

兆易创新科技集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司于 2024 年 4 月 20 日制定并发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以进一步提高上市公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。2024 年上半年，公司积极落实行动方案各项举措，现将报告期内主要开展工作及成效报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量、提质增效

（一）聚焦主营业务，经营业绩大幅提升

2024 年上半年，公司持续聚焦主营业务，在存储器、微控制器（MCU）及传感器产品上以研发创新不断丰富产品矩阵，以产品质量和客户认可作为抓手保障业务稳健发展。

得益于公司持续进行研发投入和产品迭代，不断丰富产品矩阵，优化产品成本，以及继续保持以市占率为中心的经营策略，各产品线竞争力进一步提升。Flash 产品继续在消费、网通等市场领域实现增长，带动整体出货量和营收均实现同比大幅增长。DRAM 产品市场拓展效果明显，总成交客户数量进一步增加，DDR3L、DDR4 产品出货量持续增加，已覆盖网络通信、TV 等应用领域以及主要客户群。MCU 产品工业领域的收入贡献有所提升，在消费、汽车、网络通信和存储计算领域也实现了出货量同比增长。传感器产品实现了出货量及营收的同比增长。

2024 年上半年，公司经营业绩大幅提升，实现营业收入 36.09 亿元，同比增长 21.69%，归属于上市公司股东的净利润 5.17 亿元，同比增长 53.88%，基本每股收益 0.78 元 / 股，同比增长 52.94%。截至 2024 年 6 月底，公司总资产 174.29 亿元，净资产 156.35 亿元，货币资金 88.28 亿元，经营状况稳健。

（二）推进募投项目，规范募集资金管理

2024 年上半年，公司严格遵守募集资金管理规定，持续推进 DRAM 募投项目建设实施。公司不断丰富 DRAM 产品组合，DDR3L、DDR4 产品出货量持续增加。募集资金管理方面，在不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营并有效控制资金使用风险的前提下，合理安排资金用途，提高募集资金使用效率。

二、持续研发创新投入，发展新质生产力

（一）持续研发投入，丰富产品矩阵

2024 年上半年，公司持续进行研发投入和产品迭代。公司研发投入 6.37 亿元，约占营业收入 17.65%，公司技术人员占比约 73.38%，硕士及以上学历占比约 56.38%。报告期内，公司产品矩阵不断丰富，产品成本优化，各产品线竞争力进一步提升。公司在 2024 中国 IC 设计成就奖中荣膺“十大中国 IC 设计公司”奖项，公司 1.2V GD25UF 系列 SPI NOR Flash 荣获“年度最佳存储器”奖。

作为全球排名第二的 SPI NOR Flash 公司，公司 Nor Flash 产品在大容量、高性能、高可靠性、高安全性、低功耗及低电压、小封装上的布局进一步完善，满足客户在不同应用领域多种产品应用中对容量、电压以及封装形式的需求。公司 SPI NAND Flash 在消费电子、工业、汽车电子等领域实现了全品类的产品覆盖。

DRAM 产品上，公司不断丰富产品组合。2024 年上半年公司 DDR4 8Gb 产品已流片成功，并已为客户提供样片，以 4Gb/8Gb 容量 DDR4 及 1Gb/2Gb/4Gb 容量 DDR3L 为客户提供产品选择，在网络通信、电视、机顶盒、工业、智慧家庭等领域广泛应用。

MCU 产品上，公司是中国排名第一的 32 位 Arm®通用型 MCU 供应商。公司 MCU 产品已成功量产 51 个产品系列、超过 600 款产品，实现了对通用型、低成本、高性能、低功耗、无线连接等主流应用市场的全覆盖。2024 年上半年，公司持续丰富产品线，陆续推出多系列产品，包括面向工业等应用领域的高性能产品、面向工业及消费电子等领域的超值型产品以及面向智能表计等领域的低功耗产品等。

公司传感器产品多年来已在多款旗舰、高、中阶智能手机商用前置/后置/侧

边电容和光学方案，成为市场主流方案商。2024年上半年，公司推出PC指纹识别解决方案，标志着公司指纹识别解决方案进一步拓展至PC领域。未来公司还将继续推动产品的优化升级，进一步拓宽在PC、手机、可穿戴、移动健康、IoT等领域的多元布局。

(二) 加强知识产权保护，筑牢护城河

公司在建立技术优势并取得良好业绩回报的同时，持续在知识产权创造、运用、保护、管理等多方面提升创新管理能力。截至报告期末，公司拥有1043项授权专利，其中2024年新增65项授权专利。此外，公司还拥有165项商标、54项集成电路布图，50项软件著作权，以及12项非软件的版权登记。公司通过专利布局，为技术创新构筑知识产权护城河。

