

成都振芯科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况回顾

2020年作为“十三五”的收官之年，面对新冠疫情和国内外经济下行的双重压力，公司管理层及全体员工齐心协力，攻坚克难，紧抓北斗三号全球组网及集成电路市场需求增长的机遇，围绕“抓市场，强研发，增效率”的指导思想，超额完成了年初制定的经营目标，公司业绩更上一个台阶，为公司“十四五”发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司以用户需求为导向，坚持产品化发展战略，在核心技术研发与市场开拓方面均取得了不错成绩，同时积极实施外延投资并购，实现优势互补，巩固了公司以技术和产品赢得市场的核心竞争力。

报告期，公司通过对治理结构的有效改善，进一步保障了上市公司的独立稳定运行，确保了上市公司发展战略、经营决策的一惯性和持续性，实现了公司2020年度业绩的高增长。

报告期内，受益于北斗系统全球组网及集成电路行业发展提速，公司主营业务中毛利率相对较高的卫星导航终端、元器件及模块销售实现了较快增长，收入结构变化使公司整体毛利率由2019年的50.35%提升至53.99%；安防监控业务受疫情影响，收入规模出现一定下滑。综上，公司2020年度实现营业收入57,717.76万元，较上年同期上升22.38%；营业利润10,337.58万元，较上年同期上升6,778.87%；利润总额9,436.28万元，较上年同期上升1,249.03%；归属于上市公司股东的净利润8,061.05万元，较上年同期上升1,657.46%。

公司2020年重点工作开展情况如下：

（一）以市场、技术发展为导向，积极推进产品化战略

报告期内，公司各主要板块业务情况如下：

1、集成电路

公司集成电路业务主要面向行业用户提供高可靠性芯片、器件销售和 design 服务。2020年，基于技术先进性和市场竞争优势，公司重点围绕通信、综合显控、汽车电子等市场，多途径挖掘和紧跟重点客户的需求，在射频、高速接口等重点产品方向新拓展形成了一批稳定的核心用户群，产品销售得到大幅提升，同时，凭借多年积累的技术实力，承接了国家多项前瞻性重大科研任务，技术实力和核心竞争力得到进一步强化。

报告期，公司积极布局研发创新，以市场为导向实施产品化战略，突破了一系列核心技术，同时，配合技术平台、生产工艺及测试平台改造，研发中心产品化研制能力逐年提升。报告期内，公司核心元器件技术指标得到进一步提升，为后续产品进入更广泛的行业应用、有效提升公司市场占有率提供了保障。

2020年，公司积极克服疫情引发的外部供应链压力，保障了市场业务的顺利拓展，超额完成了年度计划，实现了集成电路板块业务销售收入20,843.22万元，同比增长26.44%。

2、北斗导航

2020年6月北斗三号全球组网成功，北斗系统实现从区域面向全球用户提供基本导航、短报文通信、星基增强、国际搜救、精密单点定位服务的跨越，构成集多种服务于一体的全球导航应用服务体系。随着系统的成熟运行，北斗一、二号区域性产品及应用市场将逐步替换升级，北斗三号产品将很快成为应用主流，并在交通运输、海洋渔业、水文监测、气象预报、测绘地理信息、森林防火、通信时统、电力调度、救灾减灾、应急搜救等领域得到更广泛的应用，“北斗+”或“+北斗”应用场景将得以快速实现，北斗应用迎来前所未有的广阔市场空间。

基于行业发展趋势和市场需求，报告期内，公司深入开展了北斗三号核心产品及新场景下北斗应用的研究，实施了北斗三号基带设计及终端研发项目85项，其中新立项项目57个，突破了多项北斗三号核心产品关键技术。在北斗三号终端核心器件基带设计技术上，实现了RNSS、全球短报文和RDSS功能的整合，在时间特性、接收灵敏度和窄带抗干扰能力上达到国内领先水平；基于掌握的北斗基带技术，利用北斗链路实现了语音与图像的传输，完成了国内首批北斗三号手持及指挥机的研制及生产，取得了多款型号终端测评第一的成绩。在北斗市场拓展方面，重点产品包括北斗车载设备、手持设备、机载设备、船载设备及北斗模块销量实现稳步增长。在新产品方面，推出了应急终端、北斗器件、智能监测终端、组合定位车载终端等，满足了行业用户需求。

