

上海雅创电子集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况及未来战略规划

（一）2024 年度主要经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 360,992.59 万元，较上年同期增长 46.14%，毛利率为 17.88%，与上年同期基本持平。从公司单季度收入变动趋势来看，呈现逐季度环比上升趋势，四季度为历史新高，其中收购子公司威雅利集团及并入 WEC 对公司销售额带来了积极的影响，毛利润的变化亦如此。

1、电子元器件分销业务规模进一步扩张

报告期内，电子元器件分销业务实现营业收入为 325,104.44 万元，较上年同期增长 49.62%，其中包含威雅利集团 2024 年 9-12 月的销售额 75,259.02 万元，若剔除威雅利集团销售额，公司原有分销业务销售额为 249,845.42 万元，较上年同期增长 14.98%。受益于半导体行业逐步回暖复苏，公司把握市场机遇，推进业务的发展，在稳定存量业务的同时，通过引入新产品线、开拓新的应用市场，如智能座舱、ADAS 相关的车规摄像头、激光雷达、智能网联与自动驾驶、线控底盘、车灯散热等多个细分领域，为公司业务打开增量空间，贡献新的利润增长点。

2、IC 业务销售额攀升，利润放量增长

报告期内，公司自研 IC 业务实现营业收入 34,833.14 万元，较上年同期增加 6,078.47 万元，增长率 21.14%，毛利率为 46.95%，同比增加 6.52 个百分点，

主要是受益于模拟市场回暖，公司及子公司积极开拓市场，与客户合作的项目陆续进入量产交付阶段，推动 IC 业务出货数量与销售额逐步提升。从产品端看，公司车规级 LED 驱动 IC 成长性较高，出货数量较上年同期增加 138%；从市场端看，公司除在中韩两国逐步渗透取得一定成绩外，也在积极通过日本本土代理商开拓日本市场，报告期内，日本市场贡献了人民币 1,065 万元的销售额。随着自研 IC 销售额增加，规模效应促使成本优势逐渐凸显，毛利率得以提高，进而使得 IC 业务利润增速远超收入增速。报告期内，公司自研 IC 业务归母净利润为人民币 3,711.48 万元，其净利率为 10.66%，进一步提升了公司盈利水平。

3、归母净利润大幅增长

公司实现归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 7,072.54 万元，同比增加 132.79%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,942.43 万元，同比增加 96.99%。主要变动原因如下：

（1）报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司毛利润有所增加，较上年同期增加 20,412.96 万元；

（2）报告期内，公司完成了购买威雅利集团重大资产重组项目，威雅利集团自 2024 年 9 月 4 日纳入公司合并报表范围；2024 年度，威雅利集团对公司的归母净利润贡献约为 1,922.03 万元（已包含公司按持股比例确认 2024 年 1-8 月威雅利集团经营亏损、并表日因相关会计处理产生的非经常性损益以及威雅利集团 2024 年 9 月-12 月的经营利润）。

注：非经常性损益包含投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；分步收购取得子公司控制权、原长期股权投资于合并日按公允价值重新计量产生的损失。

（二）公司发展战略

公司以“成为电子行业细分市场最具影响力的合作伙伴”作为公司的使命，未来将坚持“电子元器件分销业务与自研芯片设计业务”双轮驱动的业务模式，持续深化两大主营业务的战略协同效应，通过持续聚焦汽车电子领域，致力于成为国产汽车模拟芯片设计的领军企业；同时，伴随电子产业的发展以及科技的进步，

公司将积极把握行业发展趋势，持续打开公司新增长曲线，努力成为国内电子元器件分销领域细分市场最具影响力的合作伙伴。

1、关于电子元器件分销业务

(1) 深化并购整合，强化协同效应

公司将加速推进现有并购企业的业务融合，通过整合供应商资源、优化管理体系及共享客户网络，实现跨客户、跨品类的协同增效，提升整体运营效率与盈利能力；充分发挥技术型分销商的特点，利用优质的技术服务带动电子元器件销售的模式，围绕客户需求推广方案及产品，增强与客户的黏性，争取新项目合作机会，扩大公司各细分行业的市场份额。

