

天马微电子股份有限公司

估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产（以下简称“每股净资产”），根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。本估值提升计划已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。

2、公司估值提升计划拟通过持续提升经营质效、提升信息披露质量、优化投资者关系管理、推动控股股东增持及不减持、积极寻求并购重组机会等措施，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

3、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表对公司股价、市值、未来业绩、重大事项等任何指标或事项的承诺。公司业绩及公司股票在二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关计划实施效果情况存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、估值提升计划的触及情形及审议程序

（一）触及情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

2024 年公司股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 15 日前，公司每

个交易日股票收盘价在 7.59-10.43 元/股间波动，期间每个交易日股票收盘价均低于 2022 年度经审计的每股净资产（12.23 元/股）；2024 年 3 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日，公司每个交易日股票收盘价在 6.13-10.00 元/股间波动，期间每个交易日股票收盘价均低于 2023 年度经审计的每股净资产（11.38 元/股），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《估值提升计划》。表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划具体方案

为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司将持续完善市值管理体系，并结合自身经营情况和发展战略，从以下方面采取措施：

（一）提升经营质量，筑牢高质量发展基石

在 2024 年业绩改善的基础上，公司将认真分析和研判发展面临的新机遇和市场发展的新趋势，坚定“2+1+N”战略方向，持续聚焦显示主业，强化核心能力建设，全面提升技术创新，培育新质生产力，提升高附加值产品占比，加快中尺寸等客户和新产品线拓展，积极推进新产线项目建设，强化成本优化力度，持续优化产品结构，并通过深度融合数字化、先进智能制造等体系能力建设，不断升级公司数智化运营能力，提升价值创造力，努力实现各项业务高质量发展，为公司估值提升奠定坚实的价值基础。

（二）提升信息披露质量，保障投资者利益

公司一直严格遵守法律法规和监管机构的规定，不断完善信息披露管理制度，充分履行信息披露义务。公司将持续优化提升信息披露质量，在严格执行相关规定的基础上，以投资者需求为导向，通过简明清晰、通俗易懂的语言描述、主动制作定期报告一文图解等多维度提升信息披露的透明度和可参考性，并充分提示可能出现的不确定性和风险，帮助投资者更便捷、更有效地了解公司经营情况，努力为投资者的价值判断提供更多参考，强化投资者对公司的信任感。公司积极

践行社会责任，已连续 12 年披露可持续发展报告，接下来将持续披露可持续发展报告（暨 ESG 报告）。

（三）优化投资者关系管理，有效传递公司价值

公司重视投资者关系管理，已建立起多元化的投资者沟通机制，一直坚持以主动、专业、多样化的方式开展投资者关系管理工作。

公司将持续积极通过投资者热线、深圳证券交易所“互动易”、业绩说明会、股东大会、现场调研、投资者交流活动、路演与反路演、券商策略会、投资者邮箱等多种形式扩大投资者参与度，积极与投资者分享公司发展战略和长期投资价值，及时倾听和认真分析资本市场各方对公司的反馈和建议；将主动举办至少两次定期报告业绩说明会，主动参加监管机构组织的辖区上市公司集体接待日活动；将持续举办投资者交流活动，邀请公司高管、业务负责人出席，并主动邀请媒体、行业分析员、投资者走进公司，增进了解；将进一步强化价值表达，借力媒体和公司官微等多渠道多角度强化宣传，力争更有效地传递公司价值，增进投资者对公司的理解信任和投资信心，力争持续提升公司在资本市场的影响力和认可度。同时，公司将不断强化对资本市场舆情监测和及时应对，切实保护投资者权益。

（四）推动长期投资，深化股东协同

公司将持续与控股股东保持沟通，积极推动控股股东在符合条件的情况下通过实施股份增持、承诺不减持股份等方式传递对公司发展前景的信心和长期投资价值的认同，促进价值回归。

（五）协同整合，强化核心竞争力

在公司发展过程中，已数次通过并购重组实现了优质资源整合，完善了公司在显示主业的布局。公司将持续聚焦主业内生增长，同时跟进行业市场、技术、产业链上下游变化趋势，围绕公司显示主业发展需要寻找合适的投资标的，适时开展并购重组，注入优质资产，强化与产业链的协同，不断强化在产业链关键环节的竞争实力，实现公司核心竞争力、内在价值和整体估值的进一步提升。

（六）重视股东回报，与股东共赢发展

公司将把握好公司可持续发展规划与股东回报的动态平衡，在具备分红条件的前提下，积极分红回报投资者，增强投资者价值获得感，实现公司与股东共赢发展。

（七）持续研究市值管理工具运用

公司将积极开展市值管理工具的研究，结合公司发展战略以及不同发展阶段，充分考虑市值管理方法与工具运用的合理性和有效性，在满足条件的情况下，将适时审慎地运用包括但不限于股权激励、股份回购等其他市值管理方式，推动公司市值持续提升，增强投资者信心。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明

公司属于长期破净情形时，将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，公司将把完善后的估值提升计划提交董事会审议后披露。

公司触及长期破净情形所处会计年度的日平均市净率若低于所在行业平均值，公司将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

四、董事会意见

本次估值提升计划基于公司实际情况制定，以提高公司质量为基础，聚焦进一步提升公司经营质效和核心竞争力，并力争通过合规运用多样化的市值管理方式，积极推动公司投资价值合理反映上市公司质量，有利于提升公司投资价值和增强投资者信心，有利于维护全体股东利益。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表对公司股价、市值、未来业绩、重大事项等任何指标或事项的承诺。公司业绩及公司股票在二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关计划实施效果情况存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- （一）公司第十届董事会第二十六次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日