

美芯晟科技（北京）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2026 年上半年，公司根据行动方案，积极开展和落实各项工作，公司制定的行动方案主要进展及成效情况如下：

一、推动主营业务高质量发展，拓展新兴应用领域

公司是专注于高性能模拟及数模混合芯片领域的技术驱动型企业，长期坚持“电源管理+信号链”双轮驱动核心业务架构，落地“手机+汽车+机器人”三大战略平台，以内生研发创新、外延产业整合双路径完善产品矩阵，为下游终端提供智能传感器、充电管理、模拟电源管理芯片与解决方案。产品深度赋能通信终端、智能家居、汽车电子等主流行业，并持续向工业智能控制、人工智能及机器人等新兴高成长领域加速拓展。

2026 上半年，公司实现营业收入 27,793.81 万元，同比增长 4.85%；毛利率 32.68%，同比下降 2.32 个百分点；公司持续技术创新，研发费用 8,444.86 万元，同比增加 1,061.72 万元，同比增长 14.38%，研发投入占营业收入比重达 30.38%；公司净利润-513.43 万元，同比减少 1,014.12 万元。本期研发投入规模有所提升，对当期盈利水平造成一定影响，使得净利润同比有所下滑。

从季度经营节奏来看，公司经营基本面呈现显著逐季改善态势。随着公司在工业控制领域、汽车及电动出行等领域的多款新品开始批量交付，第二季度的营业收入 16,136.26 万元，同比增长 15.31%，环比增长 38.42%，高附加值新品批量交付，成为利润新引擎，助力二季度经营利润转正，实现单季扭亏为盈；盈利层面，供应链整合及定价调整带动二季度模拟电源毛利率同比增加 8.54 个百分点，产品溢价能力回升。

2026 年下半年，预计公司在工业控制领域、汽车及电动出行领域将持续增

长，电源管理芯片量价齐升，公司营业收入及盈利能力有望进一步提升。

上半年，受 AI 推高存储成本、终端需求疲软及上游晶圆封测持续涨价等多重因素影响，行业整体盈利空间受挤压。面对下行周期，公司依托深厚技术积淀与高强度研发，多元化产品布局及稳定的供应链体系，拓展到汽车电子、工业自动化及机器人等新兴领域，市场地位与核心竞争优势进一步稳固。

2026 年上半年的主要经营情况如下：

（一）多款新品量产出货，加速跨领域生态布局

人工智能技术正从以云端集中式为核心，加速向多元化终端及三维物理世界深度渗透。得益于低时延响应、数据成本可控、敏感数据本地处理等多重优势，叠加智能感知、高效执行驱动、可靠供电等技术持续发展，人工智能正适配各类形态的终端硬件，加速从技术研发迭代到规模化商业落地的转变。

公司持续拓展产品应用边界，在巩固提升消费电子领域智能化应用的基础上，稳步向具身智能、端侧 AI、汽车及电动出行、工业控制等高成长性终端应用延伸，形成智能传感器、充电管理、模拟电源等多产品协同发展的格局。

（1）具身智能领域

公司围绕具身智能的“感知-决策-执行”全链路进行核心器件布局。在感知层，ToF 传感器作为连接物理与数字世界的重要纽带，已在客户端实现规模化出货；在执行与控制层，公司积极布局人形机器人和灵巧手领域，推进高精度磁编码器、电机驱动芯片等关键器件研发工作，部分项目已取得关键进展。

在机器视觉传感领域，公司研发的多款智能传感产品，适配全距离复杂场景，为机器人自主导航、避障及复杂任务执行提供三维感知能力。其中，在研的多模态传感器，融合图像、深度、速度等多模态信息，可应用于灵巧手视触觉、物理空间感知、数据采集等场景。ToF 激光测距传感器作为空间感知的关键元件，已向头部专用机器人客户批量供货，并导入知名手机客户，上半年相关营收同比增长 41.06%。

在磁编码器领域，针对人形机器人、灵巧手开展高精度磁编码器、电感式编码器等控制芯片研发，布局关节位置磁编码器、触觉、电流传感器等产品，可复用至多类型、多领域的专用机器人智能装备。

在电机驱动方向，电机驱动与磁编码器同属运动控制领域，二者配套形成“感

知+执行”的完整闭环。公司持续推进电机驱动芯片的升级研发，实现电机位置、速度与力矩的精准闭环控制，满足机器人关节伺服、灵巧手精细抓取等灵活运动控制需求。

（2）端侧 AI 领域

继智能手机、智能手表之后，智能眼镜正以“端侧 AI”为核心，将强大的算力与智能直接集成于穿戴设备本体。随着设备向轻量化、长续航、多模态交互方向演进，行业对芯片的高集成度、小尺寸封装及高精度感知能力提出了严苛要求。