(2) 拓展产品矩阵，开拓增量市场

在汽车产业快速转型浪潮中，电动化已经为市场带来了前所未有的行业颠覆式变革，随着电动化向深水区渗透，智能化将成为推动行业变革的新引擎，高阶智能驾驶的加速渗透也为行业带来新机遇。公司在巩固汽车电子领域优势的同时，以客户需求为导向，不断拓展国内外主流电子元器件原厂的代理权，通过延伸及引入产品线至汽车智能驾驶、汽车智能座舱等新的应用场景来开拓增量市场。同时，公司将强化海外渠道建设，布局东南亚等新兴市场，构建全球化服务网络，拓展国际市场份额。

(3) 前瞻布局科技赛道，打造新增长曲线

AI、人形机器人及低空经济正引领新一轮全球科技革命，将给电子元器件分销商带来诸多机遇与变革。随着大模型训练、生成式 AI 等技术突破，对 AI 服务器、边缘计算设备算力需求呈指数级增长。市场研究机构预测，2025-2030 年全球 AI 硬件市场规模年复合增长率超 25%，AI 芯片、存储、高速通信等核心元器件市场将同步扩张；人形机器人市场前景同样广阔，2024 年全球市场规模达 20.3 亿美元，预计 2029 年将达 132.5 亿美元，年均复合增长率约 45.5%。从控制与计算芯片，到各类传感器、电机及驱动元件、功率半导体器件等，相关元器件需求庞大；低空经济发展迅猛，2023 年中国低空经济规模达 5,059.5 亿元，增

速 33.8%，预计 2026 年有望突破万亿元。低空飞行器的飞行控制、动力、通信等系统所需的陀螺仪、加速度计、电池、射频芯片等元器件需求随之攀升。

公司紧密追踪电子元器件技术趋势，在 AI 服务器、人形机器人核心部件及低空经济等领域提前卡位，打造公司新的业务增长曲线，通过布局丰富的产品线，以适配新兴技术的发展，进而实现公司长期可持续发展。在 AI 服务器领域，加大高性能芯片（如 GPU、NPU）、高速大容量存储设备（SSD、DRAM）、高速连接器、高效散热元器件（散热片、风扇等）以及适用于 AI 服务器电源管理模块的电感、电容等产品的储备与供应；在人形机器人领域，强化与客户沟通协作，加快推广公司代理的 ST、Murata、AKM、ARX、扬杰、万集等产品线，以实现公司在该领域的商业化落地；在低空经济领域，利用现有客户及供应商资源，打通上下游衔接工作，从而有效形成销售额，助力低空经济产业蓬勃发展。

2、关于自研 IC 设计业务

（1）深化现有产品市场渗透，扩大规模效应

公司将聚焦优势产品线，通过优化客户服务、深化与头部客户的战略合作，巩固在汽车电子领域的市场份额。同时，持续拓展海外市场，推动全球化布局，通过优化供应链流程，协同产能分配，保障产品交付及时性，从而支撑 IC 设计业务业绩规模的持续扩张。

（2）战略并购整合，加速提升产业协同效应

围绕技术互补与市场协同目标，筛选优质并购标的。通过实施战略并购，不仅能快速获取关键技术，积极掌握核心 IP，更能有效扩充公司的研发力量，丰富模拟 IC 品类，完善公司的产品矩阵，有利于公司在不同应用领域构建强大的技术壁垒，有效扩大目标市场，在持续发展的进程中不断催生新的业务增长点，进一步提升公司在汽车模拟芯片市场份额，为提高国产化普及率贡献强劲的“芯”力量。

（3）完善产品矩阵，挖掘增量市场

围绕“高精度、低功耗、高可靠性”技术方向，公司将加速开发新的产品种类，把产品品类延伸至信号链、隔离等领域，进一步丰富公司的产品矩阵，完善模拟芯片大品类布局，从而提升市场竞争力。

