

杭州广立微电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、 2024 年度工作总结

2024 年随着生成式 AI 快速发展，智能便捷的应用迅速成为焦点，数字经济迎来重要发展机遇，也大幅提升了对高性能半导体产品的需求。根据 WTST 统计数据，2024 年美洲、欧洲、日本和亚太四个地区集成电路销售额 6,276 亿美金，较 2023 年增长 19.12%。

2024 年半导体领域国际间冲突持续升级，国内行业竞争加剧，人才战、价格战愈演愈烈。公司面对复杂多变的机遇与挑战，抓住国内集成电路产业自主化提升的核心需求，在夯实现有业务的同时积极加大研发投入，多项产品技术达国内外领先水平，同时不断丰富产品矩阵，延伸开发新技术，构建多条成长曲线，为后续的长足发展积蓄势能。

本年度，公司董事会积极发挥决策职能，制定规划方案并部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司实现年度经营目标提供了有力的支持和保障。在公司发展上，根据业务发展和研发需求公司加大了团队和专业人才的扩充速度，根据总公司及子公司的人才资源动态调节人才战略，以保证业务项目与研发项目有序进行，并为公司发展奠定基础；在业务销售方面，基于公司近两年在 EDA 软件及 WAT 测试设备产品方向上的研发积累和常年在行业内形成的良好口碑，通过抓住国内集成电路产业国产替代的大好时机，实现了公司业务营收更上了一个台阶，并通过设计类 EDA 软件、数据分析产品打开与多家设计公司、封测厂的合作机会。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

（一）主营业务经营情况

1、业务情况

2024 年半导体行业基本结束了前几年低迷态势，正式进入“硅周期”上行阶段，公司积极调整市场推广战略，着眼于中长期市场布局，加大 EDA 软件、大数据软件及测试设备产品的研发投入，并取得了较好的成果：

1）将成品率提升业务从工艺开发向量产应用推广。公司先进的量产监控方案（Advanced PCM）在设计、测试进一步完善，多客户，多节点铺开，能力和潜力得到客户认可；片内监控（On chip monitor）系列 IP 研发取得实质性进展。

2）通过“自主研发+孵化并购”的形式加速拓展 EDA 软件品类。可制造性设计（DFM）工具研发与商业化取得重要进展，CMPEXP 已在多家头部客户试用并取得高度认可，PatternScan、LayoutInsight、LayoutVision 部分性能优于标杆工具，通过参股聚芯数智进一步完善图形分析与机器视觉侧的 DFM 工具。可测试性设计（DFT）多个子工具自研完成并达到标杆工具水平，与收购公司上海亿瑞芯科技有限公司的 DFT 设计服务深度配合，同时融入良率诊断技术形成整体解决方案，获得良好市场口碑。

3）公司抓住集成电路产业的国产替代浪潮，提升 WAT 测试机市场占有率，积极拓展产品品类包括 WLR 测试设备、高压测试设备等；完成测试设备关键部件的合作研发，推出了搭载合作研发高性能矩阵开关构架的 T4000 Max 机型。

4）AI 赋能数据管理，持续拓展半导体大数据分析平台深度广度。半导体人工智能应用平台 INF-AI 与大模型平台 SemiMind 正式发布，且已被多家客户引入使用，以 AI/大模型赋能设计与制造；半导体离线大数据分析系统已完整布局并持续迭代升级，技术达国际领先水平，DE-YMS、DE-DMS 等产品取得规模订单；半导体在线大数据分析系统研发稳步推进，已在客户处迭代试用；半导体通用数据分析软件 DE-G 功能打磨成熟，成功替代国际通用统计分析软件，应用客群规模显著提升。

2、财务情况

公司 2024 年营业收入达到 54,686.68 万元，收入实现连续增长。软件开发及授权实现营业收入 15,879.97 万元，同比增长 70.33%，主要原因为：1）前期重点客户的软件技术开发服务持续开展，并在 2024 年成功验收；2）大数据分析软件通过持续的技术升级，深入解决客户痛点，逐渐在市场上获得了更高的知名度和占有率，开始取得更多客户和收入；3）DFT 软件及设计服务受下游需求影响，增速较快。

