

# 常州银河世纪微电子股份有限公司

## 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

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“2024 年度行动方案”），具体详见公司 2024 年 2 月 7 日披露于上交所网站的《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号 2024-005）。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈关于公司 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〉的议案》，对 2024 年度行动方案相关措施的实施情况作出年度评估，并制定 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”），具体情况如下：

### 一、2024 年度行动方案相关措施的实施情况

#### （一）公司专注主营业务，持续提升核心竞争力

2024 年全年，公司经营战略取得良好成果，生产经营和销售情况持续向好。公司实现营业收入 909,049,584.47 元，较去年同期增长 30.75%；实现归属于母公司所有者的净利润 71,874,234.87 元，同比增长 12.21%。报告期末，公司总体财务状况良好，期末总资产 2,205,810,186.87 元，较上年度末增加 10.83%。

报告期内，公司扎实推进多个研发项目的实施，并积极推进研发成果转化，通过不断的技术创新和研发投入，持续提升自身技术创新能力，强化科技领域的核心竞争力。全年研发投入 56,049,945.56 元，占营业收入比例为 6.17%，新增知识产权 39 项，其中发明专利 10 项。报告期末，公司累计拥有有效知识产权 245 项，其中发明专利 41 项。

#### （二）公司不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度

报告期内，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。同时，公司注重安全生产与绿色制造，强化内部管理，推动可持续发展，通过这些举措为公司稳健运营提供了坚实保障，奠定了持续发展的良好基础。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，通过相关审议程序，修订、制定了多项公司制度，如《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等，进一步规范了公司治理结构，加强了对关联交易、对外担保等重大事项的管理和监督。

### **（三）公司持续推进可转债募投项目建设**

2024 年度，公司规范化运作募集资金项目，严格按照相关法律法规履行信息披露义务。在确保不影响募集资金投资项目的建设 and 有效控制风险的前提下，公司按照相关程序合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效率。

报告期内，公司基于中长期发展战略，秉承谨慎投入原则，适当控制了募投项目“车规级半导体器件产业化项目”的建设进度，并经公司董事会审议对该项目达到预定可使用状态日期进行调整。目前，该项目仍在有序推进中，车规级产品获得了国内外客户的认可，公司客户群体持续增加，项目目标市场长远评估仍具备良好发展前景。

### **（四）公司积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道**

报告期内，公司“上证 e 互动”平台回复率 100%，问题主要涉及公司基本情况、生产经营情况、行业情况、研发进展等多个方面。

公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2023 年度业绩说明会，于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 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等相关人员出席说明会，向投资者介绍公司业绩或者说明重大事项并回复投资者普遍关注问题。

同时，公司还通过投资者邮箱、投资者热线等方式，在信息披露相关原则允许的范围内多次回复了不同投资者提出的问题。

**（五）公司积极实施股份回购，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益**

2024年3月5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首次回购公司股份15,329股，具体详见公司2024年3月6日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012）。

截至2024年4月30日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,732,884股，占公司总股本的比例为1.3443%，回购成交的最高价为18.90元/股，最低价为15.40元/股，支付的资金总额为人民币30,477,321.24元（不含交易佣金等费用）。

公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、回购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完成本次股份回购。回购期间，公司严格遵守相关规定及时披露了回购事项进展情况，有效稳定了市场信心。

#### **（六）公司持续评估、实施“提质增效重回报”行动的具体举措**

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于〈关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》，对行动方案相关措施的实施情况作出半年度评估，并提出进一步改进措施。

在年度评估过程中，公司对各项措施的实施效果进行了全面、深入的分析，收集了投资者、客户、员工等各方的意见和建议。根据评估结果，公司进一步明确了后续工作的重点和方向，为持续推进“提质增效重回报”行动提供了有力支持。

### **二、2025年度行动方案相关措施**

#### **（一）提升经营质量**

公司始终专注于半导体分立器件的研发、生产、销售，在主营业务领域拥有深厚的积累和市场影响力。面对不断变化的市场环境 with 政策导向，公司将继续围绕经营方针稳健经营、创新发展，积极调整经营策略。

1、拓展市场与客户：加大市场开拓力度，积极探索新兴市场领域，挖掘潜在客户群体。通过深入的市场调研，精准定位客户需求，提供定制化的产品与服务，提高客户满意度与忠诚度，力求进一步扩大市场份额。

2、推进产品创新与升级：持续投入资源进行产品研发与创新，紧跟行业发

展趋势，努力推出符合市场需求的新产品。对现有产品进行优化升级，提升产品性能与品质，增强产品的市场竞争力。

3、强化成本控制与管理：深入开展成本控制工作，优化生产流程，降低生产过程中的各项损耗。加强供应链管理，与供应商建立长期稳定的合作关系，通过集中采购、谈判议价等方式降低采购成本。同时，严格控制各项费用支出，提高费用使用效率。

