

# 泰凌微电子（上海）股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况和财务情况，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

### 一、提升经营质量

2024 年，公司将积极开拓海外市场，优化产品线结构，运营将加强供应链管理和优化，提升公司整体毛利率，加大募投项目研发投入，以关键岗位招聘为主要目标持续扩充研发团队，加快产品研发节奏和客户导入支持。具体计划有：

1、2023 年，公司持续拓展国内外知名品牌，进入多个有较高技术门槛的细分市场。公司产品应用于汽车数字钥匙，并在国内一线汽车厂商实现批量供应；公司的多模低功耗物联网芯片在物联网网关市场获得更多的应用和份额；基于公司芯片的 Matter 产品通过认证并实现批量生产。

在已有市场上，公司产品在国内外一线品牌也不断得到新客户和新项目的导入和量产，报告期内公司产品被雷柏、联想、VGN、Google、Vizio、Sony、猛犸等多个知名品牌所采用。这些一线品牌，需求稳定，具备较强的对抗经济波动能力，从而确保了公司长期业绩的稳定性。

2024 年，公司将加大国内海外市场开拓，目标在多家国内国际一线客户取得进展，继续布局新兴应用领域市场，持续扩大现有市场优势和占比。

2、2023 年，公司研发投入 17,275.22 万元，较上年同期增长 25.13%；研发投入总额占营业收入比例为 27.16%，截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员数量增至 250 人，较上年同期增长 17.92%。公司获得新增授权发明专利 15 项，累计获取发明专利 76 项。

2024 年，公司将进一步加大研发投入，加快产品节奏，快速更新产品在 IOT 和音频上的矩阵布局，完成蓝牙高速率、星闪标准等多模无线标准的产品

开发；加快 RISC-V 架构芯片的布局，覆盖从高端到低端多种市场定位的芯片，同时持续针对细分市场进行更精准的产品定义和迭代，提供更具性价比的芯片和软件 SDK 选项。

3、在运营和供应链方面，公司 2023 年保持了严格的质量管理体系，更新 ISO9001:2015 体系认证，保证公司研发，运营和管理体系的高质量运行，也确保了产品的品质和性能。在生产的过程中，公司通过加工协议与主要供应商约定生产质量要求，并定期向主要供应商获取晶圆和封测服务的产品质量信息，实现对产品质量的持续监控。报告期内，公司不断完善质量管理体系，无显著异常事件发生，且在供应商端进行有效拦截处理，产品良率保持在较高水平。

2024 年，公司将持续优化供应链成本和产品交付的产能和时效管理；进一步拓展供应链渠道，以应对多元化的供应需求，同时不断提升和完善产品交付质量。

4、2023 年公司人员保持稳定增长，公司人数从 314 人增长到 351 人，净增长 37 人，人数增长率为 11.78%，并在关键岗位上持续在全球招募适合的人才加入公司。公司制定了 2023 年限制性股票激励计划，进一步健全公司长效激励机制，以吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性。

2024 年，公司将不断完善人事管理制度及工作流程，逐步建立全球员工数字化统一管理机制；搭建和执行从研发到客户端的技术培训，提升在客户端的快速响应能力。

5、充分发挥上市公司平台作用，以主营业务为中心，寻求合适的外延发展机会，扩大公司规模，提高公司综合竞争力。

## **二、持续加强募投项目管理**

2023 年 8 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币 14.99 亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“IoT 产品技术升级项目”“无线音频产品技术升级项目”“WiFi 以及多模产品研发以及技术升级项目”“研发中心建设项目”等项目。

本次募集资金投资项目的实施是以公司自主研发的技术为基础，有助于不断完善和提升公司低功耗无线物联网系统级芯片产品的设计研发能力，进一步增强公司市场竞争力。本次募集资金投资项目围绕公司主业，是公司现有产品

