

上海概伦电子股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为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》，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”“公司”）全体股东利益。公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，现将 2025 行动方案进展半年度评估情况报告如下：

一、专注公司经营，持续提升核心竞争力

概伦电子作为国内首家 EDA 上市公司，是关键核心技术具备国际市场竞争力的 EDA 领军企业。2025 年上半年，公司实现营业收入 21,844.47 万元，较上年度同期增长 11.43%。实现主营业务收入 21,805.51 万元，较上年度同期增长 11.50%。其中，EDA 软件授权业务实现收入 14,844.16 万元，占公司主营业务收入的 68.08%。半导体器件特性测试系统业务实现收入 2,323.02 万元，占公司主营业务收入的 10.65%。技术开发解决方案业务实现收入 4,638.33 万元，同比增长 172.35%，占公司主营业务收入的 21.27%。

公司凭借在 EDA 技术领域的深厚积累与持续创新，以及在 EDA 生态建设中的引领与推动，再次荣膺“年度产业杰出贡献 EDA 公司”奖项。这是概伦电子连续第四年蝉联该奖项，充分彰显了公司在 EDA 领域的领先地位及其在 IC 行业的深远影响力。

1. 加快研发进度，提升产品多样性

2025 年上半年，公司研发投入合计 1.45 亿元，同比增长 11.11%；研发投入占营业收入的比例达到 66.55%，积极担当新质生产力。公司积极顺应行业趋势，大力推进 AI 与 EDA 技术融合。在模拟与定制电路设计领域，通过 AI 技术重构工作流，从设计场景、工艺协同、效能提升三维度发力，应对模拟电路设计复杂度攀

升问题。例如，利用 AI 驱动的智能参数提取算法，在头部客户项目中成功将器件建模周期缩短 50%，显著提升设计效率；在先进工艺 PDK 开发中，模型精度也获得显著提升。在数字设计方面，通过 AI 优化电路布局布线与验证流程，减少设计迭代次数，提高设计可靠性。

2. 坚持国际化战略，强化全球市场竞争力

2025 年上半年，公司来自境内市场业务收入实现稳步增长，2025 年 1-6 月来自境内的主营业务收入实现 16,557.06 万元，同比增长 24.43%，来自境内的收入占主营业务收入的比重达到 75.93%，同比增加 7.89 个百分点，境内市场竞争力进一步提升。公司始终坚持国际化战略，重视国际市场的开拓和发展，实现来自境外市场的主营业务收入为 5,248.45 万元，在全球经济格局面临深度调整的情况下，公司海外业务发展基本盘稳健运行。

在国内市场，公司凭借本地化服务优势与技术贴合度，持续深耕现有客户，不断挖掘新需求。积极参与国内产业生态建设，与国内芯片设计企业、晶圆厂、科研院校紧密合作，如在多个国家级科研项目中承担关键技术研发任务，提升公司在国内行业影响力。在报告期内举办的多期“概伦电子技术日”活动中，吸引了众多国内集成电路行业专家、高校学者及企业代表参与，为国产 EDA 技术创新与应用搭建交流平台，进一步巩固公司在国内市场领先地位。

国际市场方面，公司积极借助国际顶级行业平台扩大海外影响力，上半年重点参与了 DAC（设计自动化会议）和台积电技术研讨会等盛会。台积电技术研讨会上，公司与全球顶尖芯片设计企业、晶圆厂深入交流，分享了针对先进制程的 Design Enablement 解决方案实践案例，进一步强化了与台积电等国际产业链核心企业的协同关系，为客户突破先进制程设计壁垒注入强劲动能。在半导体器件特性测试系统部分，公司重磅推出的 9812HF 先进宽带噪声分析仪表现尤为突出，该产品凭借宽量程、宽阻抗测量及高带宽高精度测试分析能力，精准满足卫星通信、汽车电子等领域对射频、高功率器件的高带宽噪声测试需求，自面向海内外客户正式发售以来，迅速获得国际市场的积极反馈。

