

苏州国芯科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，在广大股东的坚定支持下，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度的规定，面对国际环境复杂性不确定性明显上升、全球经济复苏动力趋弱等复杂局面，坚持“顶天立地”的发展战略，勤勉地履行董事会的各项职责，发挥战略引领作用，严格执行股东大会的各项决议，大力发展开源 RISC-V 指令架构技术，推进公司规范运作，保障公司科学决策，重点发展了汽车电子芯片、信创与信息安全等自主芯片业务，公司的汽车电子芯片等自主芯片重点业务实现了高速发展，高可靠存储控制芯片业务市场开拓取得突破，以人工智能和先进计算为主要应用的定制芯片业务保持了高速增长态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况和 2025 年的董事会主要工作计划汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 320,042.29 万元，净资产 219,480.00 万元；报告期内公司实现营业收入 57,420.18 万元，较上年同期增加 27.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-18,059.00 万元，较上年同期扩大亏损 7.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,401.18 万元，较上年同期扩大亏损 0.15%。

二、2024 年董事会主要工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 8 次会议。公司第二届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，及时掌握公司业务情况，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》《苏州国芯科技股份有限公司董事会议事规则》等相

关规定召集、召开，并依法行使职权。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十七次会议	2024 年 1 月 10 日	1、《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第十八次会议	2024 年 2 月 27 日	1、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
第二届董事会第十九次会议	2024 年 3 月 22 日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议	2024 年 4 月 18 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于 2023 年度董事会工作报告》 2、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 3、《关于 2023 年度总经理工作报告》 4、《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 6、《关于 2023 年度财务决算报告》 7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 8、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 9、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 10、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 12、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 14、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 15、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

		<p>的议案》</p> <p>16、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>17、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>18、《关于 2024 年第一季度报告的议案》</p> <p>19、《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》</p> <p>20、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二十二次会议	2024 年 8 月 27 日	<p>1、《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》</p> <p>3、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>4、《关于制定<苏州国芯科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》</p> <p>5、《关于制定<苏州国芯科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》</p>
第二届董事会第二十三次会议	2024 年 9 月 6 日	1、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

（二）股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年共召开了 2 次股东大会，审议通过了 14 项议案。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2024 年，董事会各专门委员会共召开 6 次会议，其中 3 次审计委员会会议，

1次战略委员会会议，1次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2024年公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）利润分配情况

报告期内，公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-168,750,322.50元，资本公积期末余额为人民币2,320,056,473.80元，未分配利润期末余额为人民币-83,899,145.67元。综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过现场接待投资者调研及线上调研沟通、接听投资者热线电话、回复上证E互动、召开业绩说明会、股东大会现场沟通以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

（七）信息披露工作

报告期内，公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券

交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告 4 份，各类临时公告 71 份，确保投资者及时了解公司重大事项，公司的信息披露符合相关法律法规规则等的规定，最大程度地保护广大中小投资者利益。

三、2025 年度公司发展战略

2025 年，公司将继续坚持“顶天立地”的发展战略，立足国家重大需求和市场需求领域客户，聚焦于信创和信息安全、汽车电子和工业控制、人工智能和先进计算等关键应用领域，重点发展开源 RISC-V 指令架构技术，持续推出系列化的自主可控高端嵌入式 CPU 产品矩阵，满足各类客户的需求，特别是重点推进汽车电子芯片、量子安全芯片和 AI MCU 芯片的发展，积极实现人工智能技术、量子技术和公司现有业务的融合，进一步提升公司产品智能化水平和核心竞争力，满足市场和各类客户的需求，努力成为我国汽车电子芯片和信息安全芯片技术创新和产业化应用的重要参与者和贡献者，实现国产化替代，为解决我国高端芯片核心技术受制于人的问题做出应有的努力，实现公司可持续的增长。公司的具体的发展战略主要包括：

