

# 深圳市汇顶科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳市汇顶科技股份有限公司公司章程》《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会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。现将 2023 年度公司董事会履职情况报告如下：

### 一、董事会召开会议情况

（一）报告期内，公司董事会以现场结合通讯方式共召开 11 次会议，全体董事均亲自出席会议，具体情况如下：

召开日期	届次	会议内容
2023/03/04	第四届董事会第十八次会议	审议通过了《关于聘任郭峰伟先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023/04/25	第四届董事会第十九次会议	审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度首席执行官工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于确定公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于确定关联方张林薪酬的议案》《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》《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》《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 2022 年度计提资产减值准备的议案》《2023 年第一季度报告》《关于择期召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023/05/26	第四届董事会第二十次会议	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》
2023/06/05	第四届董事会第二十一次会议	审议通过了《关于公司 2022 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》《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023/07/20	第四届董事会第二十二次会议	审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈

召开日期	届次	会议内容
		深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年第一期员工持股计划有关事项的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》《关于 2023 年度计提长期激励奖励基金的议案》《关于 2021 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件未成就的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
2023/08/07	第四届董事会第二十三次会议	审议通过了《关于调整 2023 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 2023 年第一期股票期权的议案》
2023/08/24	第四届董事会第二十四次会议	审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要、《关于注销部分股票期权的议案》
2023/09/12	第四届董事会第二十五次会议	审议通过了《关于会计估计变更的议案》
2023/10/25	第四届董事会第二十六次会议	审议通过了《2023 年第三季度报告》
2023/11/14	第四届董事会第二十七次会议	审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作条例>的议案》《关于修订<提名委员会工作条例>的议案》《关于 2020 年第二期员工持股计划第三个归属期归属条件未成就的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
2023/12/21	第四届董事会第二十八次会议	审议通过了《关于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2020 年第三期员工持股计划第三个归属期归属条件未成就的议案》《关于修订<首席执行官工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》《关于修订<内部审计工作制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于择期召开临时股东大会的议案》

(二) 报告期内, 董事会共提请召开 4 次股东大会, 所有议案均以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过, 不存在否决议案的情况, 具体情况如下:

召开时间	届次	会议出席情况	会议内容
2023/03/21	2023 年第一次临时股东大会	出席会议的股东及股东代表共 12 人, 合计持有公司有表决权股份 217,619,676 股, 占公司有表决权股份总数的 48.5224%	《关于变更公司非职工代表监事的议案》
2023/06/29	2022 年年度股东大会	出席会议的股东及股东代表共 37 人, 合计持有公司有表决权股份 219,240,757 股, 占公司有表决权股份总数的 49.0568%	《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》《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》《2022 年度监事会工作报告》
2023/08/07	2023 年第二次临时股东大会	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 219,246,117 股, 占公司有表决权股份总数的 49.0580%	《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年第一期员工持股计划有关事项的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》《关于 2023 年度计提长期激励奖励基金的议案》
2023/12/01	2023 年第三次临时股东大会	出席会议的股东及股东代表共 42 人, 合计持有公司有表决权股份 243,695,116 股, 占公司有表决权股份总数的 54.5214%	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

## 二、2023 年度主要经营情况

报告期内，公司出货量同比上年增长 58.0%，实现营业收入 44.08 亿元，同比增长 30.3%，属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元，同比扭亏为盈。其中，指纹和触控产品实现营收分别为 18.90 亿元和 15.14 亿元，同比增长 19.0%和 67.4%，这主要受益于终端客户结构性需求增加及库存调整，叠加 OLED 软屏的加速渗透，指纹、触控等产品依托性能和成本优势实现市场份额进一步提升。但因市场竞争激烈，指纹和音频产品的销售单价下滑，致综合毛利率同比下降 5.7 个百分点，但公司毛利率仍维持 40.0%以上。

报告期内，受年初库存水位偏高影响，公司将库存管理列为重点工作之一。通过严格控制新订单采购，加大项目导入力度，不仅保障了产品及时交付，存货去化效果也非常显著，账面价值从 17.95 亿元降至 7.16 亿元，降幅达 60.1%，已恢复至正常水平。

