

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报” 行动方案评估报告

上海张江高科技园区开发股份有限公司（“公司”）践行“以投资者为本”的发展理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，公司于 2024 年 8 月发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。2024 年度，公司积极落实方案中的相关工作，取得了较好的工作成果，具体情况如下：

一、 助力科技创新，加快转型发展

（一） 科技产业投资

公司积极发挥张江高科园区品牌和产业基因优势，通过“直投+基金”多元投资方式，有效聚合资本市场资源，多链融合加快创新驱动，推动产业生态蓬勃发展。

2024 年，公司加大对具有重要影响力企业的投资力度，参与上汽集团高端电动车品牌智己汽车 B 轮融资，完成出资 2 亿元；参与投资 EDA 创新中心，进一步融入产业赛道，打造全流程国产 EDA 生态。基金方面，公司顺利完成张江燧锋二期基金的工商设立、基协产品备案、二关签约等工作，专注于早期投资的天使基金——张江燧玥完成工商登记和基金备案。截至 2024 年末，公司累计投资规模已超 95 亿元。其中，直投项目 56 个，投资金额 40.77 亿元；参与投资基金 30 个，认缴出资 54.64 亿元，撬动了 588.96 亿元的资金规模。投资企业中已上市 54 家，其中科创板上市企业 16 家、主板 20 家、创业板 7 家、新三板 2 家、境外 9 家。

公司以“创新基地+创业营+天使基金”，三位一体培育创新企业。依托 895 孵化器，提升产业培育浓度，全方位服务科技产业初创企业。公司 895 孵化器获评 2024 年度国家级科技企业孵化器考评 A 级、完成上海市人社创业示范基地及市区两级孵化器年度考评。截至 2024 年第四季度末，895 创新基地新增 25 家创新企业；895 创业营成功举办第十四季宽禁带半导体专场，第十五季封测专场成功开营，895 创业营已入营 437 家企业，实现从服务创业到服务产业的升级。

（二） 集成电路全产业链服务

产业空间服务 公司重点推进“上海集成电路设计产业园、张江城市副中心、张江西北区”三大区域内项目的空间开发。通过调整规划、谋篇布局，更新科创空间为产业集群集聚发展先行谋划蓝图；通过聚焦交通基建、人才公寓，打造科创社区等方式助力产城融合。2024 年，公司整体开发节奏稳妥有序，在建项目 20 个，总建筑面积 334 万平方米。全年新开工项目 2 个，总建筑面积 34 万平方米。年内竣工项目 9 个，总建筑面积约 95 万平方米。

产业运营服务 2024 年，公司成功发起并设立了集成电路创新服务平台——张江浩芯。该平台专注于服务集成电路、新一代信息技术等战略性新兴产业，致力于打造以集成电路产业为引领的专业化创新服务平台。2024 年上半年，张江芯片测试公共服务平台的建设正式启动。同年 7 月，该平台开始了试运营；11 月，移动端芯片测试云平台也正式上线。测试平台配备了 22 台/套国际先进水平的测试设备，总价值达到 1.3 亿元。此外，平台还拥有约 1400 平米的千级和万级洁净等级车间，并且拥有多名工作经验超过 10 年的中青年技术骨干。目前，测试平台能够提供一站式测试服务，包括测试方案开发、软硬件设计、工程测试、小批量测试等。这大大加速了芯片从研发到量产的进程，缩短了企业与下游工厂的对接时间，促进了科创成果的落地。

2024 年公司成功举办张江高科·芯谋研究(第十届)集成电路产业领袖峰会、上海集成电路产业发展国际高峰论坛以及中小型特色品牌活动共 65 场，累计参会人员超 3 万人。其中，12 月举办的上海集成电路 2024 年度产业发展论坛暨第三十届集成电路设计业展览会（ICCAD-Expo 2024）吸引超过 400 家企业参展，参会人数突破 6000 人，刷新 ICCAD-Expo 活动的历史纪录。

为加大园区集成电路产业人才队伍建设，公司连续第四年举办“895 人才汇”，2024 年公司组织上海集成电路设计产业园 32 家企业，携带 1100 多个岗位到上海、西安、南京三地开展校企双选会；参与“2024 浦东新区全球名校人才直通车北京春季宣介专场活动”；联合行业协会及专业产业机构共同举办“2024 年度中国集成电路产业人力资源高峰论坛”等活动。通过组织园区集成电路龙头企业与高校交流对接、举办第六届浦东新区长三角集成电路技能竞赛、发布《长三角智能感知芯片行业发展分析报告》，促进集成电路产业人才交流，打造产业人才高地。