公司 2024 年净利润 8,429.98 万元,同比下滑-35.01%,主要系研发投入加大所致,高强度的研发投入对公司的短期业绩会形成一定的压力,但从长远发展的角度,研发投入是为了构筑公司的技术壁垒,丰富产品布局,为未来的业绩增长积蓄势能,因此净利润下滑为暂时情况,未来随着公司研发产品逐步商务落地,盈利情况有望大幅改善。

（二）团队建设与公司治理

公司近两年业务高速增长,人才资源是支撑公司发展的重要因素,2024 年末公司员工数 635 人(其中研发人员占比 82.20%),较 2023 年末 500 人增长 27%。公司团队中硕、博士占比 60%,本科生以上学历人员 95%以上,是一支极具创新精神的高素质、高效率的提炼型团队。为了吸引和留住优秀人才,进一步健全公司长效激励与约束机制,并充分调动公司员工的工作积极性,公司推出了股权激励方案,2024 年度第一期限制性股票解锁,有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起形成利益共同体,增强公司整体凝聚力。

2024 年公司按照上市公司的内控及管理制度规范公司运营,有效地提高了运作效率并减少工作差错。在规范性制度运作的同时,公司及时根据运行效果优化管理方式和规则,完善企业组织架构和管理职能划分,提高企业风险控制意识,确保公司稳步健康地可持续发展。公司积极部署和完善信息安全体系,通过各类相关软、硬件配置,完善了桌面办公系统、财务管理系统,同时针对子公司的业务职能进行独立性建设,在体系划分上建立了独立的管理体系,在强化信息安全的前提下极大地提升了部门及员工间的协作办公效率。同时,公司采用创新的企业管理模式,坚持以目标为导向的高效率管理的原则,优化组织结构和资源配置、整合工作流程、实施规范化管理,推进公司业务流程快速有效运转。

（三）项目研发成果及企业荣誉

2024 年度,公司持续研发国家重点项目和浙江省级重大项目,承担中央引导资金长三角项目、浙江省尖兵领雁项目、杭州市重点科研计划项目、临港新片区高新技术产业和科技创新专项项目。在项目执行过程中,公司切实做好项目研发部署工作,加快高质量产品及技术成果落地,从相关管理、财务投入、人力资源支持等多方面跟进研发进度、生产管理,通过与市场销售人员相互配合,进一步推进项目开发和

产业化。国家及省市级项目助力公司持续进行产品和技术的研究与拓展，有利于推动公司业务的可持续增长，并增强公司的核心竞争力。

在公司持续的研发赋能下，公司在技术和产品等各方面均取得了丰硕的成果，截至 2024 年底，公司共拥有授权海内外专利 179 项（其中美国专利 12 项）、软件著作权登记 160 件、商标权 120 项，从各个维度保护公司技术成果的专有权。

2024 年，公司及子公司先后被评为浙江省集成电路 EDA 技术重点企业研究院、“浙江省尖兵项目”、浙江省集成电路产业链链主企业、“浙江省工程研究中心”等等，获得中国芯 EDA 专项技术创新奖、“湾芯奖”2024 年度 EDA/IP 创新奖、“华彩杯”二等奖、卓胜微最佳贡献奖、格科研发先锋奖等。

此外，公司还积极参与行业标准的制定，与合作伙伴共同成长，为集成电路产业的发展培育健康力量。本年度公司在产业联盟及标准化工作中与业界同仁共同推进集成电路产业发展。本年度公司先后成为了全球计算联盟 GCC 下属的 HPC 产业发展委员会、中关村高性能芯片互联技术联盟、深圳市半导体行业协会成员；在标准化方面，参与制定的团体标准《汽车用集成电路良率统计方法》《汽车用集成电路电参数一致性评价方法》年内顺利发布。

（四）上市公司规范运作

公司经过了十多年的务实发展和技术沉淀，在集成电路成品率提升领域已经形成了较高的技术壁垒和市场口碑，为推动公司加快发展步伐，建立规范的经营管理机制，2024 年度公司积极根据法律法规及证监会的要求，及时修订内部规章制度，完善公司治理结构。

在公司治理上，公司根据上市公司的法律法规要求，规范完善了内部管理制度，健全了适合公司运营模式的内控制度，同时随着公司人员的迅速增长，公司基于组织架构优化更细分的管理方式，有效确保公司高效、规范、良好地运作。

