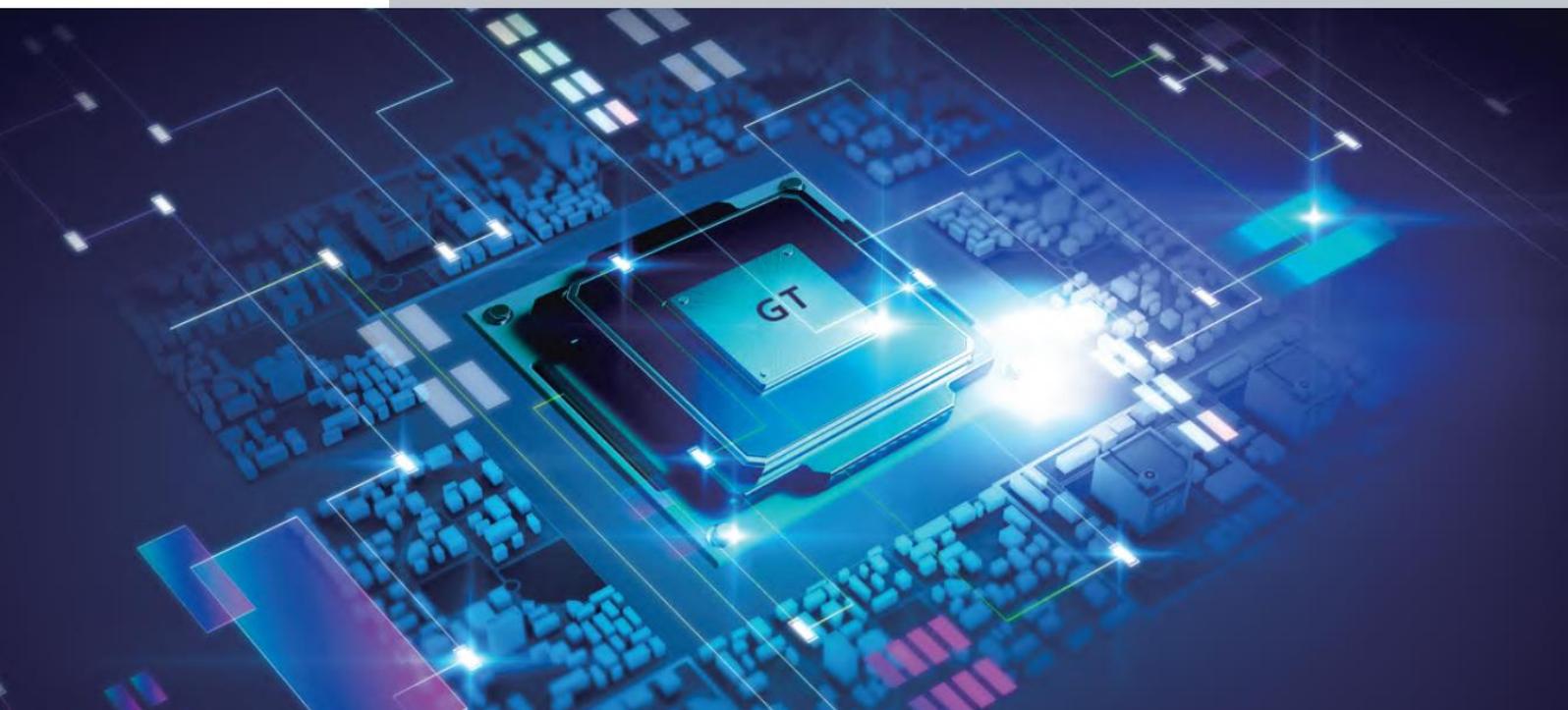




证券简称：聚辰股份

证券代码：688123



# 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

**聚辰半导体股份有限公司**

Giantec Semiconductor Corporation

中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢

# 聚辰半导体股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

### 暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

本评估报告系基于公司实际经营情况制定，所涉及的经营目标、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者注意相关风险。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所关于开展科创板公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于报告期内积极贯彻落实 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，有效提振了投资者对公司的信任和信心，在资本市场树立了良好的企业形象。在总结过往经验的同时，公司进一步制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，计划通过持续优化经营、规范法人治理和积极回报投资者等方式，切实推动公司的高质量发展。

