

深圳市汇顶科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会履职情况汇报如下：

一、董事会召开会议情况

（一）2022 年，公司董事会共召开 12 次会议：

1、第四届董事会第六次会议于 2022 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

2、第四届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。

3、第四届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期员工持股计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

4、第四届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配的预案》《2021 年度内部控制审计报告》《2021 年度

内部控制评价报告》《2021 年度首席执行官工作报告》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》《2022 年第一季度报告》《关于确定公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》《关于确定关联方张林薪酬的议案》《关于调整 2022 年第一期股票期权激励计划授予相关事项的议案》《关于向激励对象授予 2022 年第一期股票期权的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

5、第四届董事会第十次会议于 2022 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第二期员工持股计划有关事项的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

6、第四届董事会第十一次会议于 2022 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于 2018 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年第一期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

7、第四届董事会第十二次会议于 2022 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式召

开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于 2021 年第一期员工持股计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

8、第四届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

9、第四届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《2022 年半年度报告》及其摘要。

10、第四届董事会第十五次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《2022 年第三季度报告》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于终止实施 2022 年第二期员工持股计划的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

11、第四届董事会第十六次会议于 2022 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2020 年第二期员工持股计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

12、第四届董事会第十七次会议于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。公司董事共 6 名，实际出席会议董事 6 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2020 年第三期员工持股计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于选举朱星火先生为战略委员会委员的议案》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

(二) 2022 年，董事会共提请召开 5 次股东大会，具体情况如下：

1、2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 19 人，合计持有公司有表决权股份 222,067,958 股，占公司有表决权股份总数的 49.4863%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期员工持股计划有关事项的议案》。

2、2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 18 人，合计持有公司有表决权股份 222,238,202 股，占公司有表决权股份总数的 47.4999%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

3、2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 22 人，合计持有公司有表决权股份 221,878,483 股，占公司有表决权股份总数的 49.4699%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第二期员工持股计划有关事项的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》。

4、2021 年年度股东大会于深圳市南山区海天一路软件产业基地 5 栋 B 座 4 楼卓越厅（442）召开。出席会议的股东及股东代表共 25 人，合计持有公司有表决权股份 207,791,455 股，占公司有表决权股份总数的 46.3291%。。本次会议

审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《2021年年度报告》及其摘要《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配的预案》《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》《2021年度监事会工作报告》。

5、2022年第四次临时股东大会于2022年12月28日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共15人，合计持有公司有表决权股份217,781,242股，占公司有表决权股份总数的48.5590%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，切实维护公司和股东利益。

二、2022年度主要经营情况

（一）经营业绩

公司的长期发展战略是以客户需求为导向，坚定持续研发投入，围绕“感知、计算、连接、安全”四大业务领域，全力布局与拓展智能终端、汽车电子与物联网市场，持续引领IC设计行业创新，努力成长为全球领先的综合型IC设计公司和世界一流的创新科技公司，为全球客户和消费者带来有独特价值的创新产品。

2022年，受国际形势多变、宏观经济下行等外部因素影响，消费类电子市场整体需求疲软，终端客户需求下降；同时公司主要产品竞争加剧，出货量与销售价格承压以致公司业绩受到影响，2022年全年实现营业收入33.84亿元，同比下降40.77%，综合毛利率46.20%，同比减少1.99个百分点。公司因呆滞库存增加及项目运营环境变化，计提了存货跌价准备及资产减值准备，导致2022年归属于母公司股东的净利润为-7.48亿元，同比下降186.94%。

1、主要产品保持领先，其他产品持续发力

虽然2022年营业收入同比下降，但公司产品结构正朝着更加均衡的方向发展。在消费电子市场景气度下滑的大环境下，公司指纹和触控产品持续保持市场领先地位，同时其他产品的营收占比有所增长，2022年其他产品营收占比24.73%，

同比增加 8.48 个百分点。

2、客户群体更为均衡，应用市场日益丰富

公司不断拓宽产品的商用场景，客户群体从手机、PC，逐渐拓展至汽车电子、可穿戴设备、IoT 等新市场领域，对单一市场和客户依赖的风险降低，越来越多产品获得全球客户的认可。