三、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司自上市以来，高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划等情况，通过集中竞价交易方式回购部分股份、现金分红等方式，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

2023年9月13日，公司披露了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，并于2023年11月10日完成了本次回购，累计回购公司股份1,025,500股，占公司总股本的比例为0.15%，累计支付的总金额约为人民币1.02亿元（不含交易费用），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为63.29%。

2024年3月6日，公司再次披露新的以集中竞价方式回购股份方案，并已于2024年4月25日完成了本次股份回购，本次回购股份1,379,000股，占公司总股本的比例为0.21%，本次回购支付的资金总额约为人民币1.05亿元（不含交易费用）。

2024年4月22日，公司披露《关于落实“提质增效重回报”行动方案暨董事长提议变更部分回购股份用途并注销的公告》，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，对于公司2023年实施回购的其中50万股股份，用途由原方案“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。以回购均价人民币99.45元/股计算，公司本次变更用途并注销的回购

股份对应回购金额约为 4,972.5 万元，占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例约为 30.86%。公告披露后，公司积极推进董事会、股东会审议流程，并已于 2024 年 7 月 24 日完成前述集中竞价回购股份注销事项。

未来，公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾股东的即期利益和长远利益，并在适当时机实际采取合理方式，提升广大投资者的获得感，让投资者与公司共享发展成果。

四、贯彻落实 ESG 理念，推动公司可持续发展

公司积极通过各种举措，持续提升 ESG 管理水平，公司已连续三年编制并主动披露了内容详实丰富的《环境、社会与管治报告》，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

2024 年上半年，在 ESG 治理及管理方面，公司建立可持续发展绩效与薪酬挂钩机制，开展 ESG 目标制定及披露工作。在应对气候变化议题方面，公司开展气候情景分析，补充、完善现有气候变化风险清单；并推动供应商签署绿电承诺书。在商业道德与反商业贿赂议题方面，公司推动《反商业贿赂行为准则》的制定、培训和落地执行；邀请第三方机构开展反商业贿赂审核。在人力资本发展议题方面，公司鼓励和倡导在职员工参与学历提升和职业技能提升；开展面向全员的职场多元化管理相关课程。在责任供应链议题方面，公司建立供应商 ESG 评价体系；制定了无冲突矿产供应商的中期目标和长期目标等。目前，公司已正式加入联合国全球契约组织（UNGC），承诺支持并实施全球契约关于人权、劳工、环境和反腐败的十项原则。

公司将携手商业伙伴持续践行 ESG 理念，用技术和创新赋能美好生活，推动公司可持续发展，为社会和环境做出更大贡献。

五、重视信息披露质量，加强投资者沟通

（一）提高信息披露质量

2024 年上半年，公司一如既往重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的监管要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，确保所有股东公平平等地获得信息，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。

公司定期报告披露后，常态化通过图文、视频等多种形式对公司业务及定期报告进行解读，提高公告的可读性、直观性，将公司营运情况、财务状况结合，全面、多方位地呈现在投资者面前。

（二）加强与投资者有效沟通

公司积极建立与投资者的有效沟通机制，传递公司投资价值。2024 年上半年，公司继续通过上证路演中心、电话会议等方式，常态化召开定期报告业绩说明会，广泛邀请投资者特别是中小投资者，以及行业分析师等相关方参加，就公司经营情况等与投资者进行沟通交流。除了业绩说明会，公司还通过股东大会现场沟通、投资者热线电话和邮箱、上证 e 互动平台交流等方式，充分回应市场关切，就投资者关心的公司经营发展情况、财务状况、产品进展等各类问题在合规范围内进行了回复和沟通，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司最新经营情况和未来规划。

未来公司将继续坚持以投资者为本，做好信息披露和投资者关系管理工作，积极倡导价值投资理念。在合规前提下，全方位、多角度地展示公司经营等方面的进展，与投资者建立起长期、稳定、相互信赖的关系。

六、坚持规范运作，完善公司治理体系

公司一直高度重视治理水平的提升和完善，不断强化规范运作等方面的合规管理。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理执行层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

2024 年上半年，公司持续完善治理建设，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等相关规章制度，充分发挥独立董事的专业性和独立性，并为独立董事行权履职提供便利，维护好投资者特别是中小投资者的合法利益。

公司重视董监高等“关键少数人员”的学习培训，关注学习最新的法律法规和监管动态，帮助其提升履职技能，不断强化合规意识，以推动公司董监高尽职履责，切实推动公司高质量发展。

未来，公司将始终贯彻聚焦主营业务，继续提升经营质量，并努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

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。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年8月21日