报告期内，结合市场需求及自身实际情况，公司终止了 TWS SoC 研发项目，聚焦于更符合公司能力、市场前景可观的研发项目，大大提高了研发效率；同时加强销售费用及管理费用管控，公司销售费用、管理费用、研发费用合计金额同比减少约 5.48 亿元，同比下降 27.0%；研发效率提升加速了新产品量产进程，报告期内 eSE 安全芯片在 OPPO 旗舰折叠手机上首获商用，超声波指纹传感器实现手机头部客户项目的批量出货，新一代屏下光线传感器在坚果投影仪上成功商用。

报告期内，公司积极拓展客户资源，凭借高品质、差异化价值的丰富产品组合，持续拓展与更多智能终端头部客户的合作广度与深度；目前公司拥有指纹、触控、主动笔、音频、eSE 芯片、SAR 传感器等手机应用产品，与越来越多客户达成更广泛的合作，推动智能终端收入同比大幅增长；深厚的客户关系为后续屏下光线传感器、NFC 芯片等新产品拓展夯实了优势基础，单一客户的价值量将逐步提升。在 PC、平板电脑、智能可穿戴设备等领域，公司拥有触控、Touchpad、指纹、音频、BLE（低功耗蓝牙）、健康传感器等多元化产品，尤其是智能可穿戴市场的复苏，带动健康传感器收入同比增长 60.0%以上。面向汽车领域，公司的车规级触控芯片在国内外各大车厂持续渗透，出货量同比增长 50.0%以上；车载音频软件 CarVoice 成功导入比亚迪、丰田、吉利、蔚来等汽车厂商

车型，为汽车领域的收入成长增添动能。

### 三、公司核心竞争力分析

#### （一）优秀的产品性能和多元化的产品布局

报告期内，公司全力投入“传感、计算、连接、安全”四大核心技术领域，产品主要包括传感、触控、音频、安全、无线连接，其中：

超声波指纹传感器拥有优异的信噪比及识别性能，带来更加安全、流畅的屏下解锁体验；同时大幅优化了供应链工艺与制造成本，为全球客户提供性能优异的高端指纹识别方案。

触控产品凭借超高信噪比、超强抗噪能力、超低功耗、支持>300Hz 超高报点率、支持协议主动笔等优势，报告期内手机触控产品出货量大幅增长；车规级触控方案满足 AEC-Q100、IATF16949 标准的高可靠性要求，其中高刷新率、独有的跳频增强抗干扰技术更满足国际车厂对响应时间与 EMC 的高要求。

光线传感器采用 Charge-type 架构，具备高灵敏度、极低暗电流噪声的特性，可有效降低屏幕漏光干扰，配合专利算法方案，实现软、硬件级的高精度相关色温和照度测量。

eSE 芯片获得 SOGIS CC EAL5+国际安全认证和国密二级产品资质，拥有多种硬件级安全传感器和丰富的密码算法，搭载高可靠性的超大容量安全存储，并支持不同类型外设接口，满足复杂业务终端的多样化安全需求。

D 类音频放大器系列产品，凭借片上 DSP 搭载的先进 SpeakerBoost 声学增强和保护算法，实现温度和振幅保护功能；内部的自适应 DC-DC 转换器可提高电源电压，满足大幅提升音质的需求；同时匹配自有研发软件，可辅助提升硬件性能。

#### （二）一流的人才团队，强大的技术储备

报告期内，公司全球员工超 1,500 人，其中研发人员占比超 80%，硕士学历及以上占比超 50%。公司 22 个研发中心、技术支持中心与办事处，遍及全球四大洲。公司人才策略包括外部引入与自主培养，旨在打造稳健、专业、高素质的全球化一流创新团队。持续的人才建设和创新投入，换来了核心技术及相关专利的快速累积，截至 2023 年 12 月 31 日，公司申请、授权的国际国内专利总数累