3. 推进募投项目建设和治理结构改善，增强可持续发展能力

报告期内，公司原独立董事高秉强先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核

委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司于 2025 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，及于 2025 年 2 月 18 日召开股东大会，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，选举张卫先生为公司第二届董事会独立董事。鉴于公司董事会成员进行的调整，公司于 2025 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，在股东大会选举张卫先生担任公司独立董事后，张卫先生同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金约 9.26 亿元，首次公开发行股票募集资金投资项目整体投入进度达 83.04%，目前未使用募集资金金额约为 1.9 亿元（不含利息及现金管理收益）。募集资金投资项目的推进和阶段兑现，有效促进了公司研发能力提升、产品市场竞争力提高以及主营业务的发展，增强了公司整体可持续发展能力。

4. 坚持人才兴企战略，践行高质量发展理念

报告期内公司持续加强人才队伍建设。截止 2025 年 6 月 30 日，公司研发人员数量达到 439 人，同比增长 15.22%，占公司总人数的比例达到 73.41%，在人员结构方面，研发人员结构保持高水准，硕士及以上学历人员占比达 76.08%，40 岁及以下年龄段人员占比达 77.90%。重点引入 AI 算法、芯片设计、半导体工艺、IP 等领域高端人才与技术专家，优化人才结构。加强内部培训体系建设，组织各类专业培训课程，覆盖技术研发、市场销售、项目管理等多个领域，提升员工专业技能与综合素质。完善绩效考核与激励机制，激发员工积极性与创造力，为公司业务发展与技术创新提供坚实人才保障。

在运营管理上，公司推进数字化转型，优化业务流程。通过引入先进的项目管理软件与企业资源规划系统，实现项目进度、成本、质量实时监控与管理，提升项目交付效率与质量。加强供应链管理，与优质供应商建立长期稳定合作关系，保障原材料与零部件供应稳定，降低采购成本。同时，强化财务风险管理，合理控制费用支出，销售及管理费用占比持续降低，上半年公司主营业务毛利率达 91.94%，较去年同期提升 2.65 个百分点，运营管理效率大幅提升。

二、紧抓行业机遇，推动公司发展成为国内 EDA 平台型企业

1. 拟通过交易整合，打造国内首家 EDA 和半导体 IP 深度协同上市企业

2025 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，公司拟发行股份及支付现金购买成都锐成芯微科技股份有限公司 100%的股份及纳能微电子（成都）股份有限公司（以下简称“标的公司”）45.64%的股份并募集配套资金。本次交易完成后，锐成芯微与纳能微均将成为概伦电子的全资子公司。

本次交易完成后，公司将有望成为国内第一家 EDA 和半导体 IP 深度协同的上市企业，可为几十家晶圆厂和数百家设计公司客户提供全面的 EDA 和 IP 解决方案，在推动国内 EDA 和 IP 生态建设的同时，提升行业的整体竞争力。EDA 产品技术水平的提升需要与客户应用进行长期的协作，实际的设计应用案例是 EDA 产品持续完善、成熟的重要驱动力。通过本次交易，标的公司十多年积累的覆盖数十个工艺平台的上万套各类物理半导体 IP 库，将为上市公司的 EDA 工具研发提供支撑和驱动，加速 EDA 工具的研发，提升工具的竞争力。同时，上市公司覆盖制造端和设计端的 EDA 产品将为标的公司半导体 IP 研发提供工具及流程支撑，提升标的公司半导体 IP 业务的开发效率和竞争力。

2. 生态建设多点突破，赋能产业链与融入国家产业体系并举

2025 年上半年，公司在生态建设上成果显著。凭借在 EDA 领域的领先地位及对区域产业生态的突出贡献，成功荣获临港新片区“链主企业”殊荣。作为链主企业，公司以自身为核心，串联产业链上下游企业及科研院校等创新主体，牵头组织多场产业对接活动，促进技术交流与业务合作，助力中小企业解决难题，推动产业资源优化配置，还与临港管委会配合参与区域产业规划制定，获更多政策与资源支持。此外，公司还受邀参加国家发改委组织的集成电路产业生态建设座谈会，就 EDA 行业发展现状、技术瓶颈及未来方向等议题建言献策。

三、聚焦价值创造，打造概伦电子资本市场品牌美誉度

报告期内，公司始终聚焦价值创造核心目标，通过持续优化盈利结构、提升经营质效，在业绩表现上呈现出显著的积极变化。财务数据显示，公司实现归属

于上市公司股东的净利润 4,617.86 万元，在剔除股份支付影响后，这一指标进一步提升至 5,312.85 万元，彰显出主营业务在价值创造层面的强劲动能。值得关注的是，公司在盈利能力优化上取得突破性进展，2025 年上半年同比实现扭亏为盈，标志着经营策略的有效性与可持续性得到验证。这一系列业绩变化，既是公司聚焦核心业务、强化成本管控、提升资源配置效率的直接成果，也体现了在价值创造导向下，经营质量的稳步提升。未来，公司将继续以优化盈利能力为核心，深化价值创造能力建设，推动业绩实现持续、健康增长。

