

# 陕西源杰半导体科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的理念，维护公司全体股东的利益，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，积极采取措施推动公司持续优化经营，提高公司经营质量和规范治理水平，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益。具体如下：

### 一、 聚焦经营主业，提升科技创新能力

公司聚焦于光芯片行业，自设立以来一直从事光芯片的研发、设计、生产与销售。目前公司的主要产品为光芯片，包括 2.5G、10G、25G、50G、100G 及以上速率的 DFB、EML 光芯片产品，以及大功率 CW 光源产品等，应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达市场等领域。经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线，公司逐步发展为国内领先的光芯片供应商。

2024 年在产品上继续深耕原有 DFB 光芯片产品，并持续加大 EML 光芯片、CW 光源等产品研发、生产和销售。2023 年 EML 产品已经实现规模性销售，预计 2024 年占比将持续提升，公司产品升级已见成效。在市场拓展方面，公司立足于电信市场积极拥抱人工智能技术带来的数据中心市场的机会，推进高端数据中心产品在客户端的测试，有序的推进战略规划，努力实现高质量发展。具体措施如下：

#### 1、持续加大研发投入，提升核心竞争力

公司以市场为导向，以技术为核心，紧盯世界光芯片的发展前沿，持续增加研发投入，使产品持续跟随市场面向趋势。在现有研发积累的基础上，通过扩大升级研发实验室、材料科学实验室，优化研发环境及引进一批先进的研发、生产、

检测设备和专业技术人才，增强自主创新能力，实现研发与生产的紧密结合，从而促进公司产品技术水平的提高，提升核心竞争优势。具体方向如下：光纤接入领域，继续推进差异化方案的 10G DFB 以及 10G EML 产品进行持续优化提升。面向下一代 25G/50G PON 光纤网络，推进相关的 ONU 及 OLT 端光芯片产品的研发及测试。数据中心领域，推进 100G PAM4 EML、70mW/100mW 大功率 CW 芯片推进在客户端测试进展，加快商业化进程。在更高速率的应用场景，公司初步完成 200G PAM4 EML 的性能研发及厂内测试，下一步将推进产品的持续优化。上述项目的推进，将助力公司的产品升级，提升公司的市场竞争力。

## 2、加强人才队伍建设，优化人才激励机制

为满足公司战略发展及生产经营需要，重点做好科学的人才发展规划，持续加强人才队伍建设，引进专业技术人才，继续扩充研发团队，促进研发团队技术能力提升。充分发挥地域优势，储备专业知识过硬的后备力量，多通道发展路径，多方位牵引员工加强学习并合理化持续改进。重点培养核心管理人才，统一管理方法，打造过硬的管理干部团队，建设职业经理人队伍。同时，建立有竞争性的薪酬体系及股权激励政策，不断完善绩效考评体系及晋升通道，强化对人才的中长期激励措施，激发人才热情，促进人才与公司共同发展。2023 年研发人员持续增加，总体研发人员增加 23 人至 100 人，研发人员占比从 13.53%增加至 18.15%。

## 3、推进募投项目建设，提升生产制造水平

通过募投项目落地，在晶圆环节进一步优化工艺，提升晶圆制程生产效率。在芯片生产工艺方面，提升面向 DFB、EML、CW 光源等产品的测试、封装、老化等批量生产制造能力，快速响应客户的需求，稳步扩大产能，满足下游市场需要。另一方面，公司进一步优化生产线设计，不仅可以适应 DFB、EML 等多种类型的光芯片，产品速率也从 2.5G、10G 等中低速率逐步延伸至 25G、50G、100G 等高速率产品，同时升级大尺寸晶圆生产的工艺设计安排，以提升晶圆的生产效率，更好适应市场成本竞争。目前，公司的募投项目《10G/25G 光芯片产线建设项目》的建设和产能导入工作稳步推进，截至 2023 年末，该项目已累计投入募集资金约 3.86 亿元，预计于 2024 年末达到预定可使用状态。

#### 4、加强重点客户拓展，布局海外市场

公司将继续加强市场推广，尤其是重点客户的拓展。不断提高产品质量和服务水平，并提供差异化产品以满足客户的各种需求。同时，公司会进行长远的布局、慎重的评估，及时响应全球不同地域客户的需求，进一步拓展海外市场，优化海外生产资源配置，提高公司市场竞争优势，推动国际化的发展方向。

