

## 杭州美迪凯光电科技股份有限公司

### 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

为深入贯彻“以投资者为本”的核心理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展趋势及自身战略规划，制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。公司将持续完善规范运作体系，强化董事、监事及高级管理人员等“关键少数”管理，坚持科技创新为核心的发展战略，通过管理升级、市场拓展、人才优化及资本协同等系统性举措，夯实高质量发展基础，增强长期投资价值，与投资者共享发展成果。

#### 一、聚焦主业优化结构，驱动高质量发展

公司专注于光学光电子和半导体行业的细分领域，核心业务涵盖半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测、AR/MR部品、精密光学、微纳光学及智慧终端的研发、制造与销售。依托跨领域技术协同能力，公司深度融合光学与半导体技术，致力于为客户提供更具创新性与系统性的解决方案。2025年将是公司实现重点领域经营成果转化的关键之年。我们将聚焦主营业务，以科技创新为核心战略，通过优化资源配置与组织管理效能，实现运营质量提升与规模效益突破。

##### （一）聚焦光电半导体核心赛道，构建垂直整合业务生态

公司立足于目前主营业务，坚持产品差异化策略，积极完善业务和产品结构，投资布局半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测、AR/MR部品、精密光学、微纳光学及智慧终端制造等业务，其中半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测产品的比重不断增加。

在半导体声光学领域，超声波指纹芯片解决方案在第一代产品量产交付的同时，

已在同步推进第二代产品的工艺开发；环境光芯片光路层完成两代产品（两通道/多通道）工艺验证并启动小批量爬坡；多通道色谱芯片光路层覆盖手机影像与医疗检测场景，开展多工艺路线送样测试；MicroLED项目突破全流程工艺瓶颈，即将进入小批量投产阶段。

在半导体微纳电路领域，公司SAW滤波器已完成从晶圆制造到封装、测试的全流程交付。射频芯片BAW滤波器谐振器性能通过客户验证，目前已启动全流程工程样品制备。压力传感器、微流控芯片、激光雷达等MEMS器件也处于工艺选型开发阶段。

公司将紧密围绕下游市场需求，丰富产品矩阵，积极推动技术及产品迭代，全面提升量产交付能力，向着全球领先的光电半导体垂直整合制造商目标迈进。

## **（二）国内海外双线发力，深化布局增动能**

面对市场环境的变化，公司在稳固现有客户的同时，坚持“国内深耕”与“海外拓展”双线并进：一方面强化国内业务布局，聚焦通信和消费电子、智能汽车等领域，持续推进核心器件的国产化替代，加强与重点客户的深度合作，提升快速响应能力；另一方面加速开拓海外市场，细分欧美、日韩等区域，强化相关业务部门，通过组建本地化团队，推动与目标客户的深入交流与合作。通过优化全球客户网络布局，公司同步构建跨区域协同机制，依托国内总部与海外中心的联动，强化市场动态跟踪与资源调配能力，持续提升国内外市场的渗透效率与抗风险水平。

## **（三）以科技创新为核心战略，加快培育新质生产力**

公司始终坚持科技创新为核心的发展战略。一方面，我们开展结合市场和行业发展趋势的前瞻性研究；另一方面，针对终端产品需求，进行新工艺和新技术的应用型开发。在关键技术方面，公司依托美迪凯企业研究院下属各技术中心进行协同开发。同时，公司与产业链上下游的领先企业建立了合作研发机制，能够更好地贴近客户需求和市场需求。此外，公司还与国内多家高校和科研机构共建合作关系，汇聚各方优势，共同攻克行业技术难题。经过多年的技术积累和创新，公司在精密光学、半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测、表面贴装（SMT）、微纳光学等多个领域都掌握了核心技术和自主知识产权。目前，这些核心技术在各类产品中得到了具体应用，并展现出了其技术特点和先进性。其中，超声波指纹芯片整套声学层、图像传感器（CIS）光路层解决方案、SAW滤

波器晶圆等均已实现量产。

2024年，公司研发投入达10,771.69万元，占营业收入的22.19%。本期获得授权专利31项（其中发明专利6项），新受理专利申请56项（其中发明专利17项）。截至2024年12月31日，公司累计申请境内外专利354项，已经授权245项，其中有效专利215项，公司的专利涉及精密光学、半导体声光学、半导体封装、微纳光学、晶圆传感器封装等主要核心技术，并取得境内外商标8项。通过不断的技术研发和创新，以及专利和商标的取得，公司的综合实力得到了不断提升。