#### 一、关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

##### （一）聚焦经营主业，提升科技创新能力

###### 1、聚焦经营主业

报告期内，公司持续进行技术升级和产品线完善，并不断加强对产品的推广、销售及综合服务力度，在实现工业级 EEPROM 和音圈马达驱动芯片产品线成功迭代的同时，推动 SPD、汽车级 EEPROM 以及 NOR Flash 业务高速增长，逐步建立起了符合自身发展规划的产品和业务布局，为保障企业未来长足发展奠定了良好基础。报告期内，公司累计实现营业收入 102,827.75 万元，同比增长 46.17%，创历史同期最好成绩。

具体到产品而言，受益于下游内存模组厂商库存水位的改善，以及 DDR5 内存模组渗透率的持续提升，公司 SPD 产品的销量较上年同期实现大幅度增长；与此同时，公司积极进行欧洲、美国、韩国、日本等海外重点市场的拓展，汽车级 EEPROM 产品成功导入多家全球领先的汽车电子 Tier1 供应商，产品的销量和收入较上年同期实现高速增长，并加速向汽车核心部件应用领域渗透；在 NOR Flash 领域，公司的市场份额和品牌影响力不断提升，已实现向电子烟、TWS 蓝牙耳机以及 AMOLED 手机屏幕等应用市场大规模供货，并积极向汽车电子、工业控制等更高附加值的市场拓展。

随着下游应用市场需求的逐步回暖，以及公司在汽车电子、工业控制等高附加值市场逐步积累起了良好的品牌认知和优质的客户资源，公司 SPD 及应用于汽车电子、工业控制等领域的 EEPROM 产品出货量快速提升，有力改善了公司产品销售结构，企业盈利能力得到显著增强。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 29,026.95 万元，同比增长 189.23%；扣除非经常性损益的净利润为 26,391.62 万元，同比增长 198.88%。

## 2、提升科技创新能力

作为科技创新企业，公司高度重视自主创新，持续对现有产品线进行完善与升级并不断拓展新的科研方向，报告期内的研发投入达 17,560.96 万元，同比增长 9.20%；研发人员数量合计 178 人，同比增加 43 人，研发投入和研发人员数量均创历史新高。在保持高强度研发投入的同时，公司建立了完善科学的绩效考核与激励机制，在提供行业内有竞争力薪酬的同时，及时完成了 2021 年/2022 年/2023 年限制性股票激励计划所授权益的授予与归属等工作，并向部分研发骨干授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票，

进一步调动了研发人员的积极性，有效提升了研发投入的转化率。

报告期内，公司研发人员规模得到进一步壮大，较上年同期增长 31.85%。在研发人员队伍得到加强的同时，公司进一步完善了研发所需的场地，配套相关研发测试软、硬件设备，企业的研发水平得到有效提升，在工业级 EEPROM、汽车级 EEPROM、NOR Flash、音圈马达驱动芯片等业务领域持续推出可靠性更高、性能更优、功耗更低的新一代产品，得以向客户持续提供具有市场竞争力的芯片产品及解决方案，从而有效提高了公司的核心竞争力，品牌影响力及客户认可度不断提升。

## （二）完善公司治理，强化“关键少数”的责任

公司治理水平是上市公司质量的内在基础，为进一步从制度上保障所有股东平等享有法律法规和规章制度所赋予的合法权益，针对近年来《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、自律规则的修订，公司于报告期内协同持续督导机构、律师、合规咨询机构，完成了对《公司章程》及部分配套内部管理制度的修订，进一步从制度层面确保公司全体董事、监事和高级管理人员切实履行忠实义务和勤勉义务，提高企业的规范运作水平、信息披露质量，并实现在所有重大方面保持有效的内部控制。

报告期内，公司进一步强化了全体董事、监事和高级管理人员特别是董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等“关键少数”的履职能力和自律意识，并通过邀请持续督导机构、律师以及合规咨询机构授课等方式建立起了内部培训机制，确保“关键少数”能够学习掌握最新的法律法规，进一步强化合规观念，从而提高自律意识和企业规范运作水平。与此同时，公司积极为独立董

事、监事履行监督职责提供必要的条件，并配合保荐机构开展工作，为其履行监督和督导职责提供便利。

### （三）加强投资者沟通，提高投资者回报

#### 1、加强投资者沟通

报告期内，公司秉承尊重投资者的理念，坚持以信息披露为核心，通过多种渠道、多个平台、多项方式开展投资者关系管理工作，致力搭建起公司与投资者沟通的桥梁和纽带。公司全年合计披露定期报告 4 份、临时公告 75 份，所披露的信息内容客观、准确、完整，用词简明清晰、通俗易懂，能够使信息快速、直接、准确无误地被投资者接受，不存在夸大其辞、重大遗漏或歧义、误导性陈述，亦不存在关键文字或者重要数据错误。

