

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

为彰显“以投资者为本”的发展理念，并坚守维护股东利益的承诺，乐鑫科技基于对未来发展的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，于 2024 年 3 月 23 日发布了《关于“2024 年提质增效重回报”行动方案》，以维护股价稳定性和塑造积极的市场形象，现将行动方案进展半年度评估情况公告如下：

一、聚焦经营主业，深耕 AIoT 芯片设计

乐鑫科技是物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商，公司以“处理+连接”为方向，为用户提供 AIoT SoC 及其软件。2024 年上半年，公司实现营业收入 9.2 亿元，较 2023 年同比增加 37.96%；归属于上市公司股东的净利润 15,164.25 万元，同比增加 134.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,567.74 万元，同比增加 170.12%。

受益于下游各行各业不断提升的数智化渗透率、持续扩大的乐鑫全球品牌影响力、广泛的开发者社区支持，以及逐渐改善的竞争格局，公司在 B 端业绩方面获得了新的突破。以 ESP32-S3、C2、C3 为代表的次新品类贡献本期营收主要增量。2024 年上半年，我们继续以 AIoT 领域为核心，不断提升芯片的处理能力，深化无线通信技术储备，积极推出新品，拓展新兴市场。其中，公司在今年上半年连续发布两颗新品芯片，分别是 Wi-Fi 6 芯片 ESP32-C61 以及专门面向低功耗无线设备市场的 ESP32-H4；此外，公司第一款高性能 SoC ESP32-P4 广受市场期待。以上新品全都基于公司自研 RISC-V 架构处理器 IP。公司产品矩阵正在不断丰富，新品相比目前的次新品类增加差异化的功能属性，非替代关系，将协助拓展新的市场，代表着未来的增长潜力。随着时间推移，越来越多新品成熟积累年份至次新品类后，将开始贡献显著的营收。



乐鑫芯片产品矩阵

二、深化自研技术，推动长期技术积累

1、保证研发投入，持续自主创新

2024年上半年，公司研发费用投入21,868.24万元，较上年同期增加4,049.78万元，同比增长22.73%。公司继续保持核心技术自研的研发策略。在确保公司财务状况稳健的基础上，积极吸收市场优秀人才，为长期发展建立人力资源储备。本期末研发人员数量519人，同比增长14.07%。

经过多年的底层技术积累和产品创新，乐鑫独立设计开发了自己的芯片产品，核心IP皆为自研。这些芯片具有丰富的功能，确保乐鑫的产品在市场上脱颖而出，避免了同质化竞争。如今，公司已拥有从IP开发到完整的芯片设计、操作系统、固件、软件框架、应用方案、硬件设计、边缘AI、云和APP的全栈工程开发能力。这种全栈工程专业能力使得乐鑫能够提供高度集成的解决方案，满足更广泛的客户需求。控制和优化技术栈每一层的能力是乐鑫在整个行业中的独

到之处，也让我们能够提供无缝集成且高效的优质产品和服务。

2、募投项目持续推进，创新科研硕果累累

我们的产品战略专注于加强处理能力和连接技术。上市募集资金对应的募投项目成果迭出，截止本公告发布日，所有募投项目均已顺利结项，研发成果频出。Wi-Fi 6 产品线在原已发布的 2.4GHz 产品 ESP32-C6 以及首款 2.4&5GHz 产品 ESP32-C5 的基础上再添新成员 ESP32-C61，相比 Wi-Fi 4 产品线拥有更好的低功耗表现以及更高的传输速率。除此之外，公司的连接技术已拓展至蓝牙、Thread 和 Zigbee 等无线协议技术。新品 ESP32-H4 的推出标志着公司在自研低功耗蓝牙芯片领域的重大技术突破。RISC-V 项目进展突出，目前已发布的 ESP32-C、H、P 系列全线产品均使用自研的基于 RISC-V 指令集的 32 位 MCU 架构。以 ESP32-S3 为代表的边缘 AI 处理芯片、以 ESP32-C2、C3 为代表的高性价比产品线，在 2024 年上半年保持高速增长。

3、常态化股权激励，持续引进并培养人才

自公司上市以来，公司施行年度常态化股权激励项目，已推行 8 期股权激励计划，与日常薪酬福利共同构成薪酬激励体系，目的是最大限度调动员工积极性，设置合理的激励目标，提高公司的研发产出效率。公司 2024 年股权激励计划已经公告披露，人才激励机制不断优化完善，科研团队保持稳定。

乐鑫已经建立了完善的培训制度，设计丰富的培训课程帮助员工学习和提升。2024 年上半年，公司针对培训体系进行改版升级，新增开展数十门线下培训课程，新入职员工培训覆盖率达到 100%；此外，员工另可自由安排时间自学线上课程。2024 年下半年，我们将延续优良传统，继续丰富学习资源，根据员工建议补充专业书籍、教材，不断提升员工的学习能力和技能水平。

