广州安凯微电子股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或者“公司”）于公司第二届董事会第十一次会议审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。该行动方案已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露。现将行动方案 2025 年半年度的执行情况评估并汇报如下：

1、丰富产品系列，夯实主营业务

报告期内，公司 5 个芯片项目流片，并发布多颗芯片产品及方案，产品系列持续丰富，产品性能迭代升级，应用场景不断拓展。芯片产品的出货量较上年同期实现了增长，继续保持市场份额。

低功耗智能视觉芯片 KM01A 与 KM01W 支持 AOV（Always On Video）技术，AOV 模式下整机功耗低于 30mW（1 秒 1 帧），解决续航痛点；拍照图片最高分辨率达到 12MP；多目变焦产品最大可实现 16 倍数字变焦；可以接入四路 CIS，多路同步机制提升了多摄系统的协调性。KM01A 采用 QFN88、9x9mm²封装，专攻低功耗 AOV 摄像机、4G 太阳能低功耗物联网球机、电池供电物联网摄像机、猫眼锁、可视门铃；KM01W 集成 Wi-Fi/BLE，为 AI 眼镜提供针对性的视觉解决方案。从智能安防到智能穿戴，以“芯片级低功耗+高清画质”配套提供开发平台及完整解决方案，预期会给 2025 年的业绩带来一定的贡献。

报告期内，基于 KM02X 的高清带屏智能视觉方案推出，该方案典型应用于带屏摄像机、多目摄像机、AI 儿童相机等，支持 4K 视频采集与 H.264 高清解码，适配 1280*720 分辨率显示屏，具备 2TOPS 端侧算力，可本地运行人形/车型/宠物/客流/手势/包裹等多场景 AI 算法。音频方面，多路麦克风阵列融合声源定位与环境降噪，支持语音唤醒，打造全场景音视频交互闭环。

基于 KM02X 芯片的边缘计算万物识别解决方案，集成本地化视觉大模型技术，赋予设备端算法推理能力，实现离线环境精准物体识别。该方案支持视频/图片文字描述，实现双向内容交互：即用户可用文字检索图像，或基于监控画面生成文字说明。此技术使端侧设备在离线场景下实现安防监控的可高效运行，满

足本地化安防需求，提升用户体验。

公司第五代蓝牙音频芯片正式发布。该芯片及平台解决方案具有低功耗、支持经典蓝牙（BR/EDR）与 BLE 双模、高品质音频及良好兼容性等特点，适用于 AI 耳机、AI 头盔、蓝牙双模透传等应用场景。

公司新一代蓝牙芯片工程样片已经回片，验证工作已经基本结束，进入试产状态。目前已有多个客户项目在开发之中，预计在下半年能够量产出货。

公司的 KM02X/Y 芯片应用也向人机交互类应用拓展。基于 KM02X 芯片的高清带屏智能视觉方案的典型应用场景为智能闸机、会议系统、AI 玩具、智能中控屏等。目前已有多个客户项目在开发之中，预计在下半年能够量产出货。公司第五代 HMI 应用处理器芯片系列产品已在研发设计中，预计将具备一定算力，旨在边缘侧进一步实现智能处理。

智能门锁业务领域，公司“全栈式解决、工业级应用”的智能锁解决方案已获得市场认可，用于锁控板的 BLE 处理器芯片及锁控板模组、用于人脸掌静脉识别与猫眼对讲的芯片与模组、显控芯片与模组等均已实现量产出货。公司在智能锁产品线有完整的芯片产品规划，旨在为智能锁客户提供长期的价值和创新能力。新一代 BLE 应用处理器芯片 AK1037 系列工程样片已经回片并进入试产状态，已经有多家客户立项开发相关产品，预计下半年可以达到量产出货的状态。

报告期内，基于公司芯片并对接大视觉模型或大语言模型的智能录音笔、智能摄像机方案推出或量产，多款基于公司芯片的智能终端（如 AI 眼镜、AI 玩具等）处于客户开发阶段。

公司坚持多维度推进人工智能技术在端侧硬件的落地应用，即通过自研 NPU 赋能 SOC 芯片，满足端侧轻量级智能化处理需求；在边缘侧，公司积极推进基于大语言模型（LLM）和大视觉模型（LVM）技术的本地化、场景化中小模型研发，并将结合自研较高算力的芯片，以“边 + 端”模式满足终端用户多种精准、经典的智能场景处理需求；此外，通过芯片继续与云端大模型做好适配，可满足更广泛深入的智能化需求。

客户开拓方面，截至报告期末，公司产品已经进入国内外知名品牌，如 ROKU、

TP-LINK、涂鸦智能、中国移动、安克创新、熵基科技、安居宝、厦门立林、宁波得力、福州冠林、德施曼、凯迪仕、浙江公牛、亚萨合莱、乐橙等供应链。海外业务持续拓展，凭借产品综合竞争力，基于公司芯片的终端产品在海外市场需求持续反响良好。

2、持续研发投入，践行新质生产力

公司坚持人工智能技术的发展方向，抓住智能化终端需求兴起的契机，持续投入研发，从过去传统的多媒体（音频、视频、图像图形、语音等）技术，走向了多模态 AI 技术。报告期内，公司研发投入较去年同期增长 7.01%，占当期收入比例为 28.78%。