在保证定期报告内容真实、准确、完整的前提之下，公司适度提前了定期报告的披露时间，2023 年年度报告的披露时间较 2022 年年度报告提前 15 天，2024 年半年度报告的披露时间较 2023 年半年度报告提前 9 天。此外，为帮助投资者更好的做出价值判断，公司自愿披露了 2024 年半年度业绩预增公告，所载财务会计数据真实、准确、完整，以便投资者及时、客观了解公司半年度的经营情况。

除在法定媒体披露定期报告外，公司在微信公众号等渠道配合发布 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告的长图文，通过图片、图表等多种形式向投资者展示了公司的经营业绩、产品业务等，进一步丰富了投资者获取信息方式，从而增加定期报告可读性，使投资者对公司的经营成果和财务状况等有了具象化的了解。与此同时，公司通过“上证 e 互动”、投资者联系电话以及投资者信箱等形式及时回答投资者问

题与关切，积极与投资者互动沟通。报告期内，公司在确保交流信息控制在已披露内容范围的前提下及时回复投资者的关切，于“上证 e 互动”平台的问题回复率达到了 100%。

此外，公司于报告期内积极践行投资者关系管理新理念，在平等对待所有投资者的前提下，常态化召开投资者说明会，向投资者介绍公司业绩并回复投资者关切。为增加管理层与投资者的直接交流机会，在上海证券交易所以及上海证监局的指导下，公司全年召开 5 场业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书、独立董事及财务总监就公司经营情况、财务状况、发展战略等与投资者进行充分交流。在 2023 年年度股东大会上，公司全体董事、监事和高级管理人员通过现场或视频方式出席会议，并在会议中延长了管理层与投资者的互动时间，公司管理层在认真听取与会股东的意见和建议的同时，全面回应了与会投资者的各项问题。

为了让投资者更深入的了解公司，公司在上海证券交易所的指导下，携手国联安基金、海通证券联合举办了“走进指数成分股——聚辰股份”活动，并积极响应上海证监局和中小投资者服务中心的号召，携手兴业证券联合举办“股东来了”投资者线下参观活动，出席活动的投资者现场体验了公司产品在不同行业领域的应用，并在公司核心技术人员引导下实地参观公司实验室，近距离感受芯片的产品工艺以及测试程序，在深入了解公司的发展历程和经营布局的同时，让参访投资者对公司的产品和业务有了更直观的体会。

## 2、提高投资者回报

自上市以来，公司坚持技术创新，提高核心竞争力，持续为股东创造利润回报，在成长和发展的同时，公司高度重视对股东的长

期的、合理的投资回报，施行持续、稳定的利润分配政策，并优先采用现金分红方式进行利润分配，2019年度至2023年度连续5年实施了现金分红方案，累计现金分红金额超过2.5亿元，历年分配的现金红利总额均超过当年净利润的30%，现金分红在股利分配中所占比例达到80%以上，凸显了公司以稳健扎实的经营成果，持续回报投资者的理念，树立了良好的市场形象。

2024年度，公司实际控制人基于对企业未来发展的信心，为维护公司价值及全体股东权益，提议公司使用不低于5,000万元的超募资金回购股份，并承诺在回购股份期间内不减持公司股份。该项提议获得公司全体董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东的积极响应，前述人员在快速推动董事会和股东大会审议回购股份事项的同时，分别承诺在未来的3个月或6个月内不减持公司股份。截至2024年8月19日，公司使用8,182万元的超募资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份约159万股，占总股本的比例超过1%，全部回购股份已于2024年8月20日在中国结算上海分公司注销完成，彰显了企业长期投资的价值。

与此同时，公司董事会通过认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，在兼顾投资者合理回报与公司可持续发展的基础上，结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求，制定了2024年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），分配现金红利约4,732万元（含税）。结合公司于报告期内实施的股份回购注销方案，预计2024年度现金分红和股份回购总额合计12,913万元，占公司2024年度归属于上市公司

公司股东的净利润的比例为 44.49%。

## 二、2025 年度“提质增效重回报”行动方案

### （一）提升经营质量

近年来，公司敏锐把握产业发展动向，逐步建立起了符合自身发展规划的产品和业务布局。为降低单个下游应用领域行业波动对公司业绩造成的风险，保障企业未来长足发展，公司计划于 2025 年度持续完善产品线，并不断加强对产品的推广、销售及综合服务力度，提升企业的经营效率和盈利能力。具体措施如下：

