合规意识和履职能力，通过独立董事等多层级多维度对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行监督，持续督促董监高忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺。

2025年，公司将按照股票激励计划实施考核管理办法，严格实施考核，强化管理层及公司核心骨干与股东利益共担共享约束机制，同时公司将持续提升高管的管理水平和业务能力，优化薪酬激励与约束，依法合规探索长效激励机制，实现利益绑定，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当。

九、持续评估完善行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。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，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受到宏观政策调整、行业环境变化等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2025年4月17日