公司多款智能感知传感器芯片和电源管理芯片，为 AI 智能眼镜提供光学旋鈕、佩戴检测、智慧影像、眼动追踪、无线充电等核心解决方案。报告期内，公司接近光传感芯片市场拓展成果显著，成功进入国际知名耳机品牌、头部智能眼镜、头部手机客户供应链，并实现批量交付，销售额同比增长 1,401.43%。高集成低功耗的充电管理芯片亦已进入 AI 手机、AI 仿生机器人，不断拓展智能应用场景。

全球 AI 技术的发展重心正在逐步转向端侧落地以及面向物理现实的工程化应用，视觉感知技术作为连接物理与数字世界的重要纽带，对于灵敏度、精度、延时等特性提出了更高的技术要求。一方面，高性能的视觉感知是端侧 AI 智能交互的重要基础，公司研发的多模态视觉传感器，基于单芯片的 4D 图像传感技术与 AI 算法，能够识别眼动意图、手势隔空操作、唇语无声交互；另一方面，视觉采集的真实世界数据，能够为物理 AI 模型训练与迭代优化提供支撑，实现自主决策，公司推出的高精度激光测距 SoC，提供抗干扰的深度信息采集，输出稳定可靠的物理空间建模数据。公司将聚焦智能视觉感知技术，助力提升端侧 AI 的交互效率、场景适配能力与空间感知水平。

（3）汽车及电动出行领域

公司与头部厂商展开广泛合作，上半年已实现收入超千万元。公司多款车规级产品成功入选《2026 国产车规芯片可靠性分级目录》，已形成汽车照明、车载无线充电、车载磁传感、有源滤波器等多元化产品布局，可广泛应用于智能座舱、车辆制动检测、车载供电、车灯照明等车载场景。公司推出首款车规级有源滤波器，相较于传统方案在体积、重量、温升、成本及可靠性上形成综合优势。除汽车及充电桩外，还可以应用于服务器、通信设备、工业伺服、光伏储能等场景，

为行业提供高可靠性的国产化方案。

（4）工业控制领域

公司研发的通用磁传感、马达驱动、漏电保护及角度磁传感等核心产品，已成功落地于工业自动化装备、精密特种设备、工业散热等多元化工业场景。上半年，该系列产品出货量突破千万，预计下半年将保持快速增长态势。在产品技术端，公司马达驱动芯片凭借高灵敏度、优异的温度特性以及宽泛的场景适配能力，具备跨平台兼容与多场景复用基础。后续，公司将进一步向高端电机驱动等前沿领域拓展，持续丰富工业应用生态。通过提供高可靠性的感知与控制支持，全面赋能高端制造精准作业、自动化产线等智能装备，助力工业自动化与智能化升级。

（二）推进垂直整合与工艺创新，积极应对供应链波动

公司坚持自主研发与工艺创新双轮驱动，持续深化上下游产业链垂直整合，稳步构建自主可控、成本可控、稳定高效的供应链体系，有效提升公司抗行业周期风险能力。

技术工艺层面，公司研发团队深耕高精度、低噪声模拟芯片设计领域，在数模混合架构、嵌入式智能算法等领域积累了深厚的技术经验；依托完备的光学仿真、实验验证体系，自主迭代优化 PD/SPAD 核心工艺，有效提升了核心器件的探测灵敏度与运行可靠性，实现关键核心工艺的自主可控。同时，公司创新采用 COT 及半定制工艺模式，与上游晶圆制造厂商协同开展制程研发，持续优化产品生产工艺，提升产品良品率与生产效率。

供应链层面，公司通过战略入股、深度合作、工艺创新等方式，绑定优质晶圆制造、封装测试核心资源，搭建起良好的国产化供应链体系，较好的满足了客户需求。报告期末，模拟电源月产能较年初提升超七成，在保障自身业务稳步提升的基础上，促进行业整体共同进步。

（三）资本运作与产业协同双轮驱动，深度绑定核心客户拔高行业站位

当前芯片行业竞争已从单一企业技术、产品竞争，逐步升级为产业链生态、体系化协同的综合竞争。公司以资本运作为纽带、产业协同为核心，通过精准战略投资与产业并购，持续完善智能感知产业生态布局，向综合解决方案服务商转型。

公司持续优化产业布局，先后参股多模态视觉芯片企业、全资收购磁传感与马达驱动企业鑫雁微电子、战略投资人形机器人核心零部件企业金钢科技。系列资本运作有效打通了视觉成像、光磁传感检测、机器人精密执行部件等核心产业链环节，构建起多维度、全链条的智能感知产业生态。

公司以智能传感器、充电管理、模拟电源为核心，融合多模态感知、智能算法、高精度控制技术，为具身智能机器人、端侧 AI、汽车及电动出行、工业控制、高端消费电子领域客户提供全方位创新解决方案。并将持续创新，不断拓展前沿新兴领域，推动公司长期稳健高质量发展。