1. 重视对投资者的合理投资回报，维护投资者权益价值

为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司制定并实施了 2024 年度权益分派实施方案：2024 年度，扣除回购专用账户的股份 1,300,070 股后实际参与分配的股本总数为 433,877,783 股，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 13,016,333.49 元（含税）。2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 20,007,759.10 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），综上，现金分红和回购金额合计 33,024,092.59 元，占母公司 2024 年年末未分配利润的 228.32%，充分满足投资者的回报需求。

同时，公司积极修改《公司章程》，新增关于年度中期分红的相关内容，明确公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，为推动中期分红等一年多次分红奠定基础。

2. 提高信息披露质量

2025 年上半年，概伦电子严格依照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司信息披露管理制度，规范开展信息披露工作，确保向投资者、监管机构及市场相关方提供的信息真实、准确、完整、及时、公平。

本次评价期间，公司积极响应交易所的制度修订要求，根据《上市公司章程指引》《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》等有关法律、法规、规范性文件修订情况及规定，及时组织完成《公司章程》《股东会议事规则》等相关制度的修订工作，在响应时效与执行力度上体现出合规主动性。

在信息披露及时性方面，公司针对重大事项建立了快速响应机制，严格遵循监管要求的时间节点履行披露义务。在筹划发行股份及支付现金购买资产事项过程中，2025 年 3 月 28 日公司股票停牌并按规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》，明确停牌原因、预计停牌时间及后续安排。此后，根据事项进展，公司于 4 月 4 日发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展暨继续停牌公告》，详细说明标的基本情况、交易磋商等工作的推进进展。4 月 11 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过相关议案后，于 4 月 12 日及时披露了《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于披露重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》等一系列文件，并于 4 月 14 日按计划复牌，整个过程严格遵守停牌、信息披露及复牌的时间规定，未发生延迟披露情形。

在信息披露内容的准确性与完整性方面，公司在 2025 年第一季度报告中，针对性地拓展了重大经营信息的披露维度。2025 年第一季度报告在保持核心数据连贯性的基础上，进一步补充了公司治理动态、股权管理动态和资本运作动态。通过持续且系统的信息披露方式，不仅让投资者能通过季度数据的纵向对比，精准追踪公司经营趋势，更通过信息维度的横向拓展，全面掌握业务发展的关键节点，有效保障了投资者获取信息的一致性与持续性，协助投资者作出价值判断和投资决策。

3. 持续加强投资者交流

2025 年上半年，公司持续加强投资者交流，投资者关系力度进一步提升：组织或参加各类投资者交流活动 70 余场，覆盖投资者近 300 人次；报告期内定期发布投资者关系记录表 6 篇，与投资者共同分享互动问答，有效促进全部投资者公平地获取公司信息；通过上交所“e 互动”平台回答投资者提问 20 条，并通过公司投资者关系电话热线及投资者关系专用邮箱与投资者进行常态化互动交流。

2025 年 1 月，概伦电子荣获第八届中国卓越 IR 评选“最佳资本市场沟通奖”。该奖项旨在表彰在资本市场沟通质量、频次及效果方面取得良好成果的上市公司，概伦电子凭借其在投资者关系沟通方面的创新和努力，获得了资本市场的高度认可。

概伦电子始终致力于提升综合实力，推动 EDA 产业发展，多措并举打造公司市值管理体系，提升公司市值管理能力和水平，为股东创造长期价值。公司也会持续丰富与投资者沟通的有效方法与渠道，建立与投资者的良好沟通互动机制，增进投资者对公司的了解和认同，努力提升信息披露质量和传播效率，切实维护投资者的切身利益。

以上内容是基于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案实施情况而作出的判断及评估。后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切的问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。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，敬请广大投资者注意相关风险。

如有对本报告涉及相关内容或投资者关系事宜咨询，欢迎您按如下方式与公司取得联系：

投资者关系热线：+86-021-61640095

投资者关系邮箱：IR@primarius-tech.com

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日