线的完善和提升，进一步推进产品迭代和技术创新，与公司现有主要业务、核心技术保持了良好的延续性。

2024 年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

### **三、加强投资者关系管理，实现公司价值传递**

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过接听投资者热线、投资者关系邮箱、上证 E 互动、开设企业官网投资者关系专区、组织业绩说明会和股东大会等方式，积极与投资者互动交流，回应投资者关切，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息，促进投资者对公司价值的认同和信心，与投资者建立良好互动。切实保障投资者的知情权，传递公司经营发展信息，为股东提供准确的投资决策依据。

2024 年，公司将继续加强投资者沟通交流，积极建立与资本市场的有效沟通机制，持续打造健康、透明的投资者关系管理体系，不断完善沟通渠道，丰富交流方式，每年通过“上证路演中心”等平台举办投资者线上交流会，并积极组织投资者调研，通过投资者热线、E 互动平台、电子邮箱、策略会等多种形式与投资者加强交流频次，积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者对公司的认同感和信心。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。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。

### **四、持续完善投资者回报机制**

加强投资者回报是上市公司履行对股东责任、提升公司价值及形象、增强投资者信心的重要手段。通过合理规划和实施投资者回报策略，公司能够在资本市场中建立起良好的声誉，实现长期稳定的发展。公司十分重视对全体股东的分红回报，2023 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展的资金需求，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券

账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），预计派发现金红利总额为 17,391,680.67 元（含税），占公司 2023 年度归属上市公司股东净利润的 34.94%。未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，根据所处发展阶段，在保证正常生产经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

## 五、积极实施股份回购

基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续健康发展，经公司董事会审议批准，公司拟使用部分超募资金及自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 7,500.00 万元（含）、不超过人民币 15,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 32.70 元/股（含），本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励，以及维护公司价值及股东权益并用于出售。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,757,799 股，占公司总股本 240,000,000 股的比例为 0.7324%，支付的资金总额为人民币 39,242,631.86 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司将结合市场情况在回购期限内实施本次股份回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

## 六、坚持规范运作、提升公司治理水平

坚持规范运作、提升公司治理水平，是实现公司高质量发展的重要基础。公司将不断健全治理体系建设，为公司长期稳健发展保驾护航。

2023 年，公司组织了董监高参加上海证券交易所举办的董监高初任培训、上海辖区 2023 年上市公司董事、监事、高管培训班暨独立董事制度改革专题培训等。

2024 年，公司将严格督促关键少数落实好主体责任，继续将加强对实际控制人、持股 5%以上的股东、董监高及关键岗位人员的学习培训力度，积极组织参加由监管机构、上市公司协会等举办的专题培训，并根据监管政策的新变化，邀请中介机构对关键少数人员主动开展专题培训、资本市场法律法规解读等，从董监高行为规范、信息披露、内部控制、合规运作等多方面对董监高加强培训、学习，提升公司规范运作水平。2024 年，公司拟组织关键少数人员参加培

训、学习不少于 3 次。

2024 年，公司将积极按照资本市场改革的各项要求，落实独立董事制度改革，发挥独立董事在公司治理中的关键作用，完善公司治理体系及内控制度。

### **七、强化管理层与股东的风险共担、利益共享及强化“关键少数”的责任**

公司成立至今，先后实施了员工股权激励、员工参与战略配售及限制性股票激励计划等股权激励措施，将员工的个人利益与公司的长远发展进行深度绑定，有效增强了团队的稳定性、归属感和主人翁精神。其中，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，该激励计划拟授予限制性股票数量 360.00 万股，占公司股本总额 24,000 万股的 1.50%。其中首次授予 330.00 万股，占公司股本总额的 1.37%，首次授予的激励对象总人数不超过 131 人。

2024 年，公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，将高管薪酬与公司经营业绩相挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，有利于保障公司的长期稳定发展，增强投资者信心。

### **八、其他事宜**

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。公司将继续专注主业，提升经营质量，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，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日