

# 苏州敏芯微电子技术股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为了积极响应并贯彻落实《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将持续优化经营、规范治理并充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，与股东共享发展红利，促进公司高质量发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，主要措施如下：

### 一、聚焦经营主业，丰富产品结构，稳固核心竞争力

公司作为国内少数掌握多品类 MEMS 芯片设计和制造工艺能力的上市公司，致力于成为行业领先的 MEMS 芯片平台型企业。公司自成立以来一直专注于 MEMS 传感器的自主研发与设计，公司在 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各生产环节都拥有了自主研发能力和核心技术积累。公司凭借完全自主设计的 MEMS 芯片与 ASIC 芯片成功打破了 MEMS 核心芯片长期被国外半导体厂商垄断的格局，为 MEMS 全产业链的国产化探索了一条完整的道路。

2024 年，公司将继续聚焦主业，深耕 MEMS 传感器领域，推动各应用领域业务取得新的突破，进一步巩固和提升公司在 MEMS 传感器领域的竞争力，实现公司高质量发展，具体举措如下：

#### 1、着力优化客户结构，不断开拓潜在客户

公司在行业内建立的良好口碑，已经与众多终端品牌客户形成了长期稳定的合作关系。公司将着力优化客户结构，深耕业内头部客户的需求和产品定义，围绕头部客户定制具有技术和市场领先性的产品，在保持原有各大知名消费类品牌以及 ODM 端市占份额的同时，继续开拓潜在客户，公司将围绕消费类领域继续深耕，拓展客户的新产品需求，做大市场份额、做宽产品线、做深技术路线，建立起公司在消费类领域的壁垒优势。

## **2、推动新产品的布局与推广，不断丰富产品结构**

公司将以消费电子行业为主导，积极布局并开拓汽车、机器人、新能源、工业控制和医疗等下游应用领域市场，不断丰富公司产品结构，部分产品像气压计、微差压传感器等已成为推动公司业绩增长的新动力。同时，公司也在积极布局开发力传感器（机器人领域）、流量传感器、光感传感器、TMR 磁传感器、电流传感器、压力模组、IMU 惯导模块等新产品线，还将提供包括车用、工业控制领域各类压力模组、惯导模组、激光雷达模组等系统级产品，并积极与业内下游应用企业合作，布局研发人形机器人产业配套传感器产品，包括：惯导模组、指尖压感、指关节压力、六维力传感器等产品。公司将通过新产品的布局，持续探索公司新的增长点和成长路径，努力打造公司业绩增长的新动力。

## **3、推进募投项目建设，增强企业发展保障**

2020 年 8 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 833,511,000.00 元，扣除发行费用人民币 101,190,067.60 元后，公司本次募集资金净额为人民币 732,320,932.40 元，用于投入募投项目“MEMS 麦克风生产基地新建项目”、“MEMS 压力传感器生产项目”和“MEMS 传感器技术研发中心建设项目”。上述募投项目已于 2023 年 12 月达到预定可使用状态并顺利完成结项。上述募投项目的顺利结项以及产能的顺利释放，对于公司产品产量的提升以及销售规模的增长形成良好的助力。

2023 年 12 月，公司完成了以简易程序向特定对象发行 A 股股票事宜，募集资金总额为人民币 126,199,960.38 元，扣除发行费用人民币 3,131,524.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 123,068,435.61 元，用于投入募投项目“年产车用及工业级传感器 600 万只生产研发项目”和“微差压传感器研发生产项目”，有望在“汽车及工业控制压力传感器”和“微差压传感器”等领域赋能企业的快速发展，上述募投项目正在有序建设中。2024 年，公司将进一步加强募投项目管理，在严格遵守募集资金管理规定并在各方监督下，审慎使用募集资金，切实保障募投项目按计划顺利进行。

#### **4、推进行业资源整合与产业布局，赋能企业做大做强**

公司高度重视行业资源整合与产业布局，积极探索产业链上下游以及 MEMS 其他细分行业的延伸布局，一方面与公司形成良好的产业链协同效应，另一方面进一步延伸公司产品线，拓宽未来业务发展空间。2023 年，公司分别投资设立了控股子公司敏易链半导体科技（上海）有限公司和参股了深圳柯力三电科技有限公司、上海芯物科技有限公司，其中，投资敏易链半导体科技（上海）有限公司为实现公司在 MEMS 加速度传感器以及陀螺仪 ASIC 芯片领域的布局，打造 MEMS 技术平台型企业，从而实现国产替代的目标打下坚实基础；投资深圳柯力三电科技有限公司为实现公司在电流传感器产品的产业布局，拓宽公司产品品类打下良好的基础；投资上海芯物科技有限公司是为了更好地整合国家级的行业资源并尝试开展大尺寸 MEMS 晶圆制造方面的技术合作