二、完善公司治理，强化“关键少数”责任

（一）优化决策流程，厘清治理主体权责边界

公司持续完善治理体系，公司党委主导修订了“三重一大”集体决策制度，明确党委会、股东会、董事会、经理层的决策事项范围。研究制定党委前置研究讨论公司重大问题的“正面清单”，共9大类33项，既将党委参与重大经营管理事项决策制度化、清单化，彰显“把方向、管大局、保落实”的领导作用，又充分保障董事会、经理层的决策权限，推动公司各治理主体各司其职、各负其责，实现了加强党的领导与完善公司治理的融合统一。

（二）深化公司治理，加强董事会建设

在党委确定的大方向下，董事会以专业化、规范化为导向，充分发挥“定战略、作决策、防风险”关键作用。2024年6月，公司顺利完成董事会的换届工作，新一届董事会成员中，既包括审计财务、资本运作、规划创新产业等领域的国内权威专家，也包括科技行业实业企业家和熟悉政府运作管理方面的专业人才。董事会的专业化、多元化构成为公司正在进行的转型发展提供了强劲的指导和支撑。

2024年，公司修订了《独立董事工作制度》，为公司独立董事有效履职提供制度保障，通过事前沟通、现场调研、独立董事专门会议、投资者交流等形式，公司独立董事将进一步发挥和强化参与决策、监督制衡的作用。

此外，公司还修订了董事会各专门委员会的议事规则，完善董事会各专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率方面的支撑作用。

（三）完善公司内控体系，确保公司高质量发展

公司重视内控体系建设，持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。公司组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训共计6场，推进董监高人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平，维护公司和全体股东的利益。

2024年，公司以制度体系建设为着力点，对公司原有的253项制度进行重新梳理和完善，形成以公司章程为统领，基本管理制度为纲要，横向覆盖、纵向贯通的三级制度体系，保证公司主要业务、主要工作实现有章可循、有规可依。紧密围绕中心工作，加大对重大项目的风险评估审核，坚持企业经营管理和风险

防控管理同步进行、同频共振。

三、加强投资者沟通，重视投资者回报

（一） 重视信息披露质量，提升信息披露有效性

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立了完善的信息披露审批流程，2024 年，公司对《信息披露事务管理制度》进行了适应性修订，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不断增强公司信息透明度，切实维护了全体股东特别是中小股东的知情权。公司已连续七年获得上海证券交易所信息披露 A 类评级。

截至 2024 年，公司已连续发布 15 期《企业社会责任报告》。公司高度重视可持续发展，将更加地聚焦开展 ESG 工作，2025 年，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0 版）》要求，发布首个《环境、社会及治理（ESG）报告》。

（二） 利用多种沟通渠道，有效传递公司价值

在持续提升公司信息披露的质量和透明度的同时，公司积极开展投资者交流活动，持续增强投资者沟通质效，通过业绩说明会、官方网站、公众号平台、上证 E 互动等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，向资本市场传递了公司尊重投资者、真诚沟通的良好投关形象。

2024 年，公司召开业绩说明会三次，并利用图文简报及视频等可视化方式不断丰富业绩说明会内容，提升对外信息披露质量；回复上证“E 互动”平台问题 100 余条，回复率达 100%；公司还通过投资者热线电话、接待分析师调研、积极路演等形式建立健全投资者沟通机制，完善对各层次投资者的互动和交流，促进投资者关系管理工作提质增效。

（三） 持续现金分红，注重股东回报

公司着眼于战略目标及未来可持续发展，建立科学、持续、稳定的分红机制，维护股东获得合理投资回报的权益。2020-2023 年度，公司累计分配现金红利人民币 13.3 亿元，现金分红比例超过 30%。

2024 年 3 月，公司召开八届三十三次董事会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司向全体股东派发现金红利为 2.94 亿元。2024 年 6 月，公司召开八届

三十七次董事会，审议通过了《关于提请股东大会批准 2024 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2024 年中期现金分红具体方案的议案》，拟定在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期现金分红，以维护公司价值及股东权益、加大投资者回报力度，提高投资者回报水平。2024 年 8 月，公司第九届第三次董事会审议通过《关于公司 2024 年中期现金分红方案的议案》，公司以总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.52 元(含税)，共计分配股利 80,531,856.6 元。该分配方案已于 2024 年 10 月 18 日实施完成。

四、其他说明及风险提示

以上内容是基于“提质增效重回报”行动方案的实施情况而做出的判断和评估，本报告如有涉及公司规划、发展战略及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2025 年 3 月 29 日