2025年，公司技术研发将围绕“巩固优势、突破前沿、储备未来”三层次战略布局：在半导体声光学、微纳电路及先进封测、精密光学等领域持续深化工艺创新，筑牢技术护城河；加速TGV（Through Glass Via）工艺、Metalens及多通道色谱芯片光路层等关键技术攻关，推进差异化产品落地；以杭州新基地为载体，联合产业链构建智能传感创新生态，打通“设计-工艺验证-量产”全链条平台，同步推进专利布局与研发成果转化。

#### **（四）人才生态建设**

公司始终秉持“人才支撑发展，发展造就人才”理念，重视人才梯队建设，不断完善人才引进机制与奖励机制。公司通过实施“引育结合、产学研协同”的人才战略，推动外部高端人才引进与内部梯队培育深度融合。依托毗邻大学城的区位优势，与高校、科研机构共建产学研协同创新平台，联合开展技术攻关与人才定向培养。同步优化“绩效激励+股权激励”双轨激励体系，对核心骨干推行创新成果转化收益共享方案，激发人才创新活力与价值创造潜能。

#### **（五）深化数智转型，赋能高效运营**

公司将以“数智化重构业务流程体系”为行动纲领，系统性构建智能化管理体系，研究通过人工智能与大数据重塑业务流程，实现重复性工作智能化替代与复杂任务辅助决策。深度挖掘人工智能、大数据及物联网技术在研发创新、柔性生产、智慧物流、精益运营、智能财务及动态风控等全链场景的应用潜能，打造“端到端数据贯通、实时反馈优化”的敏捷管理体系。同步推进组织架构与人才能力的数智化适配，构建“技术+机制”双引擎，实现运营成本优化与管理效能跃升的双重目标。

在业务流程优化方面，公司将重点聚焦生产排程、供应链协同及质量管控等核心环节。通过排产系统智能化，结合实时订单数据、设备状态及人力负荷动态优化生产计划，提升资源利用效率，并建立弹性产能响应机制以应对市场需求波动；另一方面，整合MES（制造执行系统）、EAP（设备自动化平台）与ERP系统，构建“生产-仓储-物流”一体化数据闭环，通过实时分析良品率、交付准时率、设备OEE（综合效率）等关键指标，生成多维度管理看板与自动化预警报告，驱动管理层从经验决策向“数据+算法”双核决策模式转型。

同时，公司鼓励基层团队针对流程痛点提出技术改进与优化提案。并给予相应表彰，激发全员参与效能提升的积极性。

## **(六)资本战略实施：聚焦生态协同，夯实长期回报基础**

根据公司业务发展需求和整体战略规划，公司在杭州新基地筹建的年产20亿颗（件、套）半导体器件项目正有序推进中，项目将共建设两栋主厂房（FAB厂房和半导体封装厂房）、一栋测试中心、一栋试验中心、一栋食堂及配套用房、一栋动力中心和一栋甲乙类仓库等。截至目前，本项目工程建设按计划正常进行中，各建筑单体已结项，整个建筑工程预计2025年6月份完成竣工验收。公司将进一步加强项目管理、统筹力度，按计划推进项目进度。

公司将以杭州新基地为载体，重点投资半导体产业链核心技术领域，通过打造“设计-工艺验证-量产”一体化平台，吸引上下游企业共建产业生态集群。依托生态协同效应，加速技术成果转化、优化资源配置效率，有效降低研发及生产环节的边际成本，为盈利能力提升提供可持续支撑。同时，公司将持续完善资本配置机制，注重投资回报与风险管控的平衡，通过技术共享、产能联动与市场协同，强化产业链整体竞争力，推动长期价值增长，为股东创造可持续回报奠定坚实基础。

## **二、牢固树立回报股东意识，共享发展成果**

公司秉承科学、持续、稳健的分红理念，高度重视对投资者的合理投资回报，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。公司在兼顾可持续发展的前提下，结合实际经营情况和发展规划，优先采用现金分红的利润分配方式，自2021年上市以来，累计派发现金红利7,368.31万元（含税）。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司于2023年8月提出股份回购计划，并于2024年7月实施完成，共计使用回购资金金额为 999.94万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

未来，公司将结合实际经营情况和发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，探索多次分红的可行性，在业绩增长的同时，与广大股东共享发展成果。

### **三、加强投资者交流，强化市值管理，提升市场认可度**

公司始终高度重视维护中小投资者的合法权益，保障中小投资者的参与权、知情权，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。

公司董事会办公室为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司设置专人接听投资者专线（0571-56700355），积极回复投资者邮箱（ipo@chinamdk.com）以及“上证 e 互动”平台，在定期报告披露后，在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司高度重视市值管理工作，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规。

