

江苏帝奥微电子股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，提振资本市场信心和经济高质量发展的精神要求；为了切实履行社会责任，提高公司市场竞争力，增强投资者回报，实现公司发展的良性循环。基于对公司未来可持续发展的信心、对公司长期价值的认可，特此制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、以市场为导向、以创新为驱动，实现高质量发展

公司的总体发展战略是：以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，对公司未来发展进行审慎严谨布局，坚持自主研发，升级现有芯片的同时研发新一代高性能模拟集成电路技术，推出在性能、功耗、可靠性等方面具有国内或国际领先水平，在价格、品质、技术支持等方面具备较强市场竞争力及良好产业化前景的新一代模拟集成电路芯片，努力成为国内乃至国际模拟芯片行业的一流品牌。

公司坚持“全产品业务线”协调发展的经营战略，不断丰富产品矩阵，积极拓展产品应用领域。目前，公司主要产品应用范围已涵盖手机、电脑、汽车、服务器、智能穿戴、智能家电、通讯设备、机器人和安防等众多领域。未来，公司将继续秉承“优质产品，一流服务”的质量方针，通过对信号链模拟芯片精度与速度的提升、电源管理芯片能耗降低和功率密度的提高、生产工艺的不断创新，为员工、客户、合作伙伴和股东创造价值，最终成为国内乃至全球一流的模拟芯片供应商。

1、专注技术研发创新，丰富产品矩阵

公司将持续推进技术升级和产线拓展，不断加速新产品导入手机、电脑、智能穿戴、智能家电等终端外，还积极向汽车电子、服务器、机器人等领域布局。

公司将持续巩固信号传输产品的龙头地位，推出一系列高速信号中继器；积极拓展传感类产品品类，包括角度，开关，电流，速度，3D 等多类传感，广泛应用于汽车、工业和消费领域中；从目前直流有刷马达驱动扩展到集成 MCU 的步进马达驱动和三相无刷电机控制 SOC 芯片产品，将拓宽机器人领域的产品种类。同时公司氛围灯将集成 MCU 的同时提供光学算法，持续从单灯头拓展到多灯头解决方案；以及公司在规模较大的数模混合芯片 ASIC 的设计方法探索，推进公司矩阵控制器的开发；针对 SSD，手机领域持续开发高集成度 PMIC 及高效率升压及升降压电源；及高效率的 AMOLED 屏供电电源芯片；针对 AI 算力需求激增的光模块市场，将推出高功率密度的 TEC 控制器和先进的硅光 AFE 等产品；公司将推出具有端口扩展、信号增强与缓冲、协议转换与兼容、热插拔支持等功能特点的 I3C Hub 产品，主要用于服务器内存管理与控制，将进一步提升公司服务器市场份额。

2、提升产品份额，继续开拓市场

公司一直以来的发展战略是“多市场布局”，公司将继续秉承技术创新为驱动的理念，通过自主创新拓宽产品种类、提升产品性能，立足于在国内消费电子领域的市场地位。公司将致力于开发性能、稳定性、可靠性等方面具备国际竞争力的模拟芯片，并利用优质的国内外知名客户资源扩大经营规模，加强品牌建设，努力提升公司在国内外模拟芯片领域的市场地位及影响力。此外，除手机、可穿戴设备等消费电子领域外，公司将积极响应市场需求，继续加强在汽车电子、服务器、AI 终端产品、机器人，工业电子等其他应用领域的布局。

3、持续重视人才培养及研发团队建设

专业的人才集成电路设计企业发展壮大的基石，公司历来重视研发团队的培养和建设，持续不断地加大研发投入和完善研发体制。目前，公司已经形成稳定的研发梯队，并建立了一支从技术研发、生产管理到市场销售各方面配置完备、各具

优势、协同互补的管理团队，核心管理团队架构稳定，团队成员分工明确，并且制定了一系列制度来增强优秀员工对公司的认同感、激发其工作积极性。

公司将加大领导力梯队的建设，通过强化基层、中层、高层管理培训、领导力发展和高潜人才的培养计划，确保管理层能够适应更复杂的业务挑战，并具备推动公司持续发展的能力。与此同时，公司将继续加强对研发人才的培养，保持技术的创新和竞争优势。

