

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念，不断提高上市公司质量，并维护唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，公司基于对自身未来发展前景的坚定信心及对投资价值的深刻认可，特制定并披露了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。本方案旨在提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场的平稳健康发展。

遵循行动方案的指导思想，公司以提升高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任和义务。在 2024 年上半年，公司根据行动方案的内容，积极开展并落实了各项工作。现将这些主要举措的实施情况及其效果报告如下：

一、聚焦主营业务，提高核心竞争力

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司作为一家专注于射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业，始终坚持以客户需求为导向，致力于提供全套的射频前端解决方案。公司的主要产品，包括射频功率放大器模组和接收端模组，已广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备等多样化的无线通信终端产品。

根据 Counterpoint Research 的研究数据，2024 年第二季度全球智能手机市场同比增长 6%，这一积极趋势反映了市场对射频前端产品的持续需求，为公司主营产品销售提供了良好的市场环境。在这一背景下，公司 2024 年上半年实现营业收入 107,159.57 万元，较上年同期实现了 20.28% 的增长。其中，射频功率放大器模组作为公司的核心收入来源，贡献显著，特别是 5G 射频功率放大器模组，以其先进的技术特性，实现了营业收入 46,027.77 万元，占射频功率放大器模组总营收的 53.90%，突显了 5G 技术在推动公司业务增长中的关键作用。接收端模组亦表现不俗，实现营业收入 21,752.54 万元，占公司主营业务收入的 20.30%。

2024 年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 1,126.86 万元，同比扭亏为盈，较上年同期增加 8,146.95 万元；其中第二季度净利润为 1,664.16 万元，不仅实现环比扭亏为盈，更实现了 34.28%的同比增长。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为-1,162.99 万元，较上年同期增加 5,251.57 万元，反映出公司经营效率和盈利能力的显著提升。

未来，公司将继续深耕射频前端领域，通过技术创新与研发投入，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位。我们将持续完善射频前端产品线，加强研发设计，增加产品种类，扩大产品覆盖范围，以满足市场的多样化需求。同时，公司将积极拓展客户市场，深化现有客户关系，并开拓新的市场和客户群体。此外，公司将探索业务领域的多元化，如物联网（IoT）、车联网（V2X）等新兴技术领域，以实现业务的可持续发展。

通过提供全套的射频前端整体解决方案，公司旨在帮助客户简化产品设计流程，缩短产品上市时间。我们也将加强品牌建设，提升公司在国内外市场的品牌影响力。在这个过程中，公司将注重风险管理，确保能够灵活应对市场变化，保持业务的稳定性和连续性，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。

二、持续加强研发投入，保持技术领先优势

自公司成立以来，我们积极投入资源，致力于提升核心竞争力。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发团队由 331 名专业人才组成，占员工总数的 54.08%，他们在射频功率放大器等关键技术领域积累了深厚的技术底蕴。公司及子公司共拥有国内发明专利 68 项，实用新型专利 52 项，集成电路布图设计登记 137 项，这些专利和设计证明了我们的技术实力，并为公司的未来发展提供了坚实的知识产权保护。

公司密切关注行业技术的发展趋势和市场需求的变化，加速产品线布局，积极探索未来发展方向，确保技术持续领先。公司坚持以射频前端产品线为发展中心，通过融合创新技术和先进工艺，持续推动技术研发和产品创新。这些努力使公司能够快速适应通信技术的变革，显著增强产品的市场竞争力。

2024年上半年,公司的累计研发投入为22,216.46万元,占总收入的20.73%,这一比例体现了我们对研发和创新的坚定承诺。未来,公司将继续根据实际情况与发展规划,加大研发投入,不断探索新的应用领域和市场机会,为公司的研发创新能力、盈利能力的提升提供强有力的支持。

三、完善公司治理,促进高效运作

规范健全的法人治理结构及内部控制管理体系是公司良性发展的基石和保障。公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,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、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

2024年上半年,公司在完善公司治理方面开展了一系列工作,具体包括:

(一) 修订《公司章程》及配套制度,持续优化治理结构

在不断追求公司治理结构完善的过程中,我们召开了第三届董事会第二十九次会议及2023年年度股东大会,对《公司章程》及《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等16项关键治理制度进行了修订。这些修订旨在确保公司决策过程的透明度和公正性,为公司合规经营提供了坚实的制度保障。

同次会议上,公司还完成了对董事会专门委员会工作细则的重要调整,通过这些举措,我们不仅进一步完善了公司的管理制度与内部控制体系,而且显著提高了公司治理的效率和效果。这些改革措施确保了公司运营的合规性、稳定性,并为公司的长期发展和市场信誉奠定了坚实的基础。

2024年,公司将持续遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规。我们将密切关注新《公司法》及相关监管机构的新规定,及时更新内部管理制度。通过这些措施,公司致力于提升治理水平,持续规范化运作,切实维护投资者的合法权益。

(二) 公司董事会、监事会换届选举

2024 年上半年，公司第三届董事会和监事会任期届满。公司积极开展了新一届董事会和监事会成员的提名及审核工作。2024 年 5 月 17 日，第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议分别审议通过了相关换届选举议案。