2024 年，公司将会继续考虑关注产业链上下游与公司有协同效应和 MEMS 其他细分领域优质标的公司，探索利用多样化的资本市场工具，秉承“围绕主业、补强公司”的原则，尝试通过并购、业务整合的方式，从而实现良好的产业协同效应和覆盖更多的产品品类，为公司长期高速稳定发展奠定基础，赋能公司快速做大做强。

## **二、提升科技创新能力，发展新质生产力**

作为一家专注于 MEMS 传感器自主研发与设计的企业，公司一直高度重视技术的持续创新能力。通过不断加大研发投入、组建高素质的技术人才队伍，提高公司自身创新能力，加快发展新质生产力，公司每年在产品研发、工艺改进、技术创新等方面保持着高水平的研发投入，近三年研发投入占营业收入的比重一直稳定在 20%以上。与此同时，公司高度重视研发人员的培养，建立了学历高、专业背景深厚、创新能力强的研发团队。公司研发人员数量每年均保持着稳定增长，近三年的研发人员数量占比稳定在 30%以上。公司积累了强大的自主研发及创新优势使得公司在知识产权领域取得了丰富成果，2023 年度，公司新增申请发明专利 41 项，实用新型专利 44 项，外观设计专利 1 项，软件著作权 5 项；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得授权的发明专利 93 项，实用新型专利 300

项，外观设计专利 9 项，软件著作权 15 项。

2024 年，公司将继续保持高水平的研发投入，不断提升公司技术创新能力；随着 IPO 募投项目“MEMS 传感器技术研发中心建设项目”的顺利结项，公司将充分利用并完善高质量的技术研发中心平台，不断优化研发流程，拓展研发团队，引进先进的研发、监测设备，不断强化公司技术实力。同时，公司将深入市场调研和分析，积极跟踪行业研发动态和市场信息反馈，不断推动新产品的研发，拓展产品的新兴应用领域，通过持续的技术创新，培育新质生产力，进一步提升公司的核心竞争能力和行业地位。

### **三、优化财务管理，提升公司经营质量和效率**

#### **1、降本提质增效，提升公司盈利水平**

2023 年下半年下游消费类电子市场随着智能手机市场需求回暖而逐渐迎来复苏，但国内 MEMS 传感器市场激烈的竞争态势预计仍将延续。开展降本增效工作有利于减少公司开支，提高投入产出效率，提升公司的盈利水平，2024 年度，公司计划通过如下方式开展降本增效工作：

（1）加强供应商管理，将成本管理前移，形成与供应商共赢的模式，加强原材料持续降本能力；

（2）延续积极的市场销售策略，通过提高产品出货量来保证供应链的良性运转，提高公司存货周转率，逐步降低公司库存；

（3）通过技术革新，降低公司生产能耗，提高生产效率，优化产品成本管理，提质增效。

#### **2、加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡**

2024 年，为防范企业经营中的不确定性风险，在保障公司经营安全的前提下，公司将进一步加强现金管理，并通过以下方式，提高资金的收益，实现资金安全与收益的平衡：

（1）使用闲置募集或自有资金进行现金管理，在审慎决策和符合有关监管要求的前提下，投资具有一定收益的银行理财产品；

（2）以股份回购的形式，回报股东；

(3) 持续围绕 MEMS 传感器领域，从主营业务补强、国家政策支持、技术前沿发展等方向，使用自有资金购置先进仪器设备用于研发生产，从而进一步提升公司的综合竞争力，促进公司高质量发展。

#### 四、稳步夯实公司治理，保障规范运作

公司已按照有关监管规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务，防止利用管理层优势地位侵害公司及中小投资者的权益。

中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月颁布《上市公司独立董事管理办法》，进一步优化独立董事制度，并要求各上市公司于 2024 年 9 月前完成调整。公司积极响应，于 2023 年 10 月完成了公司《独立董事工作制度》的修订。基于独董新规、股东回报等监管规则的修订，公司启动《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及董事会各专门委员会议事规则等一系列相关规则的修订，经第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议以及 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