4、深化校企合作，提升公司品牌形象

乐鑫始终坚持高效率的产学研合作。今年，公司已是连续第三年赞助全国大学生物联网设计竞赛，参赛队伍数量再次近乎翻倍。上半年，公司大学计划团队从北到南几乎跨越整个中国，进校宣讲，共计开展十余场技术讲座。我们看到了众多大学生在物联网领域的创新思维和实践能力，也切实感受到了乐鑫产品在教育领域的渗透影响。以竞赛进校为契机，公司与各大高校教师团队进行了关于校企合作方面的深度探讨。这种双向的交流与合作，将有助于从教育源头开始培养

更多优秀的物联网人才，为推动行业发展贡献力量。

乐鑫科技因开源的文化深受全球广大开发者喜爱，高校学生也是其中不可小觑的开发者群体。乐鑫提供一站式开发平台，包括便携、多样化的开发套件，可面向所有开发者使用的开发环境（UIFlow->零代码开发、Arduino->入门选手、ESP-IDF->经验选手），大量开源的软件方案，以及高质量、完整的开放文档，更有 APP、云平台、Matter 连接方案等多种资源可供直接使用，为同学们系统学习物联网技术，并进阶到创意实现提供了便捷方案。



2024 年全国大学生物联网设计竞赛赛题

5、内生外延发展并重，多方位寻找成长机会

在注重内生研发自主创新的同时，公司并行外延式的发展策略。乐鑫积极探索在相关领域的投资机会，参股投资的公司运营表现良好，形成协同效应。2024 年上半年，乐鑫宣布收购 M5Stack（明栈信息科技）的控股权。本次并购将最大化两家公司的协同效应，拓展乐鑫的产品边界，促进发展多样化的物联网解决方案生态系统。

