

常州银河世纪微电子股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案暨 2025 年度 “提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“2025 年度行动方案”），具体详见公司 2025 年 4 月 28 日披露于上交所网站的《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案暨 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告》。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于〈关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告〉的议案》，对 2025 年度行动方案相关措施的实施情况作出年度评估，并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“2026 年度行动方案”），具体情况如下：

一、2025 年度行动方案相关措施的实施情况

（一）提升经营质量

2025 年，公司继续坚持以市场和客户需求为导向，深化“大客户、大产品、大业务”战略，推动一体化经营模式构建，强化研发项目管理与成果转化，优化系统管控能力，整体经营业绩保持稳健发展态势。

2025 年公司实现营业收入 104,956.25 万元，同比增加 15.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,990.47 万元，同比增加 11.17%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,116.59 万元，同比增加 27.30%。

（二）加快发展新质生产力

报告期内，公司始终聚焦核心技术积累与新产品迭代开发，坚守技术创新核心战略，构建“高端引领、骨干支撑、新人培育”的研发梯队，持续加大研发资

源投入力度，为技术突破与成果转化提供坚实保障。全年研发投入累计达 61,713,623.05 元，较上年同期增加 10.10%，持续的高比例投入有效支撑了各项研发项目的顺利推进；知识产权布局成效显著，报告期内新增申请专利 61 项，其中发明专利 13 项，新增获得专利 28 项，其中发明专利 2 项，进一步夯实了公司的技术壁垒，强化了核心竞争力。报告期内，研发人员从 187 人增加至 213 人，团队力量持续增强，为技术创新与知识产权成果的高质量产出提供了有力的人才保障。

（三）完善公司治理

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作，根据相关法律法规要求取消监事会、由审计与内控委员会依法行使《公司法》规定的监事会的职权，并基于公司治理效率相关考量对董事会专门委员会结构作出调整。同时，公司持续优化基础管理，深化组织架构调整与人才队伍建设，完善绩效考核与轮岗制度，增强团队凝聚力与战斗力，为公司稳健运营提供了坚实保障，奠定持续发展的良好基础。

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司依据新《公司法》及《章程指引》等最新监管要求，结合公司实际，完成了《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等多项制度的制定、修订工作，确保公司运作的合规性，以适应公司发展和监管要求。

（四）强化“关键少数”责任

报告期内，公司进一步强化了“关键少数”责任，通过完善公司治理结构，确保公司决策的科学性和合理性。公司控股股东、实际控制人、董高人员均严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，切实履行了对公司的忠实义务和勤勉义务。

报告期内，公司大股东及其一致行动人存在减持行为，公司严格按照信息披露的相关要求，及时、准确、完整地披露了相关信息，并定期核查了控股股东、实际控制人、董高人员的持股情况，增强了公司治理的透明度，保障了中小股东的知情权。

对照监管要求，公司积极推动董监高薪酬与经营效率及成果表现合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩及同行业水平相协调；同时，在管理层股权激励条件中引入与投资者利益紧密相关的考核指标，并引导关键少数通过承诺不减持

等方式传递对公司发展前景的信心。

（五）提升投资者回报

报告期内，公司实施了2024年度利润分配，向股权登记日（2025年6月9日）全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），合计派发股利29,249,165.09元（含税），占2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的40.69%，切实保障股东权益和回馈广大投资者。

此外，公司董事长、董事会秘书等核心管理人员分别参加了江苏证监局、上海证券交易所等组织的上市公司高质量发展系列培训及市值管理专项培训，提升了管理层在公司治理、资本运作和风险管理方面的履职能力，加强市值管理，促进公司高质量发展，为公司和全体股东创造更大利益。

（六）加强投资者沟通

报告期内，公司通过“上证e互动”平台回复投资者提问共计54次，回复率保持100%。公司于2025年5月14日召开了2024年度业绩说明会，于2025年9月11日召开了2025年半年度业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事及董事会秘书出席，就公司经营业绩、发展战略、行业动态等投资者关注的问题进行了沟通。

公司修订《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关制度，并进一步完善了信息披露内部审核机制，建立了信息披露审核小组，对拟披露信息进行多轮审核，全年未发生信息披露更正或补充情况。

二、2026年度行动方案相关措施

（一）聚焦主业经营，提升发展质效

公司将持续聚焦半导体分立器件主营业务，深耕现有优势领域，保持经营战略的连续性与稳定性。在市场层面，公司将结合行业发展阶段与客户需求变化，动态审视市场布局，适时优化资源配置方向。在产品层面，公司将围绕现有产品矩阵，持续跟踪下游应用领域的发展趋势，稳步推进产品体系的适应性优化。在运营管理层面，公司将进一步梳理内部业务流程，提升各环节的协同效率，为实现稳健经营提供支撑。

（二）完善治理体系，夯实规范运作基础

公司将持续完善现代化治理体系，依据法律法规及监管要求，结合公司治理实践，适时修订并完善各项内部制度，确保公司运作的规范性。公司将进一步优化董事会及各专门委员会的构成与运作机制，探索提升决策科学性与执行有效性的路径。同时，公司将持续加强内部控制体系建设，动态评估关键业务流程中的风险节点，完善风险识别与应对机制。在合规管理方面，公司将密切关注监管政策动态，积极开展合规培训与制度宣贯，不断提升全体员工的合规意识，筑牢规范运作的根基。

（三）优化人才机制，激发组织活力

公司将持续关注人才队伍建设，完善人才的引进、培养与激励体系。在人才引进方面，公司将进一步拓宽引才渠道，结合业务发展需要，适时补充技术、管理等领域的关键人才。在人才培养方面，公司将优化内部培训体系，构建覆盖不同层级、不同岗位的课程，提升员工的专业素养与综合能力。在激励机制方面，公司将探索建立更为科学、透明的绩效考核与薪酬分配机制，充分调动员工的积极性与创造力，为公司可持续发展提供组织保障。

（四）强化风险管理，保障稳健经营

公司将持续健全风险管理体系，加强对宏观环境、行业政策、市场竞争等外部因素的研究与预判，提升风险识别的前瞻性与有效性。在经营风险管控方面，公司将完善供应链管理机制，优化库存与资金周转效率，增强应对市场波动的韧性。在财务风险管控方面，公司将严格执行预算管理制度，强化资金使用的审批与监督流程，确保财务资源的高效配置与安全运行。在安全与环保方面，公司将继续推进安全生产标准化建设，落实环境保护主体责任，实现经济效益与社会效益的协调发展。

（五）提升信息透明度，增进市场认同

公司将继续严格遵守信息披露相关法律法规，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。公司将进一步完善信息披露内部审核流程，提升披露内容的可读性与有效性。在投资者沟通方面，公司将拓展沟通渠道，通过业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动平台等多种方式，积极回应投资者关切。公司还将适时组织投资者调研、现场参观等活动，增进投资者对公司业务与运营的

深入了解，引导市场合理预期，提升公司市场形象与价值认同。

（六）强化“关键少数”责任，重视股东回报

公司始终重视对股东的合理投资回报，将在综合考量经营状况、资本支出需求及行业惯例的基础上，保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司将积极研究多种回报方式的可行性，持续以现金分红等方式回馈投资者。同时，公司将重点压实董事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任与风险意识，科学设计考核激励制度，切实推动“关键少数”勤勉尽责，通过股东会、投资者交流会等渠道，主动向股东报告经营情况，认真听取股东意见与建议，切实保障股东权益，努力实现公司与股东的共赢发展。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日