

## 上海南芯半导体科技股份有限公司

### 关于提议回购暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体措施，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板平稳运行。

#### 一、公司“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及控股股东、实际控制人将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

1、回购公司股份：公司于2024年2月6日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理阮晨杰先生出具的《关于提议上海南芯半导体科技股份有限公司回购公司股份的函》，阮晨杰先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。回购的股份将在未来合适时机全部用于股权激励和员工持股计划。

2、持续改善经营：公司将继续稳健经营，以良好的业绩成长回报股东。公司专注主业，消费电子电源管理芯片业务稳健增长，不断拓宽产品布局，公司在深耕智能手机等原有优势领域的同时，也向汽车电子和工业应用等领域积极拓展。未来，公司将继续加大研发投入，不断实现技术突破，实现后续稳定增长。

3、重视对投资者的投资回报：公司上市后实施了2022年度利润分配方案，

且现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例不低于 30%。公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，持续维护广大投资者的合法权益。

4、加强与投资者沟通：公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、投资者现场调研、上证 e 互动、投资者专线、投资者邮箱等多种形式加强与投资者之间的交流与沟通，建立长期、稳定、相互信赖的关系。

## 二、提议回购的具体内容

### （一）提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理阮晨杰先生
- 2、提议时间：2024 年 2 月 6 日

### （二）提议人提议回购股份的原因和目的

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理阮晨杰先生基于对公司未来年度发展前景的坚定信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。回购的股份将在未来合适时机全部用于股权激励和员工持股计划。

### （三）提议人的提议内容

- 1、回购的股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
- 2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来合适时机全部用于实施股权激励和员工持股计划；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行；
- 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
- 4、回购股份的价格：不超过董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准；

5、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；

6、回购资金来源：公司自有资金；

7、回购期限：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。

（四）提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

提议人阮晨杰先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

（五）提议人在回购期间的增减持计划

提议人阮晨杰先生在本次回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持公司股份计划，将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

（六）提议人承诺

提议人阮晨杰先生承诺：将积极推动公司回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投同意票。

（七）风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 三、后续事宜

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日