### **四、优化公司治理，促进公司高质量发展**

规范运作是上市公司行稳致远的有力保障，有助于降低公司经营风险，为投资者提供公开、真实、透明的上市公司，公司始终牢牢把握合规底线，将合规理念融入公司治理之中。

### **（一）持续完善治理结构，推动公司规范运作**

2024年，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立健全并严格执行公司内部控制制度，强化信息披露工作，不断完善公司股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

2025年，公司将根据新《公司法》《上市公司章程指引》要求，及时修订公司章程及内部管理制度，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，坚持定期自查，持续完善治理结构，提高规范运作水平。

2025年，公司将积极参加各类监管机构例如中国证券监督管理委员会浙江监管局、上海证券交易所及其下属机构组织的线上、线下培训交流活动，踊跃报名各协会组织举办的资本市场交流活动，保持与市场的良好联接，并向优秀的上市公司学习、借鉴经验，助力公司董监高治理能力的提升。公司将持续加强公司内部培训，通过学习了解最新的法律法规知识、关注理解监管动态等方式，不断强化其合规意识，提升公司董监高及管理层的履职能力。

### **（二）支持独立董事履职工作，充分发挥独董作用**

公司将深入贯彻落实独立董事制度改革的要求，为独立董事履职提供便利条件。公司董事会办公室作为与独董沟通的服务部门，将及时准备会议所需材料及独董要求查阅的资料并做好信息反馈工作；公司管理层将及时向独立董事汇报公司经营情况和重大事项，更充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司持续规范发展，保护广大投资者合法权益。

### **（三）践行ESG理念，推动可持续发展**

公司董事会高度重视可持续发展，积极践行环境、社会及治理（ESG）理念，将其深度融入公司战略与日常运营，并建立了ISO14001、ISO45001等ESG相关管理体系，以推动企业与社会共同进步。

在ESG管理体系建设方面，公司搭建了涵盖绿色运营、员工关怀、供应链优化、数据伦理等关键领域的综合框架，并通过定期的管理层会议和跨部门协同机制，确保战

略目标的有效分解与持续优化。借助先进的数字化技术，公司建立了能源运行监控系统，对资源利用效率等核心指标进行实时跟踪与精准管理，为决策提供科学依据。

在信息披露方面，公司严格遵循相关监管要求，构建了基于“实质性”与“利益相关方”双重视角的评估体系。引入独立第三方审核机制，对环境数据、供应链责任履行等关键信息进行专业验证，显著提升了信息披露的透明度与可信度。

在社会责任履行上，公司聚焦绿色转型与社会价值创造，优化能源管理系统，完善员工职业发展体系，并建立供应商ESG相关评估体系，将可持续发展要求贯穿供应链管理全过程。

面对全球ESG标准的融合趋势，公司积极探索创新。董事会承诺将持续推动ESG与企业财务绩效的深度融合，通过技术创新与模式革新，为股东创造长期价值，助力国家可持续发展目标的实现。

2025年，公司将继续提升ESG相关绩效，不断创新研发，坚持以人为本和绿色发展理念，加强内部控制管理，积极与各利益相关方沟通，进一步提升ESG管理水平。

## **五、强化“关键少数”管理与科学激励机制，推动公司高质量发展**

### **（一）加强“关键少数”管理，提升规范化与责任意识**

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过5%股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，并定期围绕股份减持新规、违规案例等方面进行集中培训，旨在加强“关键少数”规范化意识，提高履职能力。同时，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况，确保履行承诺。

公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

### **（二）构建科学激励机制，促进公司战略目标实现**

2024年，公司实施完成2023年8月提出的股份回购计划，拟使用自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励，将员工的个人利益与公司的长远发展进行深

度绑定，极大调动了员工的积极性和主人翁意识，有效增强了团队的稳定性和归属感。同时，公司为高级管理人员制定了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度确定报酬，高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分包括基本工资、职务津贴、各类补贴；变动部分为敬业奖，敬业奖金与公司当年度扣非后净利润增加部分挂钩。

为进一步构建更为科学、长效的激励机制，实现公司战略规划和经营目标，持续提升公司的综合竞争实力，充分调动核心员工的工作积极性和创造力，公司于2024年9月发布《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，对董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员实施激励，分别对公司层面及个人层面的考核要求做出了相关规定。目前公司正按照既定目标有序推进各项工作。

2025年，公司将继续加强公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”与公司中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，优化并持续执行高管薪酬方案，切实推动公司高质量发展。

## 六、其他

公司将切实落实、评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措和执行情况，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，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者。维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、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。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2025年4月30日