报告期内新取得国内外授权专利 3 项，登记计算机软件著作权 5 项，登记集成电路布图设计 3 项，注册国内外商标 4 项。知识产权布局涵盖了从基础架构到前沿应用的多个领域，为产品和市场拓展提供了有力保障。公司已成功研发出多种智能算法参数模型，包括语音降噪算法、图像 AI 降噪算法、支持人车非（人形、人脸、车牌、车型、非机动车）等检测和识别的轻量级 AI 算法、哭声检测算法、声音定向算法、活体检测算法、防抖算法等。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司研发人员数量增加至 267 人，同比增长 4.71%，占公司总员工数的 66.25%。在公司技术职称体系的指引下，研发团队梯队建设日趋完善，团队专业广度和深度并进。报告期内，公司获批设立博士后科研工作站分站，在高层次人才培养平台建设方面取得的实质性突破，彰显了公司在物联网智能硬件核心芯片设计领域的影响力，也为未来的创新发展注入了更大的凝聚力和动力。

在研发环境方面，经企业申报、各地级以上市工业和信息化局推荐、专家评审、公示等程序，公司技术中心被认定为广东省第 23 批省级企业技术中心。安凯微内部已建设多个省级工程中心和技术中心，为企业持续创新和产业化推广奠定了坚实的基础。

3、关注外延式发展机会，助力企业快速成长

公司积极响应中国证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》的号召，在做大做强主业的基础上，将围绕产业协同的原则，积极发掘产业链上下游的整合合作机会，通过投资与收购优化资本结构，拓展业务边界，以获取投资收益，促进产业升级，切实维护所有股东的共同利益，为公司长远、稳健、可持续发展筑牢根基。

2025年4月2日，公司发布《广州安凯微电子股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》，公司拟作为有限合伙人之一以自有资金3,000万元与相关投资主体共同投资上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资比例为9.71%。报告期内，公司已经实缴投资金额900万元，同时该投资基金已完成了工商变更登记手续并领取了营业执照，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为SAYM62。

4、践行“为股东创造回报”的安凯微使命，多管齐下强化市值管理，维护股东权益

2025年6月25日，公司发布《广州安凯微电子股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至2025年6月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份4,059,804股，占公司总股本的比例为1.04%，回购最高价格12.33元/股，回购最低价格6.35元/股，回购均价8.30元/股，支付的资金总额为人民币33,716,339.96元（不含交易佣金等交易费用），公司正积极推进将上述已回购的股份全部用于实施股权激励计划，以进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力。

公司积极通过对外投资、股份回购等系列手段，拓展业务边界，提振投资者信心，为公司长远发展夯实根基。

5、加强投资者沟通，提升公司透明度

报告期内，公司严格遵守有关规定，按（及）时发布定期报告和临时公告，保证信息披露内容的真实、准确、完整，最大程度地保护投资者权益。

在与投资者的交流互动方面，公司参加了 2025 年 4 月在上交所上证路演中心举办的《2024 年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会》；报告期内累计发布《投资者关系活动记录表》10 篇；确保公司投资者专线的接听，并及时响应投资者来邮及 e 互动提问。公司通过与投资者沟通交流，增进广大投资者尤其是中小投资者对公司经营业绩与未来发展规划的了解，建立健全与投资者之间良好沟通机制及渠道，积极保障广大投资者的权益。

6、坚持规范化运作，持续提升综合实力与治理水平

报告期内，公司制定了《舆情管理制度》，及时妥善应对各类舆情，切实保护投资者合法权益；修订《公司章程》，完善董事会治理结构，增加职工代表董事，公司内控体系建设持续完善和加强。公司拟建议取消监事会并修订《公司章程》，配套修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 22 个制度并制定《委托理财管理制度》，明确由公司董事会审计委员会承接原监事会财务监督、合规检查等职能，推动治理体系向“精简、透明、高效”升级，为公司长期稳健发展提供制度保障。

公司严格依照监管规则及《公司章程》、相关内控制度，规范召开股东大会、董事会、监事会及独立董事专门会议，积极组织董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员及证券事务相关工作人员参与上海证券交易所、广东上市公司协会等机构举办的包括 2025 年广东辖区上市公司财务总监培训交流会、广东辖区上市公司并购重组培训交流会、董办人员专题学习平台，学习《证券法》《公司法》及投资者关系管理、增持与回购股份规则解读、股权激励实务及典型案例等，旨在持续提高公司治理水平，提升整体运作效率，不断提升风险管控能力，从而增强公司的市场竞争力，推进公司高质量发展。

7、面临的挑战及进一步改进措施

当前，由于行业竞争加剧，部分产品价格承压，对公司营收增长，净利润的实现带来一定挑战。

为此，公司未来将立足于高质量发展，不断提升技术实力，聚焦核心产品创新和市场拓展，加强供应链管理，提升产品的综合竞争力；广泛推行 AI 辅助办

公，优化工作流程，进一步提升员工工作效率和产出质量；继续积极探寻外延式发展路径，围绕产业链上下游，发掘潜在的投资与合作机会，培育新的利润增长点，谋求更长远的发展。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年8月14日