报告期内，公司紧抓北斗全球导航系统正式组网运行的机遇，积极强化北斗三号新产品推出速度和重点市场拓展力度，持续加强研发投入和供货保障能力建设，北斗终端及运营业务实现了销售收入25,058.97万元，同比增长60.30%。

3、安防监控

2020年，受新冠疫情影响，川内多个地市州、区县的天网工程、“雪亮工程”以及市政公安、交通、政务云等项目计划和进度推迟，公司审时度势，按照“聚焦”原则，集中资源，收缩重点工作范围，战略性放弃了部分市州地区的非重点项目，集中力量保障重点项目进度，

发展优质项目，成功中标了成都部分区县、阿坝州的天网改造与新建项目，保持了公司在西南地区天网传统优势区域的业务持续发展。

同时基于战略规划，公司逐步实现公司视频图像处理应用向数字化、智能化方向纵深发展转型。立足新业务领域，全力突破公安、机场的AI产品市场落地，围绕行业数字化建设，不断升级智能算法，提升现有管控系统产品的功能及应用范围。同时，基于在行业及视频大数据方面的积累，公司正通过整合多源信息融合、图像识别、光电跟踪及动态规划技术，研发满足智能车机等领域的数字化、智能化需求的新产品。

综上，2020年公司安防监控业务实现了销售收入11,687.92万元，同比下降18.34%。

（二）优化生产工艺，提升供货保障能力

报告期内，为提升供货保障能力，公司基于产品化标准，对生产、封装工艺以及测试平台进行了升级改造，新建了多个实验室、测试间及净化间，同时重点强化产品生产的原材料供应、产品质量管控，加大生产计划实施过程的统筹与协调力度，严格控制批量产品的技术状态，高质量地完成了各型产品的生产、交付。

在芯片工艺方面，公司已建立了40nm CMOS和0.13um SiGe的工艺平台，并实现量产，目前部分产品已提升至28nm CMOS工艺；多款核心元器件已采用高可靠性封装，并正在开展持续稳定的可靠性研究工作；通过测试平台的持续完善，将进一步实现多批次、大批量半导体集成电路筛选和质量一致性检验A、B组的检测试验能力以及大规模筛选检测产能。

在北斗终端方面，报告期公司通过设备投入、流程管理优化等措施，使得整机装配效率提高了2-3倍，部分电装板程序烧写效率提升3倍以上，有效提高了终端的生产效率；同时，公司积极推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备，提升产品性能，提高了终端生产过程的智能化控制和改造。

（三）强化设计生产质量监督，实现质量信息闭环管理

质量作为产品的生命线，是公司立足市场长远发展的根本。报告期内，公司通过建立相关方管理办法、完善风险管理控制程序、精简优化项目管理流程、完善产品技术状态管理办法等方面，持续提升公司质量管理控制的能力，提高了质量管理体系文件指导的有效性；通过建立新工艺、新器材、新方法的论证、评审、确认工作，有效提高了产品质量；通过建立系统化培训管理体系，提升了各业务岗位人员技能。积极开展公司质量体系运行工作，完成了内审、外审、管理评审相关工作，做好产品质量与过程控制，确保产品在物料质量、研制过程、批生产过程等环节的达标。