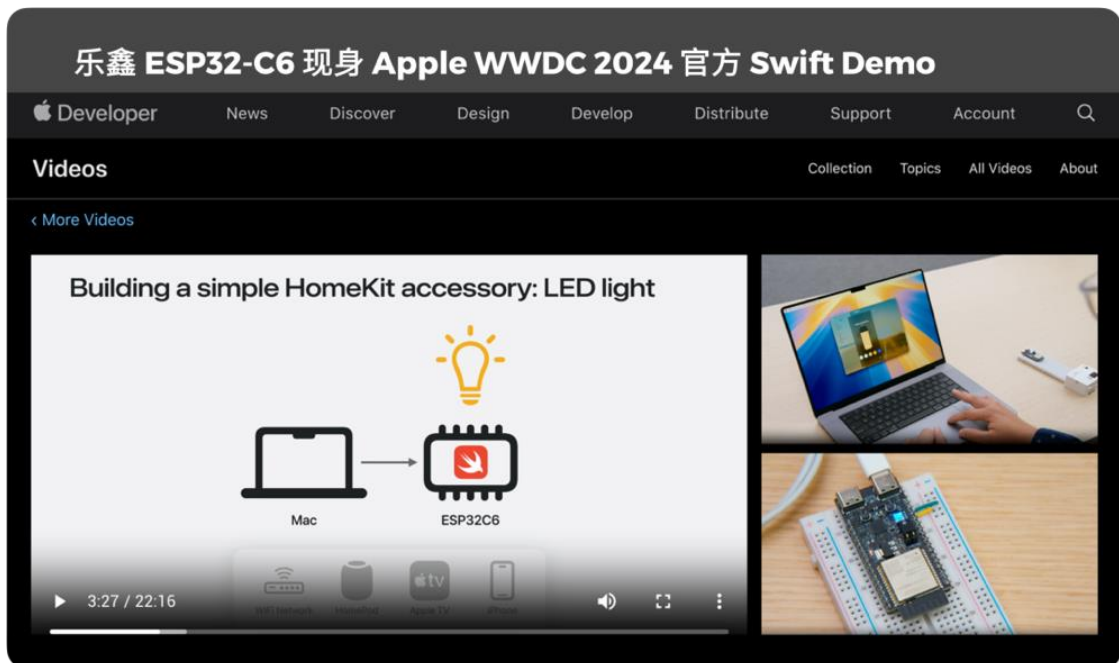


乐鑫科技收购创新硬件公司 M5Stack 控股权

三、优化财务管理，开源节流提效

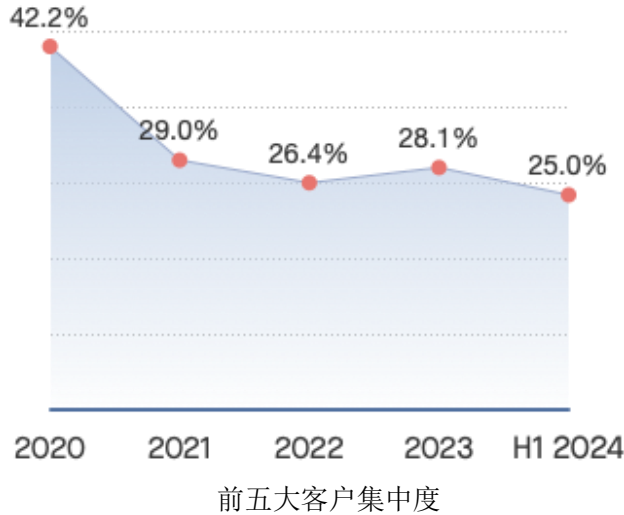
1、独特商业模式和市场拓展计划

公司采用独特的 B2D2B (Business-to-Developer-to-Business)商业模式吸引更多的客户使用我们的产品。我们通过打造生态环境，吸引了百万级的开发者加入生态，获得了庞大的专业工程师社区支持，这些工程师熟悉乐鑫产品的开发平台并推广乐鑫的价值主张。社区的支持进一步强化了乐鑫在市场中的地位。今年6月，苹果公司在其全球开发者大会中选用乐鑫芯片，体现了公司产品的竞争力，也会给公司带来更多的业务商机。乐鑫正在为更多开发者用户提供创新直接的工
具，创造有影响力的产品。



乐鑫 ESP32-C6 现身 Apple WWDC 2024 官方 Swift Demo

2024 年上半年，公司继续积极拓展新客户业务，分散客户集中度，避免由于过于依赖单一大客户而带来的经营风险，前五大客户销售金额占比已进一步下降至 25.0%。



2、供应链稳定安全，为公司可持续发展保驾护航

公司设计了一整套供应链可持续发展管理体系，对供应商的开发、选择、评价、考评、质量与变更控制等方面进行规范管理，确保供应商提供产品的质量以及交付、服务符合要求，与供应商形成互动双赢的稳定关系。2024 年上半年，我们继续维持供应商准入评估的高标准，落实定期考核评价及帮助供应商持续提升的制度。对于新导入的供应商，公司将应要求其签署《乐鑫商业行为准则》《供应商环保承诺书》《供应商企业社会责任及保护环境协议》及相关符合性声明书，内容覆盖产品质量管理、商业道德管理、劳工人权管理、安全/绿色生产等方面。其中核心制造类供应商签署率需达到 100%；生产型企业需通过 ISO 9001, ISO 14001 认证。公司还将审查所有核心供应商的安全管理（生产安全和信息安全）以及知识产权管理，以确保符合乐鑫的供应链管理标准。

四、遵守法规政策，完善公司治理

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

2024年上半年，公司持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实。我们根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，定期自查，持续完善治理结构，提高规范运作水平，积极贯彻独立董事制度改革精神。我们加强了董监高的培训工作，确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识，以推动公司董监高尽职履责。

五、重视信息披露质量，加强与投资者的沟通

公司致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2024年上半年，我们已经通过上证路演中心召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，并已安排数十场投资者交流活动，累计接受470余人次家券商、机构及个人的调研沟通或电话沟通，并通过视频与文字直播、图文演示、中英文版定期报告、企业社会责任报告等形式，全方位向投资者展示业绩和社会责任履行情况；公司还通过官网的投资者关系专栏、邮箱、专线电话和上证e互动平台，与投资者保持密切沟通。

此外，公司一月新设的微信官方公众号“乐鑫董办”，已累计发布主题文章68篇。该公众号从多角度向投资者展示公司的文化、产品、技术和社会责任等方面的相关信息，进一步提高了公司信息的透明度，尤其保障了中小股东的权益。该平台完善了投资者意见征询和反馈机制，是倾听投资者声音的平台，公司针对投资者们关心的问题在合法合规的范围内均做出针对性回应。

六、积极实施股份回购，重视投资者回报

2024年上半年，公司累计回购股份105.46万股，合计支付8,877.50万元。自2022年6月起，我们已开展4期股份回购计划。截至本公告日，累计回购股份252.84万股，占发布回购结果公告时总股本的比例为3.13%，用于支付资金的总额已超人民币2.35亿元。

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，2023年度权益分派已经顺利完成，以股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份78,261,241股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），同时以资

本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，派发现金红利共计人民币 7,826.12 万元(含税)，累计向股东派发现金红利（不含回购金额）达 3.17 亿元。公司 2019 年 7 月首次公开发行募集资金净额为 11.32 亿，公司上市以来现金分红与回购金额累计占上市募集资金金额的 48.8%。本次权益分派体现了公司积极与广发投资者共享发展成果，彰显了公司长期投资的价值。

2024 年下半年，我们将继续密切关注资本市场动向，结合业务现状、未来发展规划及行业发展趋势，争取继续给投资者带来长期的投资回报。

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。

搜索关注微信公众号“**乐鑫董办**”。我们将从投资人角度，带您了解乐鑫科技的文化、产品、技术、生态等多维度信息。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2024 年 7 月 30 日