3、研发项目优化调整，为新产品蓄力待发

结合市场需求及自身实际情况，公司调整和优化了已有的研发项目，合理分配研发资源并积极提升研发效率，为新产品的推出提速。公司新型生物识别产品的研发工作有序进行，正与国内外品牌客户推进量产调试；安全产品的客户推广已全面开启，与多家 OEM 手机厂商的导入验证工作正稳步进行；中大功率音频放大器的研发获得突破，将继续扩大公司在汽车和 IoT 领域的战略布局；第二代光线传感器系列凭借创新的产品架构和设计，产品性能大幅提升，将在手机、平板、汽车等领域拓展更多的商用机会。

（二）公司核心竞争力分析

1、多元化业务和技术布局的综合型 IC 设计公司

公司全力投入和布局“传感、计算、连接、安全”四大核心技术领域，坚持以“创新技术、丰富生活”为使命，努力成为全球领先的综合型 IC 设计公司。在全球团队的共同努力下，公司多元化的业务布局初具雏形。其中：

传感领域，公司指纹产品拥有成熟且雄厚的技术储备，持续处于业界领先地位。新型生物识别产品的研发工作有序进行，正与国内外品牌客户推进量产调试；超薄光学指纹方案延续在高端手机市场的优异表现，客户合作愈发紧密、深入；新一代健康传感器系列即将量产出货，实现更便捷的体脂测量和精神状态监测，同时积极拓展医疗级的应用；新一代屏下光线传感器凭借创新的产品架构和设计，大幅提高产品性能，并实现屏幕光消除。其他传感器也在持续迭代升级中，以期更好地满足客户需求。

触控领域，触摸屏控制芯片成功打入海外知名客户，高端软屏和折叠屏市场份额继续提升；车规级触控方案打入比亚迪等主流车企并实现规模出货，收获更多知名汽车品牌客户垂青，渗透率持续提升。面向更广阔的消费、汽车和工业市场，公司将持续投入创新和拓展多样化应用场景，进一步赢得市场份额。

音频领域，智能音频放大器在知名客户的份额稳步提升；性能优异的语音和音频软件方案组合收获智能终端、可穿戴设备等全球领域客户商用，CarVoice 软件方案收获多个商用项目，涵盖日产、广汽、现代、一汽、上汽等知名厂商；高性能主动降噪音频编解码芯片（ANC Codec）持续获得客户认可，公司的蓝牙音频单芯片凭借低功耗、高音频性能、自研高效率数字处理器搭配半入耳及入耳的自适应降噪算法，获得相关知名耳机品牌厂商的导入和验证。

安全领域，公司积累了丰厚的技术基础及产品化经验，客户推广工作已全面开启，与多家 OEM 厂商的导入验证工作正有序进行，预计 2023 年迈入商业化阶段。公司将深化安全生态系统的合作与创新，推出更多创新型安全产品。

无线连接领域，BLE 产品凭借低功耗、高性能、卓越射频以及稳定易用的 SDK 等产品优势，出货量显著增长，不仅收获知名终端品牌商用，更成功拓展智能寻物、智能出行、智能家居等多个细分市场应用；系统级 NB-IoT 单芯片方案，凭借超低系统功耗、稳定通信性能和丰富 MCU 资源，已成功在客户项目上商用。公司在连接领域的布局已打下坚实基础，伴随着市场的不断开拓，2023 年将继续成长。

2、重视人才建设，打造国际化一流人才团队

高学历、全球化及具备行业顶尖专业技术能力的研发团队是公司持续创新的源动力。报告期内，公司全球员工人数为 1,800 人，其中研发人员占比超 80%，硕士学历及以上占比超 50%。公司在全球的研发中心、技术支持中心与办事处已达 22 个，遍及四大洲。