（四）立足行业发展趋势，强化产品化战略下的团队建设

报告期内，公司对研发、市场、管理等人员团队建设与评价进行了优化，重点致力于价值评价及分配体系的打造，进一步完善任职资格体系，持续开展岗位评价工作以及全面绩效管理工作，旨在营造透明且清晰的晋升渠道，提供有竞争力的行业薪酬，打造吸引、聚集优秀人才的人力平台，为公司的发展建设优秀的人才队伍。为适应行业新形势，公司围绕产品化的战略目标，重点实施了研发、市场组织架构的调整，并持续优化绩效、激励导向。同时加强企业管理信息化建设，研究ERP系统与工作匹配能力建设，提升管理信息化水平，建立并实施了以科研项目完成率及产品销售目标（合同、收入、回款）为KPI的一体化绩效考评体系；建立并试运行了以产值和利润为主导目标的激励措施。截至报告期末，上市公司体系员工共计832人，比上年度小幅增长3.74%，研发人员比例43.87%，本科及以上学历人员比例66.35%，核心团队保持稳定，人才梯队建设有序。

（五）持续推进产业链投资，打造公司品牌，强化知识产权保护

为保障重点产品研发及产业化，快速提升公司在模拟IP和数模混合IP方面的技术实力，填补公司在高速串行接口技术领域短板。报告期，公司投资895万元收购了Serdes IP技术团队，对公司转换器、软件无线电、高清视频传输等重点技术产品方向的高性能指标提升形成了有力支撑。

报告期内，公司及子公司新申报专利28项，其中发明专利27项、实用新型专利1项、新申请软件著作权29项、新申请商标5项。截止报告期末，公司及子公司累计获得授权专利145项，其中发明专利87项、实用新型专利40项、外观设计专利18项；合计获得注册商标54项、软件著作权131项、集成电路布图设计权11项。

报告期内，公司及子公司获得中国卫星导航定位协会颁发的“卫星导航定位科技进步一等奖”、“2020年度北斗奖-天璇星奖”、“导航行业信用评价AAA级企业”，成都市集成电路行业协会颁发的“成都市集成电路行业领军企业”，成都企业联合会、成都企业家协会、成都企业文化协会颁发的“2020成都5+5+1重点产业领军企业（电子信息）10强”，成都市高新区经济运行局颁发的“民营企业建立现代企业制度示范企业”，科技部火炬中心颁发的“2019年科技型中小企业”称号，四川省科技厅的“国内领先”认证等。

二、主营业务分析

2020年度，公司实现营业收入57,717.76万元，较上年同期增长22.38%。

驱动主营业务收入变化的具体因素如下：

(1) 受益于集成电路行业市场需求增长、公司积极推进产品生产交付,以及受托项目承接量、研发进度及验收节点影响,本期集成电路业务实现收入共计20,843.22万元,较上年同期增长26.44%。

(2) 受益于行业订货增长,以及公司积极推进产品生产交付,本期北斗终端及运营业务实现收入共计25,058.97万元,较上年同期增长60.30%。

(3) 受制于疫情期间现场施工进度推迟影响,本期安防监控业务实现销售收入11,687.92万元,较上年同期下降18.34%。

报告期公司营业成本26,557.37万元,较上年同期增长13.43%,营业成本增加主要系营业收入增加所致。

报告期发生期间费用23,237.88万元,较上年同期增长17.57%,其中销售费用5,311.18万元,较上年同期增长28.66%,主要系报告期销售人员人工成本增加及计提售后维护费增加所致;管理费用9,890.10万元,较上年同期1.28%;研发费用7,966.41万元,较上年同期增长35.87%,主要系报告期加大研发投入、研发项目外协加工费增加所致;财务费用70.19万元,较上年同期增长789.36%,主要系本期新增短期借款导致银行借款利息费用增加所致。

报告期其他收益4,595.28万元,较上年同期增长86.25%,主要系本期公司根据项目研发进度结转政府补助增加所致。

报告期计提信用减值损失903.85万元,较上年同期减少60.83%,主要系报告期客户回款情况良好、预期信用减值风险降低所致;计提资产减值损失643.66万元,较上年同期减少55.09%,主要系上年同期计提对联营企业长期股权投资减值损失所致。