董事会积极发挥决策职能，制定规划方案并部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司实现年度经营目标提供了有力的支持和保障。

公司高度重视投资者利益，牢固树立回报股东意识，严格依照《公司法》《证券法》和公司章程的规定，健全现金分红制度，上市后保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，2024 年实施 2023 年度利润分配方案，以现金方式分配股利近 8,800 万元；

面对社会各界、投资者、客户及合作伙伴对公司的信任和期待，积极通过互动

易、业绩说明会、行业策略会、投资者调研会等活动向外界传递公司发展情况，使投资者能够充分了解公司的发展战略，有助于其判断公司价值。

（五）公司董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2024 年度公司董事会共召开了 12 次会议，审议通过了 43 项议案，公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名。2024 年度历次董事会会议，全体董事均亲自出席了董事会全部会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均按照《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的要求规范运作，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董 事会第三 次会议	2024 年 4 月 2 日	审议并通过： 1、《关于调整公司组织架构的议案》； 2、《关于制定<杭州广立微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》； 3、《关于同意公司高级管理人员在关联企业任职的议案》； 4、《关于公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》
第二届董 事会第四 次会议	2024 年 4 月 18 日	审议并通过： 1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》； 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 8、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 9、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》； 10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 11、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 12、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 13、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 14、《关于<杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》； 15、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； 16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第五次会议	2024 年 4 月 26 日	审议并通过： 1、《关于公司拟对外投资合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
第二届董事会第六次会议	2024 年 6 月 12 日	审议并通过： 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第七次会议	2024 年 7 月 1 日	审议并通过： 1、《关于聘任公司副总经理的议案》； 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第二届董事会第八次会议	2024 年 7 月 24 日	审议并通过对外投资的议案
第二届董事会第九次会议	2024 年 8 月 22 日	审议并通过： 1、《关于〈杭州广立微电子股份有限公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
第二届董事会第十次会议	2024 年 9 月 12 日	审议并通过： 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
第二届董事会第十一次会议	2024 年 9 月 25 日	审议并通过： 1、《关于公司拟投资深圳华芯盛软件科技有限公司的议案》； 2、《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》
第二届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 23 日	审议并通过： 1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》； 3、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 4、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
第二届董事会第十三次会议	2024 年 12 月 2 日	审议并通过： 1、《关于拟对外投资设立北京全资子公司的议案》； 2、《关于全资子公司向关联方转让合伙企业份额暨与关联方共同投资的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议	2024 年 12 月 30 日	审议并通过： 1、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》； 2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

6、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表专业意见的事项均按照规定发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

7、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

（1）董事会战略决策委员会履职情况

2024年度，董事会战略决策委员会共召开4次，主要审议了公司设立子公司及对外投资事项。公司董事会战略决策委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略决策委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的建议。

（2）董事会审计委员会履职情况

2024年度，董事会审计委员会共召开5次。公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司定期报告、财务报告、内部控制情况、聘任审计机构等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

（3）董事会提名委员会履职情况

2024年度，董事会提名委员会共召开1次，重点审议了公司副总经理候选人相关事项。公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会实施细则》的有关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对公司副总经理的任职资格进行了资格审查，并对副总经理的选聘、任职资格提出了建议，报告期内，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2024年度，董事会薪酬与考核委员会共召开3次，主要审议了董事、监事、高级管理人员薪酬政策与考核方案、股权激励等事项。公司董事会薪酬与考核委员会

按照《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，根据董事、监事及高级管理人员的职责范围制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

8、股东大会的召开与执行情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 9 日	审议并通过： 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》； 7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 28 日	审议并通过： 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于补选公司监事的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 19 日	审议并通过： 1、《关于全资子公司向关联方转让合伙企业份额暨与关联方共同投资的议案》； 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

9、投资者关系管理工作

2024 年度，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、广大投资者及持续督导券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。报告期内公司通过线上、线下接待投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通，向投资者解读了公司的业绩情况及发展情况，并及时对互动易平台的提问进行认真的回复，通过电子邮件、接听投资者电话等形式，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