二、 持续加强研发投入，保持技术领先优势

公司始终将技术研发作为核心发展战略，持续加大研发资源投入，不断夯实核心技术壁垒，迭代优化产品矩阵，培育长期可持续的增长曲线。2026 上半年，公司研发投入为 8,444.86 万元，占营业收入的 30.38%，充分展现了公司深耕技术创新的立场。

1、高强度持续自研创新体系，人才梯队完备保障长期技术迭代

依托高强度研发投入，公司在智能传感、电源管理、汽车电子等核心领域持续实现技术突破，报告期内新增高灵敏度光电探测器技术、三维磁传感技术、马达驱动芯片保护技术、三电平 DC-DC 电压平衡技术等 13 项核心技术，技术创新成果持续落地。人才团队方面，公司研发人员数量同比增长 14.97%，研发人员占公司总人数比例达 63.80%，其中硕博学历人员占比 46.51%，高素质、专业化的研发团队为技术创新提供了核心人才保障。

2、加强知识产权保护，赋能高质量持续发展

2026 年上半年，公司知识产权规模稳步提升，围绕核心技术、关键工艺及主力产品形成专利布局，为技术持续升级、市场拓展及经营风险防控提供支撑。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计拥有国际发明专利授权 3 项、国内发明专利授权 98 项、实用新型专利 155 项、软件著作权 3 项、集成电路布图设计专有权 23 项。报告期内，公司新增知识产权申请 39 项、新增授权知识产权 8 项，核心知识产权储备持续丰富，进一步巩固了公司在模拟芯片、智能传感领域的技术领先优势，为后续新品迭代、新场景拓展提供了坚实的技术支撑。

三、 完善公司治理，走高质量发展之路

2026 上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关要求，持续推进公司的规范运作，进一步完善和优化公司各项治理和管理制度，依法全面履行信息披露义务，积极承担企业社会责任，提高规范运作水平，保障公司持续、稳定、健康发展。

1、持续优化公司各项治理制度

公司积极响应各项监管规则的要求，2026 上半年，公司积极落实中国证券监督管理委员会的要求，按照《上市公司治理准则》的要求，建立了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并严格按制度推进公司董事、高级管理人员薪酬相关工作。

2、持续加强内部控制建设

2026 年上半年，公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及相关配套法规要求，梳理优化内部控制业务流程，保障各项内控制度有效落实，强化内部控制监督与核查工作，持续提升内部控制治理效能。同时，公司持续深化落实内部审计工作，重点开展内部审计工作，通过内部审计助力公司合规运行。

3、强化董事、高级管理人员的证券法规培训

公司持续压实实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”治理责任，充分发挥其在经营治理中的示范引领作用。2026 年上半年，公司积极组织实际控制人以及董高等“关键少数”参加由证监局、上海证券交易所、上市公司协会等监管单位举办的各类培训，同时自主开展证券合规相关专项培训，推动“关键少数”精准把握监管新规，持续提升规范履职水平，使董事、高级管理人员更加准确地理解最新的监管理念和规则要求，提高其履职能力。

四、 重视投资者回报，共享高质量发展成果

公司始终践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，高度重视与股东共享企业发展成果，致力于构建长期、稳定、可持续的股东回报机制。公司于 2026 年 4 月制定并披露《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》，进一步规范利润分配行为，完善分红决策机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

上市以来，公司已累计实施三次股份回购计划，累计回购金额 16,976.67 万

元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司于 2026 年 1 月 16 日披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，第三次股份回购计划已实施完毕，公司实际回购公司股份 1,393,700 股，占公司总股本 1.2495%，使用资金总额为 49,954,672.12 元（不含交易佣金等交易费用），以切实的行动增强投资者信心，切实保护投资者权益，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

未来，公司将着眼于长远和可持续发展，结合经营情况、财务状况及现金流水平，严格执行利润分配政策，在符合条件的情况下积极推动利润分配及现金分红，并持续研究运用股份回购等多种方式回报投资者，加强股东回报，让股东切实感受公司的发展成果。

五、提升信披质量，加强与投资者的沟通

公司始终着力提升信息披露工作质效，严格遵照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》，依规履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告等信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司于 2026 年 4 月 30 日披露 2025 年年度报告，并于同日披露 2026 年第一季度报告。

2026 年上半年，公司通过投资者热线、投资者关系邮箱、上证 e 互动平台、分析师会议及业绩说明会等多种渠道，开展投资者交流，全面、客观向资本市场传递企业经营内在价值，助力广大投资者充分认知公司发展基本面。公司举办了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，回复 31 次上证 e 互动问题，多渠道常态化开展投资者关系工作，帮助投资者充分理解公司发展现状，提升资本市场信息透明度，增进市场各方认知，稳固投资者信心。

公司将持续完善投资者沟通交流机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的诉求，并通过多种渠道进行回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

六、持续评估完善专项行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本报告有关公司规划、发展战略等的前瞻性陈述，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。

美芯晟科技（北京）股份有限公司

2026 年 8 月 28 日