1、在 SPD 业务领域，公司将在日常交易中加强与客户之间的联系，深入了解客户的需求，对客户进行全方位的技术支持，提高业务运作效率和市场响应速度，以进一步巩固市场领先地位。与此同时，公司将根据市场行情及时调整产能，提升生产运营的灵活性，并采取增加最终测试项等手段，保证出货产品优异的质量。

2、在工业级 EEPROM 业务领域，公司将继续加强对新一代工业级 EEPROM 产品的推广力度，获取更多的市场机会，并紧贴市场需求，快速响应，积极拓展工业控制等高附加值市场。同时，进一步开发可靠性更高、读写速度更快、性能更优、功耗更低、芯片面积更小的更新一代产品，以提升工业级 EEPROM 业务的销售回报率。

3、在汽车级 EEPROM 业务领域，公司将积极进行欧洲、美国、韩国、日本等重点区域的市场拓展，不断加强市场响应能力，持续提升产品竞争力和品牌认可度，并积极完善在 A0 等级汽车级 EEPROM 的产品布局，开发满足不同等级的 ISO 26262 功能安全标准的汽车级 EEPROM 产品，推动产品加速向汽车核心部件应用领域

渗透，进一步提升该领域的市场份额和品牌影响力。

4、在 NOR Flash 业务领域，公司将进一步丰富在 NOR Flash 领域的产品布局，在推进 64Mb-128Mb 容量 NOR Flash 产品量产的同时，加快 16Mb 及以上容量 NOR Flash 产品通过 AEC-Q100 Grade 1 车规电子可靠性试验验证的进度，积极向汽车电子、工业控制等更高附加值的市场拓展。此外，公司将基于新一代 NORD 工艺平台，开发系列性能更优、芯片面积更小、性价比更高的 NOR Flash 产品，进一步降低产品生产成本，以提高 NOR Flash 业务的销售毛利率。

5、在音圈马达驱动芯片业务领域，公司将依托在 EEPROM 和开环类音圈马达驱动芯片领域的客户资源优势，不断提升对重点客户销售及技术服务水平，积极推动闭环类和光学防抖（OIS）类音圈马达驱动芯片在终端厂商的测试验证进度，向闭环类和光学防抖（OIS）类音圈马达驱动芯片等更高附加值的领域拓展。

6、在智能卡芯片业务领域，公司将加快推进智能卡芯片产品线迭代，并通过优化工艺流程降低产品的生产成本，同时进一步加强对供应链管理、新零售、身份识别、智能表计、交通管理等重点市场的开发力度，向更高附加值的市场拓展，以拓宽智能卡芯片业务的成长空间。

## （二）加快发展新质生产力

作为科技创新企业，公司高度重视自主创新，持续对现有产品线进行完善与升级并不断拓展新的科研方向。为确保各项技术升级和产品研发目标的实现，增强企业的可持续发展能力。公司将在 2025 年度继续保持高强度的研发投入，着力健全和完善以下技术创新机制，调动研发人员的积极性，进一步提升研发投入的转化率。

### 1、市场和客户需求导向的创新机制

公司将坚持市场和客户需求导向的创新机制，以市场和客户需求为导向来确定产品研发方向，使每一项创新技术都具有明确的目标定位，从而提高公司的产品竞争力和市场地位。2025 年度，公司将进一步加强对市场技术和产品变化趋势的密切跟踪，通过市场调研和客户维护深入了解客户的产品和技术需求，以形成创新项目的开发思路和现有产品的升级方向，保障研发项目的实用性。

### 2、有效的激励机制

公司将进一步完善绩效考核与激励机制，探索在股权激励的施行中采用特定研发项目进度等考核指标，强化研发人员与公司长期利益的一致性。2025 年度，公司将通过奖金或股权对技术创新给予奖励，激发研发人员的主动性和积极性，避免核心研发人员的流失。同时，公司将通过对专利申请者或有重大创新贡献者给予精神和物质奖励，以鼓励员工进行各种职务创新发明和专利申请。

### 3、完善的技术保护及人才培养机制

公司将进一步健全和完善对技术创新的管理与保护机制，并积极通过申报专利等方式加强对知识产权进行保护和利用。2025 年度，公司将逐步建立起针对不同岗位的培训体系，通过定期或不定期组织研发人员与外部机构和行业专家的研讨交流，保持研发团队对市场趋势变动和行业技术发展的敏感度。

## **（三）完善公司治理、强化“关键少数”责任**

随着公司业务的发展以及规模的扩张，相应地在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对公司提出了更高的