公司的人才布局实现了汇聚全球智慧与公司自主培养并举，既有长期在公司工作、培养和提拔的高级研发和管理人才，亦同步引入拥有国际化公司丰富从业经验的高级管理人员，进一步优化了公司人才管理体系。人才培养方面，公司为员工提供相关的培训机会，并提供广阔平台让员工施展才华；人才激励方面，公司不仅为员工提供了管理与技术的双通道晋升机制，还通过多种长期激励方式，将员工和公司凝聚为休戚相关的共同体，并肩成长，全力打造稳健、专业、高素质的国际化一流创新团队。持续的人才建设和投入创新，换来了核心技术及相关专利的快速累积，截至 2022 年 12 月 31 日，公司申请、授权的国际国内专利总数累计超过 6,900 件。

3、广泛的客户基础，全球品牌影响力再提升

公司凭借软硬件一体化的创新解决方案以及贴身式高效客户服务，已成为国内少数打入全球知名品牌客户供应链的芯片设计公司，产品和解决方案广泛应用于三星、谷歌、亚马逊、戴尔、华为、OPPO、vivo、小米、荣耀以及比亚迪、理想、别克、现代、日产等国际国内知名品牌。随着多元化的战略布局和突破，产品应用覆盖面涉及智能终端、汽车电子及 IoT 领域，进一步拓宽广泛的客户基础。

2022 年，公司在国际市场拓展上持续突破，全球品牌影响力进一步增强。领先的市场地位、日益提升的全球品牌影响力以及优质的客户服务，为公司现在以及未来的技术应用和目标市场拓展奠定了坚实基础，同时也为公司开拓新的国际市场、客户筑就了强大的支撑。

4、全球化战略布局，为全球客户创造独特价值

扎根中国，放眼全球。公司通过在全球多地的研发布局，构建起全球一体的创新研发网络和全球化的供应平台，从而更好地为全球客户提供差异化的创新产品和一流的服务。未来，公司将继续聚焦国内外智能终端、汽车电子、物联网市场，依靠自主研发的内生式发展，同时整合全球顶尖的研发力量及优势专利资源，在已有客户的基础上持续拓展海外市场，服务更多国际客户，逐步实现成为全球领先的综合型 IC 设计公司的战略目标。

三、 2023 年经营计划

2023 年，公司将继续围绕公司的长期发展战略布局，从以下几方面共同发力：

1. 坚定投资创新，推出一流产品

继续围绕“传感、计算、连接、安全”四大核心技术领域，构建多样化的技术能力，持续深化产品研发；根据项目的实际需求，合理分配与投入研发资源，加快产品研发进程；始终坚持以客户需求为导向，构筑更丰富、更多元化的产品品类，提升公司整体竞争优势；公司将陆续推出一流的产品和解决方案并贡献营收，比如新型生物识别产品、中大功率音频放大器、安全产品、新一代屏下光线传感器、TWS SoC 解决方案等。

2. 发力市场拓展，厚植多元布局

公司客户主要集中在智能终端、汽车电子和物联网领域，广泛的客户群体以及广阔的应用场景，为公司提供广袤的发展空间；公司除继续深化与大客户的紧密合作，探索更多产品的早期深度合作外，还将通过全力开拓中小客户的市场空间，持续扩大客户群和用户群，真正实现产品的多元化布局和多场景应用；同时，公司还会继续大力开拓海外市场，服务更多国际客户，进一步将公司创新价值与品牌影响力全球化，成为全球有影响力的综合型 IC 设计公司。

3. 强化组织管理，提升作战能力

公司将持续完善内部管理体系，提升整体管理效率；不断优化存货管理，恢复正常存货水平；加强产品管理，增强产品线凝聚力；提升研发效率，聚焦优势产品的投入和开发；搭建多维度沟通机制，促进跨文化沟通合作；提供更多组织发展机会，全面提升全球团队作战能力。

4. 加强人才建设，激发组织活力

公司将持续加强全球化运营能力，积极引入拥有顶尖跨国公司从业经验的高级管理人员，同时持续实施各项人才激励政策，进一步激发组织活力，提升员工主人翁意识，共同努力实现公司的战略发展目标。

特此报告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日