

芯联集成电路制造股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，特此制定芯联集成 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司将立足于现有的核心芯片技术水平与特有的一站式系统代工模式，深耕芯片和模组代工领域，与客户深度结合及深度绑定，以客户需求与产品创新为公司的“护城河”。同时，加速产品创新，丰富产品线，扩大客户群，以差异化产品建立市场的强势地位，提升公司的市场占有率。继续加深与合作伙伴的战略合作，强化与核心战略供应商的合作和协同降本提效，分享新产品研发机会和价值共享，保持成本竞争优势，助力公司市场竞争力和提升公司持续发展力。

二、重视研发投入，提升科技创新能力

公司将持续保持在核心产品及核心技术的研发投入，不断引进高质量技术人才，通过市场+技术的双驱动，以客户需求带动公司产品创新，以产品创新带动公司研发创新能力的提升、市占率的提高以及公司价值的提升。深入技术领先战略，强化高质量发展的基础支撑。

三、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：

1、加快落实独立董事制度改革

根据独立董事在公司治理中的法定地位和职责界限,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,更好地实现董事会定战略、作决策、防风险的功能。落实独立董事制度改革举措,优化独立董事履职方式,切实加强独立董事的履职保障。

2、完善内控建设

结合公司实际情况,全面梳理原有管理制度,在符合内部控制要求的前提下,着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系,明确相关部门人员的职责和权限,推行全面管理,提倡全员参与,建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

3、管理层约束

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,对职务消费行为进行约束,不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司的利益,切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

4、董监高相关培训

公司董监高积极参与上交所等监管机构举办的各种培训,加强学习证券市场相关法律法规,熟悉证券市场知识,不断提升自律意识,推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董监高积极参与相关培训。

五、加强投资者沟通,健全投资者沟通机制

1、增加投资者线上交流活动

在每个财务季度结束后,举办业绩说明会,向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现,并就相关问题进行解答,提高业绩信息的透明度和可理解性;不定期组织投资者调研活动,邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流,回答投资者关心的问题,增进双方的沟通和了解;利用互联网平台进行公开的业绩说明和互动交流,为更多投资者提供参与的机会。

2、建立投资者意见征询和反馈机制

设立投资者关系专门电话热线和电子邮件,用于接收投资者意见和反馈;在投资者会议或公司活动中,设置专门环节用于听取投资者意见,鼓励投资者提出建议和意见;确保及时回应投资者的问题和反馈意见,认真对待股东网络提问、来电和咨询,建立良好的沟通互动机制。

2024年,公司将计划安排一系列投资者关系活动,包括不少于3次的业绩

说明会或投资者接待日，及不定期举办投资者调研活动。

六、完善投资者回报机制

未来，根据资本市场情况，公司将根据 IPO 中签署的稳定股价的承诺内容，在必要的情况下，适时采取相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。公司在达到分红条件后，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定相应的分红方案，以实质回报投资者。

在未来发展的道路上，公司将一如既往地把投资者的需求放在首位，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来，让投资者伴随企业的成长，共享成功的果实，实现财富的稳健增值。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束及强化“关键少数”的责任

1、强化股权激励及约束

公司成立至今，先后实施了员工持股计划、期权激励计划及员工参与战略配售等股权激励措施，将员工的个人利益与公司的长远发展进行深度绑定，有效增强了团队的稳定性、归属感和主人翁精神。公司共有 1000 多人次获授各类型的股权激励，合计持有公司约 8.86% 的股份。其中，截至 2023 年 12 月 31 日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期，激励对象合计行权 2,280 余万份，占第一个行权期 449 名激励对象已获授予的可行权股票期权数量的 83%。

2、制定与公司经营挂钩的薪酬政策

2024 年，公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，将高管薪酬与公司经营业绩相挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，有利于保障公司的长期稳定发展，增强投资者信心。

八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年3月22日