

泰凌微电子（上海）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2026 年半年度行动方案的进展及成效情况汇报如下：

一、2026 年半年度经营成果

2026 年上半年，公司实现营业收入 54,059.55 万元，同比增长 7.37%；营业利润 10,037.47 万元，同比增长 0.10%；归属于上市公司股东的净利润 9,873.88 万元，同比减少 2.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,791.28 万元，同比减少 70.00%；公司研发费用 16,179.58 万元，同比增幅 38.85%；归属于上市公司股东的净资产 252,178.97 万元，比上年度末增幅 3.58%。公司整体资产质量状况良好。本期公司投资的翼华科技（北京）股份有限公司，后续获得了多轮知名投资机构的融资，根据报告期末估值情况，公司确认了公允价值变动收益 6,208.01 万元。

业务方面，传统 IoT 业务（含智能家居、智能零售、无线键鼠等）虽受供应链波动影响，仍保持持续增长，构成公司稳健的业务基本盘；音频业务保持基本稳定；智能出行、智慧商业等领域迎来较强劲增长，成为业绩提升的重要驱动力。此外，公司在医疗和 AI 硬件领域开始批量出货，为未来拓展新应用场景奠定了基础，有望成为新的增长点。

供应链管理方面，报告期内半导体行业供应链持续偏紧，存储等原材料价格有所上涨。公司主要采购的 NOR Flash 存储属于低端产品，涨幅相对有限且在公司产品成本中占比较低，成本波动整体可控。公司已与上下游保持积极有效沟通，确保产能与供应总体保障到位，并对下游客户价格进行了适当调整，有效缓解了成本压力。

在研发方面，公司围绕端侧智能化与高性能无线技术趋势，持续加大研发投入，完成了多个先进工艺平台芯片的量产流片，进一步拓宽了产品覆盖范围。

在技术架构上，公司依托深厚的 RISC-V 基础，加快了从高端到低端的全层次布局，完成了自研 RISC-V 及自研神经网络处理器（NPU）的产品流片；多个 IoT 和音频产品进入量产，Wi-Fi 新产品开发稳步推进。在产品生态构建上，公司发布了无线真 8K 游戏外设平台并进入量产，车规数字钥匙高精度平台获得多个新客户定点，同时发布了支持 Matter、Aliro 等最新标准的开发套件。公司与全球头部客户协同推进蓝牙超低延时、高速率等多模无线标准的快速导入，进一步巩固了行业技术领先地位。报告期内，公司新增发明专利 1 项，新增软件著作权 5 项，新增集成电路布图 1 项。

在运营管理方面，公司持续深化与主要供应商的战略合作，积极拓展 SPI NOR Flash 供应商体系，并逐步推进海外供应链布局，目前与部分海外供应商已建立合作关系。在确保稳定交付的前提下，实现了产品成本的合理控制。通过大数据良率分析平台及管理软件的深度应用，产品良率与整体质量管理能力显著提升。公司定期开展覆盖全员系统性质量培训，尤其聚焦于车规级产品领域，产品质量基线持续夯实，为未来拓展更多车规业务奠定了坚实基础。

在组织与人才建设方面，公司深入推进 HR 制度体系优化，在薪酬福利体系、绩效管理等方面完成系统性升级，为组织高效运转提供制度保障。本期还推出了 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划并进行了首期授予。公司进一步完善新人融入机制，通过导师带教、文化宣导及阶段性复盘，帮助新员工快速融入团队、缩短价值贡献周期。报告期内，公司员工总数稳步增长，人员结构持续优化，核心团队保持稳定，围绕研发技术与市场销售等关键岗位持续在全球精准引进适配人才，梯队建设与人才储备进一步强化，为公司中长期战略目标实现奠定了坚实的人才基础。

此外，公司 ESG 治理步入常态化运行轨道，持续发布 ESG 报告，管理流程更加成熟，披露质量持续优化，可持续发展能力进一步增强。公司治理水平迈上新台阶，为公司长期稳健发展提供了制度保障。

二、持续加强募投项目管理

2026 年上半年，公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	截至 2026 年 6 月 30 日累计投入金额	截至 2026 年 6 月 30 日实际已投入比例
1	无线音频产品技术 升级项目	22,083.37	22,525.36	102.00%（注 1）
2	IoT 产品技术升级 项目	24,529.19	20,884.14	85.14%
3	研发中心建设项目	13,823.69	14,155.78	102.40%（注 1）
4	WiFi 以及多模产品 研发以及技术升级 项目	15,927.40	7,654.42	48.06%
5	发展与科技储备项 目	56,000.00	832.98	1.49%
6	超募资金	3,446.70	3,446.70	100.00%
合计		135,810.35	69,499.38	51.17%

注 1：募集资金累计投入金额大于承诺投资总额的部分主要系利息所致。

三、加强投资者关系管理，实现公司价值传递

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。2026 年上半年，公司参加了十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度数字芯片设计行业集体业绩说明会。除常态化召开业绩说明会外，公司还发布了两份投资者关系活动记录表，组织安排了多场投资者交流活动，就投资者关心的问题进行了解答。公司还通过邮箱、投资者热线和上证 e 互动平台，与投资者保持持续沟通。

四、持续完善投资者回报机制

2026 年上半年，公司已实施并完成 2025 年度现金分红派发。公司于 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-042），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，每股派发现金红利 0.266 元（含税），以此计算派发现金红利 63,493,679.17 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 49.88%，并于 2026 年 6 月 17 日实

施完成红利分派工作。

五、坚持规范运作、提升公司治理水平

2026年上半年，公司召开了5次董事会、2次股东会。审计委员会召开了4次会议，薪酬与考核委员会召开了3次会议、战略委员会召开了2次会议、独立董事专门会议召开了2次。公司董事会及其下属各专门委员会严格按照上市公司规范运作的相关要求，依法合规开展各项工作，持续优化公司治理结构，切实提升规范运作水平。各专门委员会充分发挥专业职能，有效支撑董事会决策，不断增强治理效能。公司还根据最新《上市公司治理准则》的要求，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司始终致力于依法保障全体股东的合法权益，稳步提升公司治理能力。

2026年上半年，公司共披露43份临时公告和2份定期报告。公司秉持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露理念，不断优化定期报告和临时公告的编撰质量。以投资者需求为导向，积极推动自愿性信息披露，进一步增强公司透明度，便于投资者全面、深入了解公司经营现状及发展前景。

六、股权激励深化人才战略

2026年上半年，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属工作，向133名激励对象归属了820,393股股份；完成了2024年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属工作，向91名激励对象归属了137.68万股股份；完成了2024年限制性股票与股票增值权激励计划股票增值权的行权工作。同时，公司在本期进行了2026年限制性股票与股票增值权激励计划，并向67名激励对象授予50.50万股限制性股票，同时向5名激励对象授予5.05万份股票增值权。

公司股权激励计划稳步推进，实现了员工个人利益与公司长远发展的深度绑定，有效增强了核心团队的稳定性，提升了员工的归属感与主人翁意识，为公司持续发展凝聚了内生动力。

七、其他事宜

2026年下半年，公司将继续密切关注资本市场动态，立足业务发展现状与行业演进趋势，结合公司中长期战略规划，持续提升治理水平。公司将努力以

优良的经营业绩和规范的公司治理，为投资者创造长期价值，切实履行上市公司的责任与义务。

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。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2026年8月24日