董事会方面，经提名委员会审查，董事会同意提名荣秀丽女士、蔡秉宪先生、许家硕先生、孙亦军先生、辛静女士、周颖女士、钟英俊先生为第四届董事会非独立董事候选人；黄吉女士、罗毅先生、杨丹女士（会计专业人士）、张恕先生为独立董事候选人。在 2024 年 6 月 12 日的 2023 年年度股东大会上，通过累积投票制，上述候选人均当选为第四届董事会成员，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

监事会方面，提名李爱华女士、刘艳虹女士为非职工代表监事候选人。在 2023 年年度股东大会上，这两位候选人当选为第四届监事会非职工代表监事。同日，职工代表大会选举张英娇女士为职工代表监事。这三位监事共同组成了第四届监事会，任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

新一届的董事会和监事会成员将为公司的合规治理和业务发展提供坚实的决策支持和监督。

（三）进一步提升董监高履职能力

在 2024 年上半年，公司采取了一系列措施来提升董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）的履职能力。首先，公司积极组织董监高参加由天津证监局、中国上市公司协会等机构举办的专业培训。这些培训旨在确保董监高能够准确理解并掌握相关的法律法规和业务规则，从而提升其专业履职能力。

此外，为了适应新规的要求，公司还组织了内部高级管理人员的学习和培训，确保新规内容得到有效传达和理解。这不仅有助于保障新规的顺利实施，还为董监高提供了履职所需的知识和技能，从而提高了公司科学决策的水平。

通过这些措施，公司致力于维护公司及投资者的合法权益，同时推动公司实现持续的高质量发展。

四、重视股东回报，共享发展成果

公司一贯秉承与股东共享企业成长红利的原则，致力于构建稳固且持久的股东关系，并充分重视股东的利益和诉求。面对截至 2023 年末合并报表中未分配利润的负值情况，公司在确保研发、业务发展及流动资金需求得到充分满足的基础上，仍坚持实施利润分配，展现了对股东回报的坚定承诺。

根据 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，本公司决定以每 10 股派发 0.55 元现金红利（含税）的方式，向股东分配利润，共计派发现金红利 23,007,430.27 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.49%。该决策是在综合考量公司所处行业特点、发展阶段及经营模式后作出的，旨在实现对股东的合理回报。

展望未来，公司将持续优化发展与股东回报之间的平衡，遵循相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，兼顾股东的短期与长期利益。公司承诺，将不断探索合法合规的利润分配机制，确保利润分配的连续性与稳定性，以切实保障投资者的合法权益。通过持续、稳定且积极的利润分配政策，本公司将不断回馈投资者的信任与支持。

五、提升信息披露质量，加强常态化交流

本公司始终将信息披露工作视为公司治理的重要组成部分，严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》等相关规章制度。我们致力于确保信息披露的真实性、准确性、完整性、规范性、及时性和充分性，涵盖了公司定期报告、临时公告以及其他重大信息的披露，以此提升公司治理水平、增强市场透明度，并树立良好的企业形象。

在投资者关系管理方面，公司亦展现出高度重视，致力于加强与投资者的沟通与交流。2024 年上半年，我们通过多种渠道积极回应投资者关切：接听投资者电话问询逾百次，回复电子邮箱来信，全面答复上证 e 互动平台的问题，并举办了多场投资者交流会及业绩说明会。通过这些活动，公司及时发布了活动记录表，加强了与投资者的联系与沟通，有效地将公司价值传递给资本市场，促进了投资者对公司的深入理解和高度认可。

展望 2024 年，公司承诺将持续优化投资者沟通渠道，并以合规、透明的方式开展信息披露工作。我们将根据投资者的反馈，不断改进定期报告与临时公告的语言结构，提升文本的可读性和信息的有效性，以进一步增进投资者对公司的了解和认同。

六、强化管理层与股东的利益共担共享

在 2024 年上半年，公司第三届董事会第二十九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。该制度的实施标志着公司在强化管理层与股东利益共担共享方面迈出了重要一步。

依据该议案，薪酬与考核委员会在每个财务年度结束后，依照既定的绩效评价标准和程序，结合公司年度财务状况、经营绩效、工作能力及岗位职级等因素，对高级管理人员进行全面的绩效考评。此考评机制将管理层的薪酬调整与支付直接与公司的业绩挂钩，确保了管理层的利益与公司及股东的利益紧密相连。

此举旨在激发管理层的积极性和创造性，通过将个人业绩与公司整体表现相结合，促进管理层为公司的长期稳定发展作出更大贡献。

七、其他事宜

展望未来，公司将坚定不移地推进提质增效重回报行动方案，持续评估并优化关键举措的实施效果，同时秉持高度的透明度，积极履行信息披露责任。在射频前端技术这一核心领域，公司将持续加大研发投入，推动技术创新与产品迭代，不断提升公司的核心竞争力。未来，我们将优化内部管理流程，提升运营效率，以更加高效、灵活的方式应对市场变化，进一步增强公司的盈利能力和风险管理能力。

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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2024 年 8 月 30 日