

芯海科技（深圳）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

2022 年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和规章制度行使职权的情形。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度经营情况报告

2022 年，公司董事会及管理层和全体员工统一思想、凝心聚力，提升战略管理能力，推行先进管理模式，推动发展模式转变。面对新的国际形势，公司依托高精度 ADC 技术及高可靠性 MCU 技术，在模拟信号链领域不断推出新的产品及解决方案，拓展新的应用市场，通过不断的技术创新以及逐步提升产品品质，牢牢把握市场变化趋势与客户需求，不断钻研探索、攻克技术难题，促进产品和技术升级。秉持初心砥砺前行，持续推动业务突破、项目落地和管理升级。具体情况如下：

（一）基于完整的、前瞻性的产品线和客户资源布局，抓住细分领域发展机遇，有效平抑行业总体波动风险。

1、抓住细分领域发展机遇，有效平抑行业总体波动风险。

芯海科技多年前前已经在 BMS、工业测量与控制、智能仪表、PC 等领域布局，凭借综合竞争优势持续开拓新的优质产品和客户，为业务发展贡献新增量。随着

国产替代趋势的确定性进一步凸显，芯海科技基于提前多年的布局，抓住上述细分领域需求扩张的机遇快速抢占市场，同时持续加大对头部客户的技术支持和推广力度，促进了相关产品线业务规模持续扩大。面对 2022 年新的国际形势与行业市场变化的多重压力，有效的平抑行业总体波动风险。2022 年度，全年实现营业收入 61,767.25 万元，较 2021 年同期略有下滑 6.28%。

2、抓住市场机遇，开拓新领域和新应用，优化客户结构，提高市场占有率。

公司在不断深化现有市场和客户的基础上，持续优化产品结构、客户结构和市场应用；不断开拓新领域、新客户，并在 BMS、工业测量与控制、智能仪表、PC 等领域实现良好增长。2022 年锂电管理 BMS 芯片、智能仪表模组均在大客户中规模出货，PC 领域的应用芯片快速上量。

芯海科技多年前已经在 BMS、工业测量与控制、智能仪表、PC 等领域布局，凭借综合竞争优势持续开拓新的优质产品和客户，为业务发展贡献新增量。随着国产替代趋势的确定性进一步凸显，芯海科技基于提前多年的布局，抓住上述细分领域需求扩张的机遇快速抢占市场，同时持续加大对头部客户的技术支持和推广力度，促进了相关产品线业务规模持续扩大。面对 2022 年新的国际形势与行业市场变化的多重压力，有效的平抑行业总体波动风险。2022 年度，全年实现营业收入 61,767.25 万元，较 2021 年同期略有下滑 6.28%。

（二）保持高水平研发投入，强化研发人才梯队建设，重视知识产权保护。

近几年，随着国内集成电路产业的快速发展，行业内公司对于研发技术人才的需求快速扩大，研发技术人才缺口日益凸显。为满足长期发展需要，报告期内，公司继续保持高比例的研发投入，进一步壮大研发团队，补足关键研发能力，维护核心竞争力。报告期内，公司研发投入金额总计 18,613.07 万元，同比增长 10.06%，研发投入占当期收入比为 30.13%，同比提高 4.47 个百分点。

（1）大力拓展人才招聘网络，汇聚行业优秀人才

报告期内，公司在成都、西安、合肥、上海的各个子公司，进一步拓展人才招聘网络，有效吸引优秀技术人才。报告期内，公司研发技术团队进一步壮大，截至报告期末，公司研发技术人员数量增加至 345 人，同比增长 21.05%；研发技术人员占公司员工总数的 68.86%，同比提高 1.17 个百分点。

(2) 补充关键研发能力，加强研发人才梯队建设。

报告期内，公司根据业务战略发展规划，在信号链、工业测量与控制、汽车电子等领域引入多位资深专家，强化关键技术能力。同时，加强研发团队人才梯队建设，完善人才培养、发展、与评价体系。截至报告期末，研发技术人员中，硕士及博士以上学历人数占比为 62.03%，同比提高 9.4 个百分点，为实现持续的产品与技术创新奠定了坚实的人才基础。

(3) 加强研发管理，重视知识产权保护

截止 2022 年，公司加强了知识产权相关工作的推进力度，并取得明显成效。2022 年度，公司新申请发明专利 114 项，获得发明专利批准 18 项，新申请实用新型专利 37 项，获得实用新型发明专利批准 62 项；截至报告期末，公司累计申请发明专利 600 项，累计获得发明专利批准 175 项；累计申请实用新型专利 245 项，累计获得实用新型专利 208 项。2023 年，公司将进一步提升新技术与产品竞争力。

(三) 推进产业整合，拓展战略布局

1、积极持续开拓汽车电子、BMS、工业测量与控制等市场

为了继续巩固并保持公司在全信号链芯片市场的领先地位，公司持续加强在汽车电子市场的布局 and 投入，将为未来提供持续发展的强劲动力。报告期内，汽车 MCU 芯片研发及产业化项目进展顺利，发布了多款车规级芯片，并与行业标杆客户建立了战略合作关系。汽车电子的布局是公司战略发展的重要一环，是立足未来发展和保持公司科技创新能力的重要举措。不仅完成产品升级和产业链延伸，也推出适应市场需求的新技术、新产品，保持和巩固公司现有的市场地位和竞争优势，从而进一步增强公司的核心竞争力。

2、持续推进市场拓展，产品应用领域不断拓宽

凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，报告期内，公司在 BMS、工业测量与控制、智能仪表、PC、汽车电子等领域的市场拓展取得重大突破，与客户 A、客户 B 等国内外多家优质客户达成合作，产品应用领域不断拓宽。