## 二、 优化财务资本规划，提高经营和风险管理水平

2023 年度，面对下游需求下滑的局面，公司在财务规划方面做了相应的调整。一方面，公司结合市场需求对资本性支出进行控制，稳步推进，在基地设施建设中，厂房、超净室车间、污水处理系统等基础性设施已率先投入使用，其可以满足产能快速导入的硬件设施需求，而且还可以支持现有研发和行政的办公需求。后续，公司将确保研发工作正常进行的情况下，逐步推进研发和办公中心建设项目等硬件投入，以保障公司业务的稳步发展。

在运营管理方面，虽然 2023 年行业需求下滑较多，但对中长期的市场需求保持乐观。因此，公司从中期销售预期去进行生产安排，整体设备利用率达到 80%以上。未来，随着公司新产品需求的增加和产品结构的优化，公司的光芯片产线建设项目将逐步导入产能，在此情况下，公司将优化库存管理，提高存货周转率。通过加强供应链管理，实现库存的合理配置和快速周转。针对与同行业的差异化业务，建立对标同行业的人效管理模式，以人效为基准作为业务考核的基本指标，在增量的同时，优化质的提升。

应收账款管理方面，面对 2023 年度的行业和业务下行的不利局面，公司增强风险意识，加大了应收账款的管理。2023 年末应收账款余额为 11,358.46 万元，较 2022 年末应收账款下降 4,361.41 万元。尤其对于大额逾期款项的客户，由专人进行跟进，不仅根据其信用状况控制发货规模，而且公司还积极获取客户的财务报表等资信资料，并对于逾期款项形成明确的还款计划。虽然行业整体下滑，截至目前，公司未出现大额应收账款损失的情形。

在研发费用投入方面，随着人工智能的发展，光芯片行业技术更新迭代加快，公司持续的研发有助于公司在激烈的市场竞争中保持技术领先，推动产品和技术

创新。2023 年公司研发支出 3,094.61 万元，较去年同期增长 14.23%。预计 2024 年研发投入将继续增长。

在质量运营管控方面，公司坚持“实事求是、质量为本、科学管理、持续改进、顾客满意”的质量方针，始终以提高顾客满意度作为目标，不断完善内部质量管控流程。2024 年，公司将按时完成质量管理体系的内审和管理评审工作，确保体系的有效运行。各部门将按照质量目标分解评估达成情况，持续改进内外审核过程中发现的相关问题。在质量管理模块方面，增加更多产品质量监控和卡控手段，预防制程过程中的质量风险。在原材料质量管理方面，以保证最终产品质量为导向，提高物料质检的有效性，避免由于原物料导致的质量问题。在制程过程方面，产线全面提高生产自动化和 IT 化，减少人员原因导致的质量问题。在产品发货方面，优化和完善追溯流程，保证追溯时效性和准确性。

### 三、完善公司治理，实现高质量发展

2024 年，公司将继续严格按照法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新规定，结合公司的实际情况，完善公司法人治理结构，加强公司内部控制体系建设，规范公司运作，提升决策水平。具体措施如下：

#### 1、关注政策变化，完善公司治理制度

公司将持续关注国家法律法规、监管政策及其动态变化，并根据最新的相关要求，及时修订和完善公司治理制度，并强化制度的落实和执行。2024 年 1 月，结合法律法规、证监会部门规章和交易所业务规则的最新规定，对《公司章程》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度进行了修订，以实现与最新监管规则的衔接。公司将加强对修订后治理制度的执行力度，确保新制度在公司治理工作中有效的运行。定期评估治理制度的有效性，并根据评估结果和外部环境的变化进行持续改进。增强公司治理的透明度，通过定期的信息披露，让投资者了解公司的治理状况和经营成果。公司将不断优化治理结构，提升治理能力，强化“关键少数”的合规意识，为公司的高质量发展提供坚实的治理保障。

#### 2、完善内控体系建设，保障公司稳健运营

在符合国家内部控制规范的前提下，结合公司的实际情况，持续优化和完善内部控制体系。2024年，公司将组织各部门梳理内控相关制度，结合目前公司发展的情况和法律法规等外部监管的要求进行完善，并健全监督评价体系。定期开展内部审计，聚焦关键业务和重要环节，定期分析内控体系执行情况，查找制度或流程缺陷，并制定改进措施。通过有效的内部控制和风险管理，保障公司的稳健运营，为公司的长期发展提供坚实的基础。