在员工关怀与福利方面，2025 年将进一步提升员工的工作满意度和归属感，优化员工职业发展路径，为员工提供更多的成长机会。

4、加速工艺升级，提升产品竞争力

公司将与 Fab 合作开发最适合下一代智能手机电源系列产品规划的 90nm BCD 技术，开发差异化器件，取得性能和成本优势；同时紧密配合实现采用智能功率 BCD 工艺技术的高边开关系列产品的量产，在功率器件方面逐步布局自己的工艺器件技术。

在车规产品方向，由于国产化替代的要求，公司将会导入更具性价比的国内车规高压 BCD 工艺， 并合作完成车规工艺和产品验证。

在差异化器件方向，公司将实现高密度电容工艺和 12 寸 DTI 工艺的导入，配合实现更高集成度的电源产品量产。 在传感器工艺技术方向，支持更高精度温度传感器和全系列磁传感器的工艺的验证导入，同时扩充自身 MCU 的开发。在数字智能，传感器，功率等领域持续研发，满足公司在 AI, 机器人领域的产品布局。

5、加强知识管理，完善知识产权体系

公司高度重视对各类专业技术动态、项目经验、市场信息等知识的综合管理，并制定了《知识管理控制程序》，明确对内部及外部信息、专业技术知识、项目经验的积累与交流机制，实现对内外部知识的综合管理、运用。同时公司通过专利申请等方式进行技术保护，建立并逐步完善知识产权体系，为公司的持续创新奠定知识基础。

二、完善公司治理，走高质量发展之路

自公司成立以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。

为完善公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司董事会及股东会分别审议批准了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等多项制度，涵盖公司治理体系、关联交易、对外投资、关联交易、募集资金、对外担保、董监高股份变动、年度报告、防范内幕交易等重大方面。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规，确保独立董事的比例、任职资格、独立性要求符合最新规定；强化独立董事的培训和信息披露要求，确保独立董事能够有效履行职责，特别是在关联交易、财务报告审查等方面发挥作用。打通独立董事与外部审计机构的联络渠道，根据公司制度及独立董事、外部审计机构的要求，定期安排独立董事与外部审计机构的沟通对话，使其充分掌握公司在重大关键事项上的决策和动态、风险等。敦促保荐机构定期对公司进行现场检查，核实公司在各项重大方面的合规管控和应对风险举措，充分发挥保荐机构的监督作用。同时，公司为独董们开展每年不少于 15 日的现场工作提供工作场所，积极邀请独立董事参加股东会、业绩说明会等会议听取中小股东意见，并与中小股东沟通交流，并指定了董办作为沟通服务机构，专门负责独立董事相关会议议案材料编制、信息反馈等工作。

公司设立内部审计机构，直接向公司审计委员会进行汇报，通过每季度内部审计工作总结，向审计委员会及公司管理层汇报内部审计工作，发现公司在内部控制环节中的各项风险，有效识别内部控制缺陷。

2025 年，公司将继续不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，定期评估其独立性，充分发挥独立董事作用。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

三、激励与机制举措并重，培养高质量人员团队

在 2024 年，公司的人才建设与培养工作始终围绕着提升组织核心竞争力、增强员工能力和推动公司长期发展的战略目标展开。公司通过多元化的人才培养渠道和机制，确保员工的专业能力、领导力和创新能力得到全面提升。在管理干部培养方面，我们通过制定领导力发展计划，培养了一批具有战略眼光和创新能力的高潜人才，进一步巩固了公司的管理团队。

2024 年加强了家文化和拼搏文化在人才建设方面激励作用。“家文化”强调员工关怀，团队精神、归属感和互助互爱，有助于提升员工的忠诚度和工作热情，从而促进人才的稳定成长。公司定期组织生日会，体育健身，团队活动等员工关怀活动，加强员工间的沟通与协作；员工购房贷款基金，为遇到困难的员工提供物质和精神支持。公司鼓励拼搏精神，通过评选优秀员工，质量之星，优秀导师鼓励员工积极进取、勇于挑战，有助于激发员工的创新能力和提高工作效率，推动企业的持续发展。

公司始终重视人才培养，采用有竞争力的薪酬和股权激励计划，吸引和留住行业内的优秀人才，同时建立有效的内部培养机制，加强对专业能力和通用能力的培训，提升团队的整体水平和创新能力，也为员工实现自我价值创造更好的平台。报告期内，公司实施 2024 年限制性股票激励计划，本激励计划涉及的激励对象总人数为 168 人，占公司 2024 年 5 月末员工总数 325 人的 51.69%。本激励计划以限制性股票为纽带、以长期激励为导向，有助于提高核心人才的积极性和创造性，引进大批发展所需的人才，为公司加快发展提供有力的人才保障，在市场竞争中实现战略制胜。