(4) 强化研发投入，构筑技术壁垒

公司持续加强研发投入，重点在“高精度、低功耗、高可靠性、高良率”等方面发力，攻关系统级芯片（SoC）集成技术，完善产品 IP 储备，推动专利池扩容，以此确保产品在性能与成本上具备竞争力。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 12 次会议，审议通过了 70 项议案（不含子议案），各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第二届董事会第十七次会议	2024/1/9	《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金予以重新确认的议案》
2	第二届董事会第十八次会议	2024/2/1	《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》
3	第二届董事会第十九次会议	2024/2/6	(1) 《关于不向下修正“雅创转债”转股价格的议案》 (2) 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
4	第二届董事会第二十次会议	2024/4/20	(1) 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 (2) 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 (3) 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 (4) 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 (5) 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (6) 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 (7) 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 (8) 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 (9) 《关于公司 2024 年董事薪酬（津贴）的议案》 9.01 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案》 9.02 《关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案》 (10) 《关于公司 2024 年度高管薪酬的议案》 (11) 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

			(12)《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》 (13)《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》 (14)《关于公司及子公司开展资金池业务的议案》 (15)《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》 (16)《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 (17)《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺完成情况专项说明的议案》 (18)《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 (19)《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的议案》 (20)《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 (21)《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 (22)《关于修订、制订公司内控制度的议案》 (23)《关于暂不召开公司 2023 年度股东大会的议案》
5	第二届董事会第二十一次会议	2024/4/27	(1)《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 (2)《关于本次交易方案的议案》 2.1 本次交易的方式 2.2 交易标的 2.3 交易对方 2.4 交易作价 2.5 本次收购资金来源 2.6 本次交易的先决条件 2.6.1 本次要约的先决条件 2.6.2 本次要约条件 2.7 决议的有效期限 (3)《关于本次交易不构成关联交易的议案》 (4)《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 (5)《关于本次交易构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 (6)《关于本次交易不适用<重组管理办法>第四十三条、第四十四条的议案》 (7)《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条规定和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 (8)《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》 (9)《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的

			议案》 (10) 《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施及相关承诺的议案》 (11) 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 (12) 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的说明的议案》 (13) 《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》 (14) 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》 (15) 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》 (16) 《关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值分析报告的议案》 (17) 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 (18) 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 (19) 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 (20) 《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》 (21) 《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 (22) 《关于暂不召集股东大会审议本次交易相关事宜的议案》
6	第二届董事会第二十二次会议	2024/5/27	(1) 《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》 (2) 《关于公司暂不召开股东大会的议案》
7	第二届董事会第二十三次会议	2024/5/31	《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
8	第二届第二十四次董事会	2024/6/14	《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
9	第二届董事会第二十五次会议	2024/6/25	(1) 《关于前期会计差错调整及相关定期报告更正的议案》 (2) 《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 (3) 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第二十六次会议	2024/6/27	《关于向下修正“雅创转债”转股价格的议案》

11	第二届董事会第二十七次会议	2024/8/28	(1)《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 (2)《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (3)《关于新增日常关联交易预计的议案》
12	第二届董事会第二十八次会议	2024/10/28	(1)《关于 2024 年第三季度报告的议案》 (2)《关于新增日常关联交易预计的议案》 (3)《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》 (4)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (5)《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》 (6)《关于修订公司内控制度的议案》 (7)《关于新增第二届董事会审计委员会成员的议案》 (8)《关于公司及控股子公司新增授信暨公司为控股子公司增加担保额度的议案》 (9)《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 (10)《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议执行情况

2024 年，公司共召开 3 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，同时关注公司经营管理状况、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司的制度完善和日常经营决策等方面提出来很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，推动公司日常经营、管理等方面工作持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员会履职情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2024 年董事会专门委员会共召开 10 次会议，审议通过了 18 项议案。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细

则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会决策提供参考和重要意见。

三、2025 年董事会主要工作任务

1、董事会将严格遵循《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度，确保股东会及董事会决议的规范运作与高效执行。同时，独立董事及专门委员会将发挥更加关键的作用，为董事会科学决策提供坚实支撑。另外，董事会将加大对董事、监事及高级管理人员的培训强度，全方位提升其履职能力与规范性；持续完善公司内控体系，加强风险防范，为公司的长期稳定发展打下坚实基础。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织公司根据经营情况建立、完善相关规章制度，严格推进各项制度的执行，提升规范运作水平。

3、严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

特此报告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日