报告期营业外收入217.67万元,较上年同期减少60.67%,主要系报告期公司取得的与公司生产经营活动不直接相关的政府补助减少所致。

报告期营业外支出1,118.97万元,较上年同期增加26,181.18%,主要系本报告期因子公司新橙北斗未在增资扩股引入投资者的业绩承诺对赌期内完成业绩承诺,需由母公司无偿转让新橙北斗部分股权至新橙北斗少数股东,由此确认的股权补偿支出所致。

报告期所得税费用1,055.29万元,较上年同期增长472.51%,主要系报告期利润总额较上年同期增长所致。

综合上述利润变动因素,本报告期公司实现营业利润10,337.58万元,较上年同期增长6,778.87%;利润总额9,436.28万元,较上年同期增长1,249.03%;归属于上市公司股东的净利润8,061.05万元,较上年同期增长1,657.46%。

三、董事会对股东大会决议执行情况

1、报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议审议通过议案内容
2020 年 1 月 15 日	第四届董事会第五次临时会议	1.审议通过《关于重新认定公司实际控制人》的议案
2020 年 3 月 23 日	第四届董事会第六次临时会议	1.审议通过《关于投资收购成都维思芯科电子科技有限公司的议案》
2020 年 4 月 17 日	第四届董事会第二十一次会议	1.审议通过《2019 年度总经理工作报告》； 2.审议通过《2019 年度董事会工作报告》； 3.审议通过《2019 年度财务决算报告》； 4.审议通过《2019 年度经审计财务报告》； 5.审议通过《2019 年年度报告》（全文及摘要）； 6.审议通过《2019 年年度利润分配预案》； 7.审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案； 8.审议通过《关于 2020 年度董事和高级管理人员薪酬》的议案； 9.审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》； 10.审议通过《董事会审计委员会 2019 年度工作报告及 2020 年内审工作计划》； 11.审议通过《关于会计政策变更》的议案； 12.审议通过《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格》的议案； 13.审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》； 14.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案； 15.审议通过《关于调整公司组织机构》的议案； 16.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案；

		<p>17.审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案；</p> <p>18.审议通过《关于全额计提东方道迩长期股权投资减值》的议案；</p> <p>19.审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案；</p> <p>20.审议通过《关于召开2019年年度股东大会》的议案。</p>
2020年4月23日	第四届董事会第二十二次会议	<p>1.审议通过公司《2020年第一季度报告》；</p> <p>2.审议通过《董事会审计委员会2020年第一季度工作报告及第二季度工作计划》的议案；</p> <p>3.审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案。</p>
2020年5月25日	第五届董事会第一次会议	<p>1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；</p> <p>4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>6.审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。</p>
2020年8月21日	第五届董事会第二次会议	<p>1.审议通过公司《<2020年半年度报告>及其摘要》的议案；</p> <p>2.审议通过公司《董事会审计委员会2020年第二季度工作报告及第三季度工作计划》的议案。</p>
2020年10月16日	第五届董事会第三次会议	<p>1.审议通过公司《2020年第三季度报告》的议案；</p> <p>2.审议通过公司《董事会审计委员会2020年第三季度工作报告及第四季度工作计划》的议案；</p> <p>3.审议通过公司《关于为子公司申请银行贷款提供担保》的议案。</p>
2020年10月29日	第五届董事会第一次临时会议	<p>1.审议通过公司《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款》的议案；</p> <p>2.审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案；</p> <p>3.审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；</p> <p>4.审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议</p>