2024 年，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。公司将根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的要求进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，将为独立董事开设专属办公室，便于独立董事开展每年不少于 15 日的现场工作，并指定了证券事务部作为沟通服务机构。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系，充分发挥独立董事作用。

同时，公司将围绕《公司法》的修订，进一步完善公司治理和内部控制，深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平。此外，公司将优

化审计机构选聘程序，探索制定审计机构选聘制度。

公司第三届董事会、监事会将于 2024 年 10 月届满，公司将提前做好规划，确保换届工作合法合规完成，确保公司治理平稳运行。

公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员是公司规范运作的关键角色，其忠实勤勉尽责是维护上市公司利益和中小股东权益的必要保障。上述人员始终高度重视“提质增效重回报”，严格遵守相关法律法规、规章制度的约束和要求，公司将每年组织不少于 3 次针对董监高履职的培训，帮助其了解最新法律法规，不断提高履职能力。公司管理层坚决执行股东大会和董事会的决策部署，本着对公司和全体投资者负责的信念，不断提升公司整体治理水平，促进公司稳健发展。

## **五、提升信披质量，加强与投资者交流**

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守法律法规和证券监管机构的有关规定，真实、准确、完整、规范、及时、公平地履行信息披露义务。

公司亦注重投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、IR 邮箱、上证 E 互动、分析师会议、现场调研、路演以及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

2024 年，公司将持续致力于构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更顺畅的沟通、更深层次的理解与信任，切实保障投资者权益。主要包括：

1、公司将计划安排一系列投资者关系活动，包括在年度报告、半年度报告、三季度报告披露后，通过上海证券交易所上证路演中心召开业绩说明会活动；公司将通过线上或者线下的方式，接待有调研需求的机构投资者、中小投资者，全年组织调研活动不低于 30 场次，并根据实际情况由公司董事长兼总经理带队参加，与投资者进行面对面交流，让投资者能够全面、清晰地了解公司的发展经营状况，为投资者打造高效透明的交流平台。

2、公司将竭力维护好包括上证 E 互动、投资者热线电话、IR 邮箱等与投资者的沟通交流渠道，对于投资者在上证 E 互动上的提问做到在 2 个交易日内及时回复；对于投资者调研活动情况，并将《投资者关系活动记录表》在 2 个交易日之内在上证 E 互动平台及时挂网，切实体现尊重与保护投资者权益的原则。公司将组织开展投资者关系宣传策划，发布优质宣传稿件，塑造良好的资本市场形象。

3、以投资者需求为导向，优化披露内容、丰富披露方式，注重把握沟通时机、广度和深度，多方位、多渠道宣传公司生产经营、科技创新、新产品研发等方面的工作，不断提升沟通质量和效果。

## **六、落实回购方案，注重投资者回报**

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 2 月开始实施公司股份回购。截至 2024 年 3 月 29 日，公司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 252,776 股，占公司总股本 55,887,596 股的比例为 0.4523%，回购成交的最高价为 44.96 元/股，最低价为 35.09 元/股，支付的资金总额为人民币 9,996,847.19 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

## **七、强化管理层与股东的利益共担共享约束**

本公司管理团队人员亦是本公司的主要股东，截至 2023 年年末，公司董事长兼总经理李刚先生、董事兼副总经理梅嘉欣先生、副总经理胡维先生、副总经理张辰良先生合计直接持有本公司股份 14,400,119 股，占公司股本总额的 25.77%。

公司董事长兼总经理李刚先生、董事兼副总经理梅嘉欣先生、副总经理胡维

先生、副总经理张辰良先生、公司财务总监钱祺凤女士通过持有员工持股平台苏州昶恒企业管理咨询企业（有限合伙）、苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）的份额而合计间接持有本公司股份 1,314,478 股，占公司股本总额的 2.35%。

公司管理层利益与股东利益高度一致。基于激励计划，公司董事和高级管理人员分别获授第二类限制性股票、股票期权和员工持股计划合计 132,264 股，其中，第二类限制性股票已完成归属登记 46,000 股，进一步强化了管理层与股东的利益共担共享的激励与约束。

2024 年，公司将继续完善企业管理模式，持续优化薪酬及激励体系，进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，充分激发管理层工作的积极性和创造性，促进公司的持续稳定健康发展。

## 八、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，及时履行信息披露义务。公司将持续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

苏州敏芯微电子技术有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日