二、公司 2025 年度经营计划

（一）董事会 2025 年工作思路

2025 年公司将继续秉承创新进取的精神，脚踏实地地稳步发展，董事会将积极发挥决策职能、通过规范治理帮助公司实现业绩更上一层楼：

1、增强 EDA 软件、大数据平台及测试设备三大方向上的研发力度，做好募投项目的研发与管理，在业务上深入推进与国内晶圆厂、设计公司 & IDM 公司的合作深度。持续扩展软硬件产品深度和广度，推进 EDA 软件及整套解决方案从工艺开发到量产环节的产业应用。

2、深入挖掘客户需求，在现有客户业务拓展的同时，积极建立与设计公司和新建晶圆厂的商业合作，促进公司业绩持续增长，逐步稳固成品率提升领域内的市场地位并扩大国内市场占有率。

3、持续加大海外市场拓展力度。集成电路是全球化发展的产业，公司的大数据系统、WAT 测试设备等软硬件产品在国内市场受到了客户的广泛认可。为进一步拓展公司产品与技术的应用范围，同时为公司业绩增长助力，2025 年公司将以多种方式积极布局海外市场，通过与国际一流企业建立更多业务合作，保持技术领先性，并助力企业业绩提升。

4、积极利用资本市场优势加快公司发展步伐。EDA 产品具有工具链长、种类繁多的特点，公司将借鉴海外 EDA 龙头企业的并购发展经验，积极关注市场上的优质标的，通过“自主研发”和“并购孵化”两条腿走路的方式加快企业发展。

5、深度融合 AI 技术，推动 EDA 及数据分析工具智能化，赋能客户技术开发与公司内部研发与运营，减少重复劳动，助力全产业链知识共享与协同优化。

6、加快公司人才梯队建设和人员激励机制的优化。集成电路行业是以人才和技术为根基的行业，公司积极吸纳行业优秀人才的同时也要深入挖掘人才价值，提升人效、带来更大的成功贡献。

7、制度建设是企业发展的保障，公司内控制度建立、健全时间较短，需要进一步完善优化并加强风险控制措施，以促进企业管理水平不断提高，保证公司上市公司研发、业务、投资等工作的稳步推进。

8、积极保持与资本市场的充分沟通，将企业的日常经营情况及时、准确地传递给投资者，促进投资者做出正确的价值判断。

（二）董事会 2025 年工作重点

1、内部持续完善制度与流程，外部做好投资者关系维护。公司将根据企业运行过程中遇到的问题及时修正和优化内部制度及流程，加强内部审计工作力度，规范企业管理，努力通过管理创新来增强企业核心竞争力、创造更好的经济效益；面对资本市场，公司将以保障投资者利益为出发点，与外部机构、个人股东在法律法规规定的范围内向外面传递企业发展信息，积极接受投资者的监督和建议，做好上市公司投资者关系维护工作。

2、公司将继续优化研发考核激励机制，加大对新技术、新方向的调研工作，根据现有的业务基础和集成电路产业的发展方向，积极开展一些先进工艺的前瞻性技术的探索和研究，以更优质的产品和更先进的技术保持公司的细分领域领先地位、增强企业持续发展能力。

3、通过内外资源整合促进落实业绩目标，在国内市场拓展上，推进公司现有产品在国内市场的占有率提升；在海外市场拓展方面，主要是加大开拓力度、创新出海方式，持续开拓新的客户市场；在并购孵化方面，积极进行标的挖掘和孵化，加速工具补齐和产业整合，助力公司成长为具有世界影响力的平台型 EDA 企业。

4、根据公司的业务发展，加速企业高质量团队规模的扩大，促进人才培养和储备，使公司在业务高速拓展过程中能够拥有充足且干练的人力资源保障。同时根据创业板和公司内部的股权激励制度做好员工股权激励规划，切实做到助力公司业绩目标的实现。

5、合理管理和使用募投资金持续加大公司 EDA 软件、大数据平台及测试设备三大方向上的研发力度，并保障募投项目“集成电路成品率技术升级开发项目”“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目”“集成电路 EDA 产业化基地项目”的研发与管理工作顺利进行，在各个方向上打造具备业内竞争力的产品和技术。

2025 年，公司董事会将继续秉承“客户”、“创新”、“诚信”的核心价值观，紧紧围绕公司发展目标开展各项工作，加大研发创新和高效运营，进一步提升企业核心竞争力，为客户提供更优质的技术与服务，为公司和全体股东创造更大的价值！

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日