计超过 7,000 件。

### （三）优质的客户资源，成就全球品牌影响力

凭借软硬件一体化的创新产品及高效客户服务，公司产品广泛应用于三星、谷歌、亚马逊、戴尔、华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、联想、传音以及比亚迪、广汽、别克、本田、丰田、现代、日产、蔚来、小鹏等海内外知名品牌。随着多元化战略的持续推进，公司产品应用覆盖智能终端、汽车电子、IoT、工业等领域，进一步拓宽广泛的客户基础，持续提升公司在全球市场的品牌影响力。

### （四）全球化战略布局，海内外市场稳健增长

公司构建了全球一体化的创新研发网络和供应平台，为全球客户提供差异化创新产品和高品质服务。2023 年，公司国内收入达到 22.0 亿，同比增长 37.3%；海外收入达到 20.6 亿，同比增长 20.8%。国内与海外市场营收占比为 51.5%和 48.5%，呈现出稳健的增长态势。

## 三、2024 年经营计划

加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。公司将继续坚持自主创新，积极推进产品研发，不断深化迭代产品性能与品质；深化全球客户合作，加速新产品渗透率；采用创新企业管理模式，开发和完善内部管理系统，推进业务流程高效运转；重视技术团队建设，建立实力过硬的技术团队，为新产品研发奠定基础。

### （一）坚守优势产品市场份额，积极推进新产品商用

指纹产品作为公司的主要营收来源之一，长期占据市场优势地位。报告期内推出的超声波指纹传感器凭借优异的信噪比及识别性能，已在头部手机客户正式量产，并将陆续导入新客户项目中。

得益于 OLED 软屏渗透率的提升，报告期内触控产品出货量大幅提升，凭借优异性能及稳健交付，持续提升在手机、PC、平板电脑等终端市场竞争力以及市场份额，同时积极拓展汽车、工业、医疗等市场新机遇。

公司在坚守优势产品市场份额的同时，持续推出具有行业竞争力的创新产品，扩大新的营收来源：eSE 芯片已商用落地，2024 年将持续扩大商用规模，并开拓 eSE+NFC 的市场机遇；新一代屏下光线传感器正积极拓展移动终端市场，将陆续导入手机头部客户项目；首款中功率功放产品在关键性能上大幅超越国际竞

竞争对手，已申请相关专利；全新一代的车规级触控、音频等产品在加速研发中；新一代健康传感器系列正处于量产推广阶段，已进入业界多个头部客户的导入评估程序。

## （二）深化全球客户合作，加速新产品渗透率

公司客户主要集中在智能终端、汽车电子、IoT、工业等多个领域，公司持续前瞻性地跟进客户战略布局，协助客户及时发现机会、解决痛点，在增进信任的基础上共同探索战略机会点；同时，继续大力开拓海外市场与客户，凭借卓越产品性能和全方位技术服务，精准满足海外客户的多样化需求，推动新产品在全球范围快速渗透。

## （三）提升组织能力和运营效率，增强产品竞争力

持续完善内部管理体系，推行客户需求驱动的集成产品开发流程，有效整合市场需求分析、产品开发、技术支持、生产管理、质量控制及财务管理等主干流程的运作，确保各环节的无缝衔接，并通过 IT 技术升级形成自动管理系统，提高整体运营效率。健全质量管理体系建设，优化从开发设计到生产制造、量产的质量管理及外包供应商评估与管理等流程，及时发现并解决潜在问题，为客户交付高品质产品。不断优化存货管理，搭建可靠的供应链体系，加强与长期合作供应商的沟通，在确保产品质量的前提下，将部分产品代工转移至国内厂商，保障产能供应并兼顾成本控制，提高产品竞争力，满足全球客户的需要。

## （四）加强人才建设，提升团队合作能力

人才培养方面，公司提供多样化的培训机会和广阔平台供员工施展才华；人才激励方面，公司不仅建立了管理与技术并行的双通道晋升机制，为员工提供了更多元化的发展路径，还通过一系列长期激励措施，打造员工与公司休戚与共的共同体，构筑内部坚实力量；同时，公司搭建多维度沟通机制，促进跨文化沟通合作，持续提升全球化的团队合作和运营能力。

特此报告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日