要求，公司计划于 2025 年度持续完善组织模式，并及时跟踪法律法规的最新动态，协同律师、持续督导机构、合规咨询机构等，及时完成《公司章程》及配套内部管理制度的修订，并进一步制订舆情管理制度，为公司的科学决策和规范运作提供坚实的制度保障。

公司高度重视 ESG 治理工作，2025 年度，公司将通过参考通用的 ESG 标准与行业普遍关注的 ESG 因素，以及与利益相关方组织不同形式的沟通与交流，识别并筛选出对本公司具有重要意义 ESG 因素，并探索建立针对关键 ESG 因素的监测和管理机制。与此同时，公司董事会将秉承可持续发展理念，带领公司及全体员工在新一年的经营发展中积极履行社会责任，树立企业公民意识，倡导与社会、环境和谐共融，共同营造和谐友善的社会环境。

随着资本市场新规的密集出台，相应对公司实际控制人、董监高等“关键少数”提出了更高的合规及履职要求，为进一步提升前述“关键少数”的履职能力，公司将于 2025 年度组织全体董监高至少参加 1 次由中国证监会、上海证监局、上海证券交易所以及中国上市公司协会、上海上市公司协会组织的各类培训讲座，并计划通过邀请律师、持续辅导机构或合规咨询机构授课等方式建立常态化的合规培训机制，同时定期或不定期将最新的资本市场监管动态传递给“关键少数”，切实提高“关键少数”的自律意识。

#### **（四）提升投资者回报**

为践行“以投资者为本”的核心理念，公司以稳健扎实的经营成果，持续回报投资者。2019 年度至 2024 年度，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润达 11.11 亿元，并优先采用现金分红方式，施行持续、稳定的利润分配政策，2019 年度至 2023 年度连续 5 个年

度累计分配现金红利超过 2.5 亿元，回购注销 159 万股股份，历年分配的红利总额均超过当年净利润的 30%。

2025 年度，董事会在兼顾投资者合理回报与公司可持续发展的基础上，结合企业发展阶段、行业特点和投资者诉求，制订了 2024 年年度利润分配预案，计划向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），预计 2024 年度现金分红和股份回购总额合计 12,912 万元，占当年净利润的比例为 44.49%。此外，董事会将积极推动公司股东大会批准 2024 年度利润分配预案的实施，并计划于 2025 年第二季度完成 2024 年年度利润分配的现金红利派发工作。与此同时，公司将不断优化现金分红和股份回购机制，在公司章程等治理文件中进一步明确可以进行年度分红、中期分红和股份回购的条件。

#### （五）加强投资者沟通

作为一家公众公司，公司始终注意保持与公众股东之间的沟通与联系。为了让投资者和市场相关方充分认识公司的价值，公司将于 2025 年度进一步健全由董事长担任最终责任人，由董事会秘书及其领导下的董事会办公室作为直接责任人的投资者关系管理机制，并坚持以信息披露为核心，在平等对待所有投资者的前提下，通过多种渠道、多个平台、多项方式开展投资者关系管理工作，致力搭建起公司与投资者沟通的桥梁和纽带。

首先，公司计划于 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告以及 2025 年第三季度报告披露后的第一时间，组织至少 4 次由公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书和财务负责人亲自参加的业绩说明会，针对报告期内的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行充分的交流和沟通，并在定期报告披露

后的次日，通过图文简报或短视频等可视化形式，对定期报告的重点信息进行阐释，提高公告的可读性。

其次，在 2025 年度召开的股东大会上，公司将采取多种措施，为中小投资者参与股东会提供便利，维护中小投资者参与公司治理的合法权益，并将进一步延长实际控制人、董事、监事和高级管理人员与投资者的互动交流时间，认真听取与会股东的意见和建议，努力消除投资者与公司之间的信息壁垒，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。

此外，公司将于 2025 年度进一步丰富与投资者之间的交流互动，通过投资者电话专线、“E 互动”平台、路演、分析师会议、来访接待及座谈、投资者邮箱热线等多种形式，增强公司与投资者互动的深度和广度，畅通投资者关系管理的渠道，努力做到在 2 个交易日内 100% 的回答投资者所关心的问题，并将与各种投资者交流后的调研纪要同步在“E 互动”平台，保障广大投资者的知情权。

提高上市公司质量，增强投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，也是上市公司对投资者的应尽之责。在新的一年里，公司将恪守“合规性、平等性、主动性、诚实守信”的原则，积极推动并落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并每半年度评估行动方案的执行情况，在充分听取投资者关于改进行动方案意见建议的基础上，进一步明确具体可行的改进措施，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，为共建共享共担的资本市场新生态贡献自己的力量。