四、重视投资者回报，持续分享公司发展红利

公司高度重视对股东的投资回报，制定了长期稳定的利润分配政策。自上市以来，公司连续 2 年派发现金红利，落实分红回报，与投资者共享公司发展的成果。公司 2022 年度，以方案实施前的公司总股本 252,200,000 股为基数，每股派发现金红利 0.26 元（含税），共计派发现金红利 65,572,000 元，占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 37.76%。2023 年度公司每股派发现金红利 0.15 元（含税），公司总股本为 252,200,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数 9,981,723 股，实际参与分配的股本数为 242,218,277 股，派发现金红利总额 36,332,741.55 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 236.02%。

2024 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），截至 2025 年 3 月 31 日公司的总股本为 247,500,000 股，股份回购专户中股份为 13,465,000 股，扣除回购专户内股票数量后，股本数为 234,035,000 股，以此计算预计分派现金红利不超过 51,487,700 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 225,645,885.50 元，现金分红和回购金额合计 277,133,585.50 元。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方

式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额 85,353,961.32 元, 现金分红和回购并注销金额合计 136,841,661.32 元。

公司 2022 年至 2024 年年度累计现金分红比例将不低于公司该三年年均归属于母公司股东的净利润的 30%。同时, 公司将结合资金使用安排、经营发展需要以及业务战略目标, 研究中期分红、多次分红的可行性, 合理提高分红率和股息率, 维护广大股东的合法权益, 保证公司长期稳健的发展, 以实现业绩增长与股东回报的有效平衡, 构建可持续发展的股东价值回报体系。

五、实施回购股份, 大力提振资本市场信心

2023 年 9 月 11 日, 公司召开了第二届董事会第三次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用 10,000 万元至 20,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份, 回购价格不超过 41.68 元/股(含), 主要用于员工持股计划或股权激励计划, 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截止 2024 年 2 月 21 日, 公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,265,852 股, 占公司总股本 252,200,000 股的比例为 2.88%, 使用资金总额为人民币 149,633,610.04 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。2024 年 9 月 25 日公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》, 拟对回购专用证券账户中 2023 年股份回购方案的 852 股库存股进行注销。2024 年 12 月 23 日, 公司已将回购计划中已回购的 852 股股份依法予以注销并相应减少公司注册资本。

公司分别于 2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用 5,000 万元至 10,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份, 回购价格不超过 41.68 元/股(含), 用于注销

并相应减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 10 月 16 日，公司已完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 4,699,148 股，占公司总股本 252,200,000 股的比例为 1.86%，支付的资金总额为人民币 85,353,961.32 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司已于 2024 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 4,699,148 股。

公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 3,000 万元至 6,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 12 月 3 日，公司已完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,500,000 股，占公司总股本 247,500,852 股的比例为 0.61%，支付的资金总额为人民币 30,651,409.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 10,000 万元至 20,000 万元的自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 4,700,000 股，占公司总股本 247,500,000 股的比例为 1.90%，支付的资金总额为人民币 95,082,559.01 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025 年，公司将结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，制定科学、持续、稳定的

投资者回报规划与机制，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者利益。

六、及时规范披露信息，加强与投资者沟通联系

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，制定并严格执行公司信息披露管理制度，从信息披露的内容及披露标准、信息披露流程、信息披露事务的管理、信息披露的保密措施及责任追究等方面作出具体规定，确保公司按要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，不断提升公司规范运作水平和透明度，加强公司与投资者之间的良性互动，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

自科创板上市以来，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，建立健全投资者关系管理，以加强与投资者之间的良性互动，持续提高公司投资者关系管理工作的专业性，保护投资者对公司重大事项的知情权、参与权，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的利益。公司积极通过股东会、公司网站、分析师会议、业绩说明会、现场参观、路演、一对一沟通、电话及邮件沟通等方式，多层次、多渠道地开展与投资者的交流，与投资者保持充分、有效的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者形成长期、稳定的良性关系

2025 年，公司将通过投资者联系信箱和投资者关系专线咨询电话、在投资者关系互动平台“上证 E 互动”网站上进行交流、多次举办业绩说明会、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。本报告中的公司规划与发展战略仅为前瞻性陈述，不构成对投资者的具体承诺，投资者在决策时应充分考虑相关风险。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日