

# 芯海科技（深圳）股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治局会议关于活跃资本市场、提振投资者信心的号召，并落实国常会关于提升上市公司质量和投资价值、稳定市场信心的指导，芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）特制定“提质增效重回报”行动方案。本方案旨在推动公司持续优化经营、规范治理，并积极回报投资者。以实现质量和投资者回报的同步提升，为资本市场的稳定和经济的健康发展贡献积极力量。主要措施如下：

### 一、聚焦主业经营，优化发展布局

芯海科技是全信号链集成电路设计企业，是同时拥有模拟信号链和 MCU 双平台驱动的集成电路设计企业，也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。主要产品包括高精度 ADC、高可靠性 MCU、嵌入式控制器芯片、快充协议芯片、电量计芯片、压力触控芯片、人体阻抗测量芯片等，产品被广泛应用于汽车、工业、锂电管理、通信与计算机、手机、智能家居、可穿戴设备、机器人等领域。公司始终致力于集成电路技术及应用领域的持续创新，旨在帮助客户创造高价值产品，推动其商业成功。借国家大力发展集成电路产业的东风，公司积极创新，研发出竞争力强的产品与解决方案，力求在市场中占据领先地位，实现企业的快速发展。

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。在通信与计算机领域，公司可提供嵌入式控制器 EC 芯片、PD 快充协议芯片、USBHub 芯片、BMS 电量计芯片、Codec 芯片、HapticPad、压力触控芯片等产品，以满足客户的需求。在手机领域，公司将围绕着压力触控、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，公司将提供集感知、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和联网化。在可穿戴领域，公司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。在机器人领域，公司可以提供 ADC 芯片和压力触控芯片等模拟信号链芯片。

公司未来将继续深耕集成电路设计领域，充分发挥高精度 ADC、高可靠性 MCU 以及物联网整体解决方案的产品和技术优势，坚守主业经营，持续拓展汽车与工业市场，深挖市场潜力，扩大业务规模，实现公司业绩稳步增长，铸就行业领军地位。特别是在目前国外企业占据主导地位的模拟信号链和高端 MCU 领域，公司将深挖市场潜力，抓住国产替代的市场机会，

积极扩大业务规模，持续创新，以优质服务和高性价比逐渐取代进口产品，重点加强与行业标杆客户的战略合作关系。

## 二、持续加强募投项目管理，推动创新能力提升

芯海科技是国家级高新技术企业、累计八次获得国家工信部“中国芯”奖项，获得深圳市科技创新奖及科技进步奖，并被广东省科技厅认定为“广东省物联网芯片开发与应用工程技术研究中心”，通过汽车电子 ISO26262 功能安全管理体系认证，并被评为国家级专精特新“小巨人”企业。

公司自成立以来，年均研发投入超过 20%，研发人员占比超 70%，核心成员均有 10 年以上工作经验。截至 2023 年末，芯海科技累计拥有专利申请 1000 余件，已授权专利超 400 余件（含美国专利），拥有专利数量在科创板芯片设计上市公司中名列前茅，同时被认定为国家知识产权优势企业，并荣获第二十四届中国专利优秀奖。

2020 年 9 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币 5.71 亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“高性能 32 位系列 MCU 芯片升级产业化项目”、“压力触控芯片升级产业化项目”、“智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目”及补充流动资金等项目。目前，IPO 募集资金使用比例已超过 90%。2022 年 7 月，公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 4.1 亿元，募集资金投入“汽车 MCU 芯片研发及产业化项目”及补充流动资金项目，目前募集资金使用比例已超过 20%。在募集资金持续投入公司研发的背景下，公司产品在消费类电子、智能手机、可穿戴设备，通信与计算机，锂电管理，智能家居、工业测量及控制、汽车电子等高端应用领域的渗透率不断提高。

芯海基于自身在模拟信号链+MCU 双擎驱动的行业领先优势，丰富产品布局和拓展市场应用。上市至今，公司多项产品取得重大突破，产品应用范围从高端消费电子成功扩展到计算机、汽车、工业、大健康等多个细分市场，获得了众多行业标杆客户的鼎力支持。在汽车电子领域，多颗车规级芯片通过 AEC-Q100 认证。BMS 芯片先后在手机、无人机、笔记本上实现量产。在通信与计算机领域，推出了中国大陆首颗 EC 芯片。PD 快充产品广泛应用于汽车、计算机、手机、户外电源。BIA、PPG 等产品技术达到业内领先水平。BLE、WiFi 等无线连接产品获得市场广泛应用。公司在工业和汽车、计算机及周边、消费电子领域已经形成三条增长曲线联动的发展态势。

2024 年，公司将继续充分发挥高精度 ADC、高可靠性 MCU 以及物联网整体解决方案的产品和技术优势，抓住国产替代的市场机会，不断提高公司产品在消费类电子、智能手机、可穿戴设备，通信与计算机，锂电管理，智能家居、工业测量及控制、汽车电子等高端应用领域的渗透率。重点加强与行业标杆客户的战略合作关系，提升市场占有率。