		<p>案》；</p> <p>5.审议通过公司《关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案》；</p> <p>6. 审议通过公司《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》；</p> <p>7.审议通过公司《关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》；</p> <p>8.审议通过公司《关于修订<股东大会网络投票实施细则>部分条款的议案》；</p> <p>9.审议通过公司《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》；</p> <p>10.审议通过公司《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》；</p> <p>11.审议通过公司《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》；</p> <p>12.审议通过公司《关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》；</p> <p>13.审议通过公司《关于修订<重大信息内部报告制度>部分条款的议案》；</p> <p>14.审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人管理制度>部分条款的议案》；</p> <p>15.审议通过公司《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>部分条款的议案》；</p> <p>16.审议通过公司《关于修订<内部审计制度>部分条款的议案》；</p> <p>17.审议通过公司《关于修订<合同管理制度>部分条款的议案》；</p> <p>18. 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
--	--	--

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公

司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

四、公司未来发展的展望及计划

（一）行业格局和趋势

2020年受新冠疫情和贸易争端双重影响，国家经济发展面临的不稳定性和不确定性显著增多，中国经济在风雨中艰难前行，在党的坚强领导下和全国各族人民的努力下，我国成为世界上唯一实现经济正增长的主要经济体。公司所处的集成电路、北斗卫星导航、视频光电等主营行业也处于深刻的变革之中，基于行业变化及公司在主营业务领域长期的耕耘，公司发展也迎来了前所未有的契机。展望未来“十四五”，集成电路行业市场仍处于上行周期，拥有核心技术的公司将取得先发优势，同时随着北斗全球卫星组网的完成，北斗导航定位能力得到极大提升，相关下游应用亦将迎来发展良机。

公司所处行业均属于高新技术产业，属于国家重点发展的战略性新兴产业。经过近20年的积累，公司已在产业规模、技术研发、业务布局、团队管理等方面形成领先优势，尤其在核心元器件、卫星导航综合应用和视频图像等产品方面优势明显。

1、集成电路产业

（1）集成电路产业发展现状及趋势

集成电路是一个需要全体系支撑的产业，产业链中IC设计、制造、封装、测试，以及装备、基础材料等环节和生产要素互为依存，决定了集成电路产业的发展壮大。我国集成电路行业起步较晚，在设计研发、生产、原材料、设备等领域的对外依存度较大。报告期内，国内集成电路行业仍面临着贸易争端引发的技术封锁及原材料供应带来的挑战，但国产化为企业带来了发展机遇。随着5G、AI、云计算、大数据等新兴技术的不断发展，各型智能终端的多场景、融合式应用对集成电路产品的数量和性能要求越来越高，也对国内真正掌握核心技术的高科技企业创造了发展机会。据半导体协会统计，我国集成电路产业规模从2015年的3,609.80亿元提升至2020年的8,848.00亿元，平均复合增长率约20%，已达全球增速的三倍。

2020年国家出台了《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》、《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等行业扶持政策，从税收、资金、人才培养等多方面推动集成电路行业的快速发展。

公司所处的集成电路设计行业已成为国内集成电路产业中竞争最为激烈的领域之一。2020年我国IC设计企业已达2,218家，同比增加438家，同比增长24.6%，与之对应的集成电路

设计相关人才短缺，人力成本显著增加、资源要素支撑不足等问题凸显。

(2) 公司在集成电路领域的行业地位变动趋势

公司自主研发的集成电路产品以处理模拟和数字信号的数模混合集成电路为主，拥有较高的技术壁垒和门槛。公司在集成电路设计领域已有十多年的技术积累，在DDS、转换器、射频、高速接口等领域形成了一系列具备核心自主知识产权的元器件。公司多个系列核心产品经过多年的技术积累和市场销售，客户认可度较高，部分产品技术达到国内领先、国际先进，在行业国产化的大背景下具备较强的市场竞争优势。报告期内，公司通过“以服务为本，以产品为先”，围绕行业应用、汽车电子与电脑市场等领域，积极转变销售策略，集成电路业务板块实现了大幅度增长。未来，公司将持续专注于集成电路产品的研发与销售，加大人才引进，推进重点研发项目产业化，保持公司在国内集成电路设计领域的优势地位。