### 3、加强董监高培训，提升公司治理水平

公司致力于加强董事、监事及高级管理人员的培训工作，以增强其合规意识并充分发挥其在公司治理中的“关键少数”作用。公司将积极组织董监高参与由上海证券交易所、中国证监会及其地方监管局等监管机构举办的各类培训活动。定期邀请律师事务所、会计师事务所、咨询公司等专业中介机构，为董监高提供定制化的合规培训，涵盖公司法、证券法、财务报告、内部控制等多个领域。并充分利用各类培训平台的丰富资源，开展培训活动，以促进董监高对监管要求的深入理解。通过这些培训活动，确保董监高能够学习并掌握最新的法律法规知识、监管动态，不断提升其履职能力和经营管理水平。

### 4、提升独立董事履职环境，加强公司治理与监督

公司将深入贯彻独立董事制度改革的要求，通过提供必要的支持和资源，确保独立董事能够高效履职。公司为独立董事提供独立的办公场所，为其开展现场工作提供便利。为了确保独立董事能够全面了解公司的经营状况和面临的重大决策，公司管理层将与独立董事保持常态化沟通机制，向独立董事汇报公司经营情况和关键事项，并提供必要的文件和资料。鼓励独立董事积极参与公司的重大决策过程，特别是在监督、风险管理和战略规划等方面，充分发挥其专业判断和独立意见。公司旨在强化独立董事在监督体系中的作用，从而促进公司治理的持续规范化发展，并保护广大投资者的合法权益。

## 四、提升信披水平，加强投资者沟通

公司自上市以来，高度重视信息披露及投资者关系管理工作。2023年，公司召开了年度、半年报、季度，共3次业绩说明会。同时，公司积极利用进门财

经、价值在线等新媒体平台及线下投资者交流会等方式多次开展投资者交流会，加强了公司与投资者之间的沟通与交流，增进了投资者对公司的了解和认同。2024 年公司将继续致力于与投资者建立和谐、畅通、合规、高效的沟通机制，加强公司与投资者之间的理解与信任。

#### 1、积极召开业绩说明会，加强信息透明度

2024 年，公司将在年度报告、半年度报告、季度报告等披露后，安排不少于 3 场业绩说明会，并由董事长、总经理及公司管理层等领导亲自出席对公司的经营成果、财务状况、行业信息等关键指标进行详细解读，帮助投资者更好地了解公司的经营成果。同时，公司领导将针对投资者提出的问题进行现场解答，无论是关于发展战略、产品研发等信息，都将给予充分而坦诚的回应，以加强与投资者之间的沟通和透明度。

#### 2、建立多渠道沟通机制，增强投资者信心

2024 年，公司将继续以合规、平等、主动、诚实守信原则为基础，规范公司投资者关系工作，充分拓展利用上交所“e 互动”平台、投资者邮箱、投资者热线、线上或线下投资者交流会、股东大会等方式，为投资者提供便捷的沟通途径，加强与投资者及全体股东之间的沟通与交流，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，增进投资者及全体股东对公司认同感，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，树立市场信心。

#### 3、增强信息披露可视化，提高报告可读性

2024 年，为提高信息披露的可读性，公司将通过一图读懂、可视化报告等形式，以清晰的语言和图表对定期报告进行解读，以生动、直观的形式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。在编写公告时，公司尽可能减少或避免使用行业内的专业术语，用通俗易懂的语言进行表达，以降低投资者的理解难度。

### **五、以投资者为本，提高投资者回报**

公司坚持以投资者为本的原则，建立“长期、稳定、持续”的股东价值回报机制，不断增强投资者信心，建立长期的信任。

## 1、持续现金分红，注重投资者回报

公司重视对投资者的回报，在确保公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的前提下，制定合理的利润分配方案，以实质回报投资者。

2022 年度，公司以总股本为 60,599,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 39,389,350.00 元，转增 24,239,600 股。派发现金红利占 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 39.26%。

2023 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 85,461,670 股，扣除目前回购专户的股份余额 402,149 股后参与分配股数共 85,059,521 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,505,952.10 元（含税）。占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 43.67%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 402,149 股，不参与本次利润分配。

2024 年度，公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情况和发展目标、未来盈利能力、现金流情况、股东回报等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上，积极评估一年多次分红的可行性，以进一步增强投资者的获得感。

## 2、实施回购，提升市场信心

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为进一步建立健全公司长期激励机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享。2024 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。拟回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 180 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 4 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 402,149 股，支付的资金总额为人民币 49,974,971.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月24日