## 三、优化治理结构，提升管理水平

上市以来，公司持续优化组织机构，释放资源潜能，以适应市场化改革要求，提升运营管理效率。我们推动业务与财务深度融合，实施降本增效，优化科研经费管理，规范财务管

理流程，确保财务对业务全过程的支撑与融合。同时，我们建立健全风控管理体系，强化生产经营风险防控监督，确保公司稳健运营。此外，公司不断推进内部控制体系建设，有效防范经营风险，并深化法治建设与合规管理，提升依法治企能力和水平。未来，公司将继续深化风险管理和内部控制建设，优化风险管理和内部控制环境，完善相关制度，强化监督检查，以防范各类风险，推动公司健康、稳定、持续发展。具体措施如下：

(1) 及时了解客户需求、进一步完善产品线，持续进行公司产品技术升级和提升产品竞争力，保持营业收入持续稳定增长。

(2) 充分发挥高精度 ADC、高可靠性 MCU 以及物联网整体解决方案的产品和技术优势，抓住国产替代的市场机会，不断提高公司产品在工业测量及控制、通信与计算机、锂电管理、可穿戴设备、智能家居、汽车电子等高端应用领域的渗透率。重点加强与行业标杆客户的战略合作关系，提升市场占有率。

(3) 进一步加强与晶圆代工厂和封装厂的战略合作，建立更为高效的生产运营和质量管理体系。

(4) 持续规范公司治理，深化与夯实 IPD 变革，不断完善和提升市场，行销，研发，供应链，财务和法务等部门的管理水平，健全公司的内部控制体系和风险控制体系。

(5) 采取积极的人才引入机制和逐步完善人才培养体系，全面加强公司的人才梯队建设，为公司的持续健康发展做好人才储备。通过滚动实施限制性股票激励计划，提升员工的主人翁意识，共同努力实现公司的战略发展目标。

#### **四、加强投资者互动，深化信息披露质量**

上市以来，公司始终恪守中国证监会和上海证券交易所的监管准则，严谨开展信息披露工作。我们完善了信息披露的内控管理机制，建立了公告定密、审核审批及重大信息内部报告等信息化流程，确保每一环节都严谨高效。同时，我们加强了内幕信息管理，强化过程管控，确保信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性。我们坚决杜绝虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，以透明、负责任的态度，向市场传递真实、全面的公司信息。

公司高度重视投资者关系管理，通过投资者热线、公开邮箱、上证 e 互动等平台，以及分析师会议、现场参观、业绩说明会等多种方式，与投资者建立紧密联系。这不仅有效传递了公司价值，增强了投资者对公司的理解和认可，同时也将投资者的关注点与反馈及时传达给管理层，助力公司积极应对市场变化，满足投资者需求。

2024 年公司将不断优化完善与资本市场的沟通机制，通过定期报告、临时公告等形式，及时向投资者传递公司的经营情况、财务状况、发展前景等重要信息。此外，公司还将积极利用线上线下的沟通渠道，加强与投资者的互动交流。线上方面，我们将通过公司官方网站、投资者关系互动平台等，为投资者提供便捷的信息查询和沟通交流服务；线下方面，我们将定期举办业绩说明会、分析师会议等活动，邀请投资者、分析师等现场交流，深入了解公司的运营情况和未来规划。

通过不断优化完善与资本市场的沟通机制，公司希望能够更好地与投资者建立长期、稳定、互信的关系，共同推动公司的健康、稳定、持续发展。

#### **五、优化利润分配机制，增强投资者信心**

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，维护公司价值及股东权益，经董事会、股东大会审议批准，公司于2024年1月开始实施公司股份回购。截至2024年2月29日，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1,564,161股，占公司总股本142,425,592股的比例为1.10%，支付的资金总额为人民币40,977,559.69元（不含印花税、交易佣金等费用）。

未来，公司将持续优化发展策略，努力平衡公司发展、业绩增长与股东回报三者之间的关系。确保在长期、稳定、持续、健康发展的基础上，始终秉持投资者为本的原则，重视并持续优化对投资者的合理回报。同时，公司将致力于提升盈利能力，改善经营业绩，与全体股东共享公司发展的丰硕成果，以创新的思维和严谨的态度，积极探索和实施科学、合理的方式方法，以确保在满足相关法律法规和《公司章程》所规定的利润分配政策的同时，能够充分考虑到股东的即期利益与长远利益。

#### **六、强化管理层责任，共担风险共享收益**

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制订了与公司经营业绩与研发进展紧密相关的激励计划。2023年11月，公司公布了2023年限制性股票激励计划，对公司核心员工共计212人授予限制性股票。公司对激励计划设定将营业收入增长率作为公司层面业绩考核目标，和严密的绩效考核体系作为个人层面的业绩考核要求。

2024年，公司将严格执行股票激励计划考核办法，确保管理层与核心骨干紧密围绕股东利益，实现利益共担共享，共促公司稳健发展。

#### **七、其他事宜**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，并严格履行信息披露义务，确保投资者及时获取准确信息。同时，公司将继续深耕主业，强化核心竞争力、提升盈利能力并优化风险管理。我们致力于通过优质的经营、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实维护投资者利益，履行上市公司责任，赢得投资者信任，并塑造良好的市场形象。

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。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2024年3月28日