## （二）加快发展新质生产力

科技创新是推动公司持续发展的核心动力。公司将进一步加大在科技创新方面的投入，积极推动新质生产力的发展。

1、提升生产制造水平：立足现有生产基础，结合企业中长期发展规划，积极推进生产流程的优化与升级。引入先进的生产设备和技术，结合行业发展趋势，逐步提升生产过程的自动化与智能化水平。优化生产布局，提高生产效率，确保产品质量的稳定性和一致性，从而提升整体生产效能。同时，借助资本市场平台，科学合理地运用募集资金，持续关注资源储备与布局优化，为未来发展创造更多可能性。

2、加大研发投入与人才培养：持续加大研发投入，以市场需求为导向，积极开展技术与产品开发，提升产品的技术含量与附加值。加强研发人才队伍建设，吸引和留住优秀科技人才，通过专业培训、薪酬激励等合理措施，充分调动研发团队的创新积极性与创造力。

## （三）完善公司治理

公司治理是公司健康发展的基石。2024年，公司已根据中国证监会、上海证券交易所的各项法律法规的最新要求，修订和制定了一系列公司制度。2025年，公司将继续强化公司治理工作。

1、完善制度体系：持续关注监管政策的动态变化，根据新《公司法》及《章程指引》的有关要求，结合公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，确保公司的运作符合法律法规和监管要求。加强制度的执行与监督，提高制度的权威性与有效性。定期对公司制度进行梳理和评估，计划在本年度完成多项制度的修订工作，以适应公司发展和监管要求。

2、加强内部控制与风险管理：强化内部控制体系建设，对公司的各项业务

流程进行全面梳理与优化,加强对关键环节的风险管控。建立健全风险管理机制,及时识别、评估和应对各类风险,保障公司的稳健运营。例如,针对市场风险,建立市场监测预警机制,定期对市场动态进行分析评估,及时调整经营策略;针对财务风险,加强预算管理和资金管控,定期进行财务风险评估。

3、提升管理层履职能力:积极组织公司董事、高级管理人员参加各类与履职相关的培训,加强对监管政策、法律法规以及公司治理等方面知识的学习。提高管理层的合规意识和履职能力,督促其忠实、勤勉尽责,切实维护公司和全体股东的利益。

#### **(四) 强化“关键少数”责任**

加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

1、薪酬与考核挂钩:将董监高薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩,薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配,与同行业情况相协调。建立绩效薪酬追索等内部追责机制。例如,制定董监高薪酬考核方案,明确以公司净利润增长率、净资产收益率等指标作为薪酬调整的重要依据,若公司业绩未达预期,将按照相应规定追回部分绩效薪酬。

2、股权激励优化:管理层股权激励条件设置引入资产收益率、投资回报等投资者利益关系更为紧密的考核指标。本年度计划对管理层股权激励方案进行优化,提高资产收益率、投资回报率等指标在考核体系中的权重,激励管理层更加关注公司长期价值创造。

#### **(五) 提升投资者回报**

公司一直以来高度重视对社会公众股东的合理投资回报,秉持可持续发展和维护股东权益的宗旨。

1、完善分红决策机制:在综合考虑公司经营状况、发展战略、资金需求等因素的基础上,进一步完善分红决策机制。制定科学、合理、稳定的利润分配方案,保持利润分配政策的连续性和稳定性,持续以现金分红等方式回报股东。本年度计划根据公司盈利情况,在满足公司发展资金需求的前提下,保持现金分红比例处于合理且稳定的水平。

2、加强与股东沟通:积极主动与股东进行沟通交流,通过定期召开股东大

会、投资者交流会等方式，及时向股东汇报公司的经营情况、发展战略以及利润分配方案等重要信息。认真听取股东的意见和建议，切实维护股东的知情权与参与权。本年度计划适当增加投资者交流会的次数，并通过线上直播等方式扩大参与范围，提高股东参与度。

#### **（六）加强投资者沟通**

准确、及时、完整的信息披露以及良好的投资者关系管理，对于提升公司的市场形象和投资者信心至关重要。

1、提高信息披露质量：严格按照相关法律法规和上海证券交易所的规定，认真履行信息披露义务。确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，提高信息披露内容的可读性和有效性。加强对信息披露内容的审核与把关，避免出现信息披露错误或误导性陈述。本年度将建立信息披露审核小组，对拟披露的信息进行多轮审核，严格确保信息质量。

2、丰富投资者沟通渠道：通过多种方式加强与投资者的沟通交流，除了定期报告、股东大会等传统方式外，还将充分利用网络平台、新媒体等渠道，及时向投资者发布公司的最新动态。积极回应投资者的关切与疑问，提高投资者对公司的了解和认同。计划开通公司官方微信公众号投资者互动板块，及时回复投资者的咨询和建议，增强与投资者的互动。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025年4月28日