（四）提升系统性业务及运营管理能力，构建可持续发展内核动能。

公司的可持续发展，需要有清晰的战略方向、匹配的组织能力、以及文化内核的沉淀及传承。公司在 2022 年，继续深化组织变革，进行了 LTC (Leads To Cash)、ITR (Issue to Resolved) 领域的变革，同步进行了配套的 IT 体系建设，引入了 CRM 销售管理系统软件、BPM 流程管理软件。真正做到业务建在流程上，流程运行在 IT 上；同时在 IT 固化流程方面，升级了研发和人力资源管理系统，引入了 Ping Code (智能化研发管理工具) 以及 EHR 人力资源管理软件，与全面预算、组织绩效管理相结合，促进跨组织的战略目标一致性管理，提升执行层面的协作能力。作为 Fabless 厂商，公司始终以打造研发产品力为核心要务，不断深化 IPD(Integrated Product Development)体系，贯穿产品定义、开发、GTM (Go To Market) 过程，持续深化产供销协同，持续升级数字化运营系统，为公司标准化流程运作及规模扩展奠定基础。

在人才和文化方面，公司自成立以来，培养了一批勇于自我挑战和自我超越的核心骨干队伍，在公司各个部门各个关键岗位上发挥重要作用，整个团队保持创业氛围及高执行力文化。同时，不断吸收外部业界精英力量，补齐局部短板，创造共融环境，深化梯队人才建设，为公司持续发展提供动力。

（五）积极保障投资者权益，做高质量的上市公司

公司严格按照相关法律法规及监管要求，并结合公司自身发展情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构。规范运作董事会、监事会和股东大会等，确保各项决策符合法律法规要求和公司章程相关规定，保障全体股东权益。同时，作为上市公司，为投资人带来良好的回报也是保护投资者权益的重要方式，除了业绩增长与分红外，公司也很重视与投资人的交流。2022 年，公司不断提升信息披露水平，按照科创板信息披露规则要求，及时、准确、完整披露各类经营报告，同时，积极与投资者通过投资者专线、E 互动、邮件等形式交流，帮助投资者了解公司经营情况和解答投资者关心的问题。

二、2022 年度董事会日常工作情况

(一) 2022 年度董事会的会议情况及决议内容

2022 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计 14 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议召开时间	会议届次	审议议案
第三届董事会第二次会议	2022/2/22	审议并通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》《关于调整 2020 年、2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予 2021 年第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
第三届董事会第三次会议	2022/4/25	审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第四次会议	2022/4/26	审议并通过以下议案： 1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 4、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 7、《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》 8、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 9、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 11、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 12、《关于审议<2021 年度内部控制评价报告>的议案》 13、《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》 14、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》 15、《关于修订<公司章程>的议案》 16、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 17、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 18、《关于修订公司<投资管理制度>的议案》 19、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 20、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 21、《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 22、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 23、《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

会议召开时间	会议届次	审议议案
		24、《关于制订公司<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》 25、《关于制订公司<投资者关系管理制度>的议案》 26、《关于购买董监高责任险的议案》 27、《关于以专利质押担保向金融机构申请授信额度并由实际控制人提供担保的议案》 28、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议	2022/6/6	审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》
第三届董事会第六次会议	2022/7/18	审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集专户并签订资金监管协议的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第七次会议	2022/8/25	审议并通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》《关于<募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会第八次会议	2022/9/9	审议并通过《关于调整 2020 年、2021 年、2021 年第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废处理 2020 年、2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
第三届董事会第九次会议	2022/9/15	审议并通过《关于不向下修正“芯海转债”转股价格的议案》
第三届董事会第十次会议	2022/10/13	审议并通过《关于不向下修正“芯海转债”转股价格的议案》
第三届董事会第十一次会议	2022/10/18	审议并通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自有资金的议案》《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
第三届董事会第十二次会议	2022/10/25	审议并通过《关于“芯海转债”转股价格调整的议案》
第三届董事会第十三次会议	2022/10/27	审议并通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
第三届董事会第十四次会议	2022/11/29	审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》
第三届董事会第十五次会议	2022/12/7	审议并通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2022 年，公司共召开 2 次股东大会：

会议召开时间	会议届次	审议议案
2022/5/16	2021 年年度股东大会	本次会议共审议了 22 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）
2022/8/1	2022 年第一次临时股东大会	本次会议共审议了 1 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）

三、公司未来发展战略

芯海科技的目标是通过在集成电路技术及应用领域的持续创新，帮助客户创造更有价值的产品，助力客户商业成功。公司将利用国家大力发展集成电路产业的战略机会，不断创新，开发具有竞争力的产品和解决方案，打造领先的市场地位，使得企业快速发展。

公司的主要产品技术是高精度 ADC 和高可靠性 MCU，通用性好，应用场景众多，市场容量巨大。

未来公司的战略方向，主要围绕汽车、工业、通信与计算机、手机、智能家居、穿戴设备、锂电管理等方向展开。

在汽车、工业领域公司主要提供模拟信号链相关的产品和高性能 MCU 产品及无线连接产品，以实现国产替代。在锂电管理领域，公司将提供包括 2-5 节及 12-18 节的各类 BMS 产品来满足高端消费、动力电池、储能和新能源汽车等领域客户的不同需求。在计算机领域，公司将提供 EC 芯片、快充协议芯片、压力触控芯片、BMS 芯片等产品，以满足客户的需求。在手机领域，公司将围绕着快充、压力触控、锂电管理等提供各类模拟信号链芯片和快充协议 MCU 芯片。而针对智能家居和家用健康管理设备，芯海将提供集感知、计算、控制、连接于一体的整体解决方案，帮助客户实现传统硬件的快速智能化。在可穿戴领域，芯海主要提

供人机交互和健康测量如 PPG、ECG、BIA 等专用芯片及算法。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日