（一）重点发展自主芯片业务

1、在信创和信息安全领域

在端安全领域，公司已推出了物联网安全、生物特征识别、金融安全、微型打印机主控、可信安全和视频安防安全等芯片产品群，以及安全高速 USB 模组、安全 TF 卡、安全 UKEY、安全 U 盘等模组产品。公司的终端安全芯片产品在金融 POS 机、指纹识别和视频安防等领域持续占有较高的市场份额。公司已开始实现量子技术和端安全芯片的结合，已推出两款端量子安全芯片 A5Q 和 3310SQ-T，实现端安全芯片的量子化提升；在云安全领域，公司云安全系列包括 CCP903T-L、CCP903T-S、CCP903T-M、CCP903T、CCP903T-H、CCP907T、CCP908T 等系列安全芯片产品群，主要面向服务器、VPN 网关、防火墙、路由器、密码机、智能驾驶路侧设备、视频监控、电力隔离设备、可信计算和 5G 基站等领域，已成为国内云安全芯片市场的领先供应商。公司最新内测成功的超高性能云安全芯片 CCP917T 基于公司自主 RISC-V 架构的 CRV7 多核处理器设计，SM2 签名效

率预计达到 100 万次/s，对称算法性能预计达到 80Gbps，具有行业先进水平，适用于人工智能、云计算安全、网络安全和运营商核心网应用。在 CCP917T 芯片中融合了神经网络计算的 AI 协处理单元，可以适应更多高性能计算、高性能处理和人工智能推理等复杂应用场景。同时，公司将云安全芯片和量子技术相结合，已推出云应用量子安全芯片 CCP907TQ，是由公司云安全芯片 CCP907、一颗 AGC001 和两颗光量子噪声源芯片合封而成，进一步提升云安全芯片的安全等级，可广泛应用到云计算、大数据分析、服务器系统等方面。在云存储领域，公司积极开发高性能高可靠 RAID 存储控制芯片等产品，实现 Raid 芯片产品系列化，可替代国际一流厂商芯片产品，为解决国家在特定领域的无“芯”之痛提供助力，打造公司的重要增长极。

公司将基于自主可控嵌入式 CPU 的核心技术和新一代高性能可重构密码处理技术，紧密围绕“云”“边”到“端”及量子通讯的安全需求，开发全系列的芯片、模组和解决方案，覆盖云计算、大数据、边缘计算、终端计算和网络通信等领域，以及金融电子、工业控制、智能电网和智能家居等行业，努力成为中国信息安全芯片产品的领先供应商。

2、在汽车电子领域

公司重点发展汽车中高端 MCU、DSP 和高集成数模混合信号等方面的芯片产品和技术，开拓 MCU+ASIC 芯片套片组，形成具有技术优势和成本竞争力优势的套片解决方案，已在汽车域控制芯片、辅助驾驶处理芯片、主动降噪专用 DSP 芯片、动力总成控制芯片、新能源电池管理芯片、线控底盘芯片、车身和网关控制芯片、车联网安全芯片、仪表及小节点控制芯片、安全气囊芯片、数模混合信号类芯片和智能传感芯片等 12 条产品线上实现系列化布局，不断拓展汽车电子芯片产品的宽度和深度，在汽车域控制、动力总成、线控底盘、车身和网关控制、车联网信息安全和安全气囊点火芯片等领域均实现量产装车，为解决我国汽车行业“缺芯”问题作出努力。同时，公司紧密结合重大客户产品应用需求和 AI 技术发展，已启动了 CCFC3009PT 芯片的设计开发，这是面向汽车自动驾驶、智能座舱和跨域融合等领域应用而设计开发的高端域控 MCU 芯片，采用高性能 RISC-V 架构（6 个主核+6 个锁步核），融合了神经网络计算的 AI 协处理单元，预计算力可高达到 10000DMIPS 以上，总体性能达到英飞凌 TC4XX 芯片，具有