2、北斗卫星导航产业

(1) 北斗卫星导航产业发展现状及趋势

2020年6月，北斗三号卫星顺利完成全球组网，北斗精准定位服务的覆盖范围、精确度、可靠性得到了进一步提升，卫星导航装备制造国产化进程加快，北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能等新技术加速融合。围绕北斗三号技术应用的产品需求，以及对北斗二代产品的替换升级，“十四五期间”北斗三号相关产品需求将大量释放，迎来市场需求的爆发期。

根据中国卫星导航定位协会发布的《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，以北斗应用发展为核心的，2019年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到3,450.00亿元，同比增长14.40%，2020年有望超过4,000亿元。由于北斗导航系统在高精度定位、短报文交互等方面的独特优势，随着全球组网的成功，预计“北斗+”下游应用将会全面展开，升级与新增的终端产品需求将会逐步得到释放，相关企业将迎来新的发展契机。

(2) 公司在北斗导航领域的行业地位及变动趋势

公司是国内最早开始研制北斗相关产品的企业，在北斗领域积累了20多年研发和产品经验，是国内少数有能力提供从核心元器件—终端—系统服务的企业。报告期，公司紧跟国家战略和北斗导航系统全球组网契机，加强了北斗三号基带设计及终端产品的技术升级和新产品研发，持续以行业用北斗导航产品和应用为核心，不断提升产品的核心竞争力，推进“北斗+”应用模式，深入结合传统行业和重点区域应用，保持了公司在北斗行业应用的技术优势和行业地位。

基于北斗全球组网的机遇以及日益增长的市场需求，公司正在大力推动研制多功能卫星

导航应用终端，推进卫星导航与物联网、地理信息、移动互联网等新兴产业的融合发展。未来，公司将抓住北斗“融技术、融网络、融终端、融数据”的发展趋势，抢抓行业发展机遇，推动公司北斗产品规模化发展。

3、视频图像应用领域

(1) 视频图像应用产业发展现状与发展趋势

当前，在5G、超高清、AI、IoT等新兴技术驱动下，国内安防产业逐步从传统的“网络化、数字化、高清化”向更加看得清、看得懂的“AI智能化”发展。从行业发展来看，“5G+AI+安防”给安防行业带来了全新的变革，AI在安防的应用逐步落地开花，视频图像应用已经步入到了更靠近行业 and 用户的个性化应用模式，5G试点城市的推动，5G商用牌照的发放，大带宽、低时延、大连接的5G技术助力安防行业快速发展，为行业带来了无限可能。

受疫情影响，2020年我国安防行业产值达8,510.00亿元，同比增长3.03%，其中，各类安防产品产值约2,500.00亿元、安防工程市场约5,100.00亿元、安防运维和服务市场约760亿元。视频安防行业的商业模式由传统的“硬件为主、软件配套”逐渐转变为“软、硬件结合”，智能化与数字化相结合的发展趋势。

(2) 公司在视频图像应用领域的行业地位及变动趋势

2020年公司传统的智慧城市、天网工程等政府业务由于受疫情影响出现下滑，公司基于市场变化及行业发展的趋势，及时收缩重点工作范围，集中力量保障重点项目进度，继续保持了公司在西南地区传统区域业务的优势地位。同时积极变革，多次组织技术、市场人员前往相关企业和单位进行技术交流，在综合公司目前各技术基础条件、人力资源状况、谋求技术产品聚焦发展，深入市场需求分析和挖掘，形成了应用领域、系统方案、技术支撑、产品形态等四个层面的技术规划建议，明确了公司向视频图像智能化应用领域转型，以警务督察、机场进程管控、航班地面保障智能调度等重点智能化项目为突破口，逐步深入公安、机场信息化全面建设，促进多个项目有效落地，满足更多场景下的规模化应用。

