

# 炬芯科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

主要措施包括：

### 一、聚焦经营主业，铸就企业新优势

公司是中国领先的低功耗AIoT芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片。

公司的主要产品为蓝牙音频SoC芯片系列、端侧AI处理器芯片系列、便携式音视频SoC芯片系列等，广泛应用于蓝牙音箱、无线家庭影院音响系统、智能手表、无线麦克风、无线收发dongle、蓝牙耳机、无线电竞耳机、蓝牙语音遥控器及低功耗端侧AI处理器等领域。

公司的SoC芯片系列产品作为系统级芯片，将多个模块或组件、算法及软件等集成到一颗芯片中，对于基于先进半导体工艺的芯片研发设计及软硬件协同开发技术的要求较高。公司的SoC芯片包含完整的硬件电路及其承载的相关嵌入式软件和算法，在进行芯片设计的同时提供了相应的应用方案；将复杂的硬件电路和软件系统有效结合以实现芯片产品的功能，应用领域广泛。此外，顺应人工智能的发展大势，从高端音频芯片入手，公司将在产品整合低功耗AI加速引擎，逐步升级为CPU+DSP+NPU的三核异构AI计算架构，以打造低功耗端侧AI算力。

2023年，消费电子行业市场需求回暖，伴随国内外知名终端品牌新型电子产品的密集发布，以及AI赋能电脑、手机、智能穿戴产品带来新的需求刺激，有望进一步夯实行业复苏企稳的趋势。2023年，公司一方面顺应音频传输无线化的大趋势，以低功耗、低延迟、高性能音频ADC/DAC为核心的音频信号链打造业内领先的产品品质，通过深入理解市场，凭借一体化设计理念和优化流程，助力终端品牌客户持续创新，不断提升在品牌客户的渗透率；另一方面紧紧抓住AI向端侧不断演进的浪潮，凭借公司在低功耗下低延迟高音质技术的深厚积累，通过加大在边缘算力的研发投入，稳步推进产品架构升级为CPU+DSP+NPU（基于SRAM存内计算）三核异构的AI SoC架构，为端侧智能音频、智能穿戴产品在低功耗前提下提供丰富的AI算力，持续探索AI驱动下的音频芯片创新。

2023年，公司实现营业收入52,009.94万元，同比增长25.41%；实现归属于上市公司股东的净利润6,505.86万元，同比增长21.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,112.64万元，较上年同期增长64.16%。主营业务毛利率43.69%，较去年同期增加4.45个百分点。2023年度，智能手表SoC芯片系列销售收入同比增长高达三倍，蓝牙音箱SoC芯片系列销售收入快速增长，其中低延迟高音质无线音频产品销售收入增长翻倍。

2023年度，公司新申请发明专利37项，获得发明专利批准34项。截至2023年12月

31日，公司在全球拥有专利共318项，其中在中国大陆获得286项，包括发明专利248项，实用新型专利23项，外观设计专利15项；拥有软件著作权登记93项；拥有集成电路布图设计登记89项。

## 二、提升科技创新，增添产业新动能

### （一）蓝牙音箱SoC芯片系列稳步提升国际一二线品牌渗透率

2024年，公司将坚定落实大客户战略，继续加大与中高端品牌客户的深度合作，推出更多高品质的终端产品，进一步提升用户体验，从而提高公司在蓝牙音箱客户市场的渗透率，推动公司营收规模的阶梯式成长。

### （二）积极开拓多元化赛道，新品拓展持续放量

公司持续加大在技术研发和创新整合的投入，紧紧把握市场需求和技术演进方向，充分发挥公司在高音质、低延迟以及低功耗方面的技术储备优势。

### （三）持续推进端侧设备边缘算力提升，无线通讯技术多点布局提升

2023年，公司持续加大研发投入，以在极低功耗预算下以智能音频、智能穿戴产品打造高算力为目标，从计算架构和芯片电路实现上进行创新，将公司SoC芯片逐步快速升级为基于CPU+DSP+NPU的三核AI异构的核心架构。公司最新一代基于SRAM存内计算的高端AI音频芯片现已流片，预计2024年中，将有望向下游客户提供样品芯片。

无线通讯方面，公司紧跟行业技术发展的步伐，除标准蓝牙和2.4G无线通信私有协议外，将在UWB、WIFI、星闪等其他无线宽带通信技术进行战略布局，并已加入了星闪联盟，后续将与生态伙伴共同为市场提供更多先进产品。同时，公司将通过自主研发、与知名高校技术合作等途径研究开发室内精准定位、能量收集技术，积极布局IoT、AIoT领域，抓住物联网、人工智能等下游新兴市场的发展机遇。

### （四）技术创新驱动产品迭代升级

公司新一代具有更先进制程、集成AI加速引擎的高端蓝牙音频芯片现已流片，新一代专用音频DSP处理芯片正在样品验证阶段，全新一代中高端蓝牙音箱芯片正在研发中。

### （五）强化人才梯队，多点布局吸纳人才

公司坚持专业扎实的研发人员团队是集成电路设计公司的重要基础。为了聚集更多具有创新思维和专业能力的人才，进一步加强公司研发技术能力并扩大研发团队，持续提升自身的创新能力和竞争实力，公司持续优化升级人力资源运营管理体系，深化与知名高校的产业学院合作。