国际先进水平。公司将积极拓展汽车电子芯片产品的宽度和深度，努力争取汽车电子 MCU 芯片在产品系列化和性能指标两方面与国际一流厂商相媲美。公司将继续狠抓研发和市场拓展，努力实现高端汽车电子芯片的规模化销售，总体确立公司在国内汽车电子芯片领域的领头地位。

（二）推进公司定制芯片服务业务稳健发展

基于公司自主研发的嵌入式 CPU 技术，公司定制芯片服务主要是向信创和信息安全、汽车电子和工业控制、人工智能和先进计算等三大应用领域客户提供定制化的芯片服务，为这些客户的芯片安全自主可控和国产化替代提供关键技术支撑。近年来，公司的定制芯片业务逐渐转变为以人工智能和先进计算项目为主，公司将积极发展人工智能和先进计算领域的芯片定制服务业务和项目。自上市以来，公司的定制服务业务收入实现了逐年增长。经过超二十年的发展，公司定制芯片服务能力已经得到客户较为广泛的认可，累计已为超过 120 家客户提供超过 230 次的定制芯片服务。

未来，公司将充分依托自身深厚的技术底蕴，同时发挥在先进工艺节点平台以及后端环节的显著优势，积极持续推进定制芯片服务业务的发展，努力抓住关键客户主力芯片更新换代的契机，在提升自身技术实力的同时，开拓定制芯片服务业务在人工智能和先进计算等方向的全新增长点，打造出定制芯片业务的独特的优势与鲜明的特色。

（三）积极发展 AI 技术和量子安全技术

公司将积极拥抱 AI 和量子技术，一方面继续发展边缘/端侧 AI 技术，并根据应用需求大胆创新，特别是在交叉领域的集成创新上，将研究成果应用到现有的汽车电子和工业控制芯片产品以及信创和信息安全芯片产品，持续投入 AI 神经网络处理器 NPU 技术的研发，用 RISC-V CPU + AI NPU 的技术创新坚定拥抱席卷世界的智能化浪潮；另一方面公司将抓住量子安全技术发展带来的难得历史机遇，积极发展量子安全技术，积极布局和研发抗量子密码算法、芯片和模组产品，持续推出具有国际先进水平的系列化量子安全和抗量子密码芯片与模组，努力成为国际量子安全芯片的先进供应商，为我国量子安全芯片技术在国际上占据更重要的地位作出贡献。

（四）重点发展开源 RISC-V 指令架构 CPU 技术

公司将努力成为我国嵌入式 CPU 领域具备国际竞争力的企业,充分发挥在自主可控嵌入式 CPU 技术和面向行业应用的 SoC 芯片设计平台技术的优势地位,对标全球一流嵌入式 CPU 厂商的前沿技术,重点推进开源 RISC-V 指令架构 CPU 技术的发展,设计研发自主可控的面向关键领域应用的高性能低功耗 CPU 内核,成为中国国产嵌入式 CPU 的核心供应商之一。

四、2025 年董事会的主要工作计划

2025 年,公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用,加强统筹规划,进一步发挥战略引领作用,完善董事会决策机制,提高公司决策的科学性和前瞻性,不断提升上市公司规范运作水平,持续加强投资者交流,进一步提升信息披露工作水平和质量,确保董事会各项工作有序高效开展,加强上市公司规范运作,推进企业精细化管理。同时,从战略高度把控全局,董事会将继续秉承“守正创新团结奋斗”的企业精神,带领公司管理层全面推进战略部署,深耕主业谋创新,积极抓住国产芯片替代的发展机遇,特别是在以下几个方面加强工作谋划和落实:进一步推进发挥公司事业部的引擎作用,重点发展汽车电子、信创与信息安全、AI MCU 芯片等自主芯片业务,全力推进市场开拓,特别是要加强和重点客户的合作;坚持创新驱动,加强量子技术、AI 技术等新技术的研发;高度重视人才队伍建设,提高员工积极主动性;努力提升公司产品的生产运营能力,促进上下游供应链稳定和产能实现,不断提高盈利能力,助力公司高质量可持续发展。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 27 日