(二) 公司发展战略

“十四五”期间，公司将继续秉承“创新驱动，技术融合，全球视野”的发展方针，持续为上市公司股东及社会提供价值。

在集成电路板块：坚持“产品化”战略，加快提高核心元器件的原创、设计、工艺水平，深度开展整机所需低功耗、小型化、智能化等方向的集成电路产品创新和先进集成工艺的突

破，保持在射频、转换器等数模混合芯片领域的技术领先龙头地位，成为射频、频综、视频及高速接口等核心关键器件主要供应商。

在北斗导航板块：以北斗全球导航系统应用为核心，挖掘导航、通信、定位等应用的广度与深度，形成具备产业化、规模化发展优势的产业链，保持公司传统市场的领先地位。同时积极开展基于位置服务和信息服务系统应用的“5G+物联网+北斗”的技术研究，以“一带一路”建设为契机，逐步探索海外市场。

在视频光电板块：深入推进人工智能应用技术创新和模式创新，实施数据应用为基础的技术创新驱动发展战略，从计算机视觉及光机电行业解决方案提供商进化到人工智能行业解决方案提供商和服务商。

同时，不断完善人才队伍建设、投融资并购、质量保障及生产供货能力建设等，延伸公司价值链，丰富公司的价值内涵，提高产业水平、拓展领域、扩大规模、增强综合实力，致力于成为卫星综合应用领域领先性民营高科技集团。

（三）经营计划

2021年，作为国家“十四五”规划开局之年，公司根据市场整体情况及“十四五”战略规划安排，积极适应市场变化调整经营策略，在主营业务方向，重点加强研发创新，抓服务抓产品抓用户，加速推进产品管理、售前、售后的技术服务保障能力的建设。

1、技术产品创新及应用推广

在高性能集成电路领域，将持续推进转换器、高速接口、SOC、CMOS射频等方向的技术研发，加强汽车电子/电脑、软件无线电等新领域产品的技术创新；加强系统级模组的研究能力和整体解决方案能力。在北斗综合应用领域，加快推进北斗三代卫星导航终端产品的迭代；加快产品研发从单一导航系统应用向多系统兼容应用转变，从以导航应用为主向导航与移动通信、互联网等融合应用转变；在视频图像领域，深耕重点用户需求，加强对下游应用场景的挖掘，在公安、机场信息化系统中建立长期服务关系。

2、人力资源规划

围绕“产品化”的战略目标，继续实施研发、市场组织架构的优化调整，并持续优化绩效、激励导向。继续贯彻“以人为本”的人才方针，重视人才引进工作及“产、学、研”合作，着重对研发组织架构按专业分工进行调整，对各专业部的技术构架进行优化，按核心岗位采取双备份的模式，实现人员梯次配备。构建系统科学、灵活高效的人力资源管理与服务体系：一方面，做好专业技术人才的引进和储备工作。另一方面，通过内部培养和外部引进双通道建

立高层管理人员甄选与流动体系，打造专业化管理团队，建立并运行以产值和利润为主导目标的激励措施。

3、企业文化建设

公司将持续以“铸中华利器、挺民族脊梁”为企业宗旨，把讲政治、讲奉献、将拼搏、讲诚信作为企业文化建设的基本理念，贯穿于企业文化建设始终，形成以“创新、执着、包容、自律”为核心的“铁军”文化体系，继续推动建设“创新型”、“奋斗型”企业管理文化，为公司的持续创新发展提供源源不断的精神动力。

4、资本运营

公司将积极寻求通过不同途径增强公司资本实力，充分利用上市公司平台与资本市场，为公司的产业整合和研发项目提供融资保障。同时，公司也将在既有业务的基础上寻找优质的投资并购机会，完成公司价值链的延伸，达到业务的有机结合。公司将不断加强自身规范运作，健全内部控制体系，加强对子公司的管控和风险防范，提升投资者关系管理水平，维护公司公开和透明的良好市场形象和全体股东的利益。此外，公司还将根据资金需求和融资成本合理地选择融资工具，提高资金使用效率、降低融资成本，使股东利益最大化。

上述涉及未来的规划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十九日