## 三、重视股东回报，分享公司价值成长红利

公司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，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期。公司于2023年6月16日实施了2022年度权益分派：以总股本122,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金红利24,400,000.00元人民币（含税）。

为完善与健全公司的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合法权益，公司根

据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，修订了《公司章程》，细化了利润分配政策。公司在综合考虑正常经营和长远发展需要的前提下，制定了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，已经董事会审议通过，保证股东权益回报的可靠性。

2024年，公司将根据自身所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，公司将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。

#### **四、完善公司治理，提质增效新部署**

公司高度重视企业治理，建立并持续完善现代企业治理结构——已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，保证公司内部议事、决策的专业化和高效化。中国证券监督管理委员会于2023年8月颁布《上市公司独立董事管理办法》，公司积极响应落实相关独董制度改革工作，细化落实相关要求，尽快完善各项基础管理制度的修订工作。

2024年，公司将进一步加强董事、监事和高级管理人员的合规培训，完成证监会、上交所及各协会等监管平台的培训课程，强化上市公司合规治理相关的专题培训，确保董事、监事和高级管理人员了解最新法律法规，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升管理经营水平。

2024年，公司将继续坚持以规范运作为主线，持续提升治理水平，筑牢高质量发展根基。同时，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程的有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。

#### **五、发展企业文化，积极践行社会责任**

公司高度重视并一直全力支持开展ESG相关工作。建立公司的社会责任文化，将ESG落实到公司的发展战略中，推动公司的可持续发展。

##### **1. 高度重视环境责任，推行绿色办公**

公司高度重视环境责任，把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，通过内部宣传，加强员工节能降耗、环境保护的意识，在日常办公中注重节电、节水、节纸、绿色出行等，倡导员工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。同时积极进行安全巡查工作，防范于未然。

##### **2. 高度重视社会责任，注重员工权益**

在珠海市高新区党委领导下，公司成立了党委，2023年末党务系统共有党员132名，正积极发展新党员以壮大党委组织。深入学习贯彻党的二十大精神、抓好思想政治工作，夯实党员干部思想基础。进一步学习了宣传党的各类会议精神和系列重要讲话精神。主抓党员教育，提升党员素养，进一步深化学习型党组织建设。组织党员定期学习党史党章，加深对党的历史、党的性质、党的宗旨等方面认识；组织党员参观红色基地，开展党史知识竞赛；积极参加上级党委组织的各类学习和志愿者活动。

公司持续加强关爱员工、建设企业文化的积极作用，构建和谐型企业，并通过组

织多种形式的节日活动、年度趣味运动会及定期开展部门级团建活动，丰富员工的业余生活，温暖员工内心，进一步提升团队的协同能力。组织员工每年开展健康检查，在保证员工健康与安全的同时，积极给予生活与心理上的支持。

## 六、高质量信息披露，积极传递公司投资价值

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求履行信息披露义务，在法定时间内编制和披露定期报告，做到报告内容准确、完整，且不存在重大遗漏。公司不断提升信息披露质量，以临时公告形式披露投资者关注的信息，确保以股东、投资者为首的各利益相关方公平、及时地获悉公司重要信息。公司重视与资本市场的沟通，及时了解投资者需求和市场反馈，并建立丰富的沟通反馈渠道，通过电话、邮件、上证e互动、投资者接待等多种形式与投资者保持及时的沟通，促进投资者对公司的了解，向投资者传递公司价值。公司荣获2023同花顺上市公司年度评选“投关菁英奖”。

2024年，公司将继续通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。我们还将以可视化长图、一图解读、图表、图片等形式，在微信公众号等新媒体传播手段展示，便于理解且更为直观的形式，阐述公司产品及业务、公司治理，并总结经营成果表现，将公司营运及财务表现全面、全方位地呈现在投资者面前。

2024年，公司将于每次定期报告后，适时召开业绩说明会，全年组织、参加与投资者线上线下路演交流活动不少于100场次，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，增进投资者对公司的信任与支持，打造高效透明的沟通平台。

## 七、强化“关键少数”责任

公司制定的《绩效管理手册》，明确了公司高级管理人员根据其在公司所任具体职务，按照公司《绩效管理手册》领取相应的薪酬。为强化管理层与股东风险共担、利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展，公司已建立符合现代化企业管理制度要求的激励和约束机制，将经营业绩、合规管理等纳入高级管理人员绩效考核范围。

2024年，公司将持续优化完善高级管理人员薪酬制度，结合实际经营情况评估绩效指标的合理性，科学合理设置考核指标，进一步强化高级管理人员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标高目标的牵引作用，充分调动管理团队的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

## 八、持续评估完善行动方案，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。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、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。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，既非既成事实，也不构成公

司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

炬芯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日