

思特威（上海）电子科技股份有限公司

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，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，特制定思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）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。公司将积极开展“提质增效重回报”专项行动，进一步提升公司经营管理水平，进一步完善公司治理，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：

一、聚焦主营业务，实现稳健可持续发展

公司的主营业务为高性能 CMOS 图像传感器芯片的研发、设计和销售。作为致力于提供多场景应用、全性能覆盖的 CMOS 图像传感器产品企业，公司产品已被广泛应用在安防监控、机器视觉、智能手机、汽车电子等众多高科技应用领域，并助力行业向更加智能化和信息化方向发展。

未来，公司将继续保持研发投入，优化产品矩阵，提高产品性能和用户体验，加强与核心客户的合作，拓展合作领域，积极开拓新的市场机会，以进一步巩固并提升在智慧安防、智能手机和汽车电子领域的领先地位，实现更加稳健和可持续发展。

1、紧贴客户需求提升技术创新能力

公司秉承“让人们更好地看到和认知世界”的愿景，坚持“以客户为核心，致力于提供高质量、智能的视频解决方案”的理念，始终紧贴客户需求开发了一系列有特色的核心技术。公司将进一步深入挖掘智慧安防、智能手机、汽车电子等新兴图像传感器应用领域客户需求，研发多样化、差异化的产品系列，覆盖高中低阶的全系列产品，满足不同定位的客户需求。

2、加大芯片研发能力

公司始终坚持“研发一代、量产一代、预研一代”的产品开发理念，在“多管齐下”的供应链以及上下游资源体系加持下，实现了较高的芯片研发效率。公司将继续加大研发能力使公司能够快速响应客户的需求变化，从而让其终端产品可以更好地适应复杂多变的市场环境，与客户实现双赢。

3、构建坚实的知识产权体系壁垒

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 424 项（其中境外专利授权 98 项）。公司通过持续研发投入，不断对产品进行迭代升级、拓展应用领域，为产品持续保持领先优势打下基础。公司在提高 CMOS 图像传感器信噪比、感光度、帧率、动态范围等方面已经构建核心技术及知识产权体系，未来将通过持续的技术创新和技术积累，进一步完善知识产权壁垒。

4、加强研发团队建设

公司高度重视人才的引进和培养，将公司研发和技术创新团队的能力视为公司的核心资源，并通过广纳海内外技术人才建立了一支卓越的研发团队。公司积极组建以研发人员为核心的国际化人才培育体系，加强在培养研发人才与公司文化共性化的同时，提升研发型人才的专业技能水平以及项目管理水准，为公司保持长期的研发创新动能注入持续性的能量支持。

5、积极开拓客户资源

公司将依托深厚的行业经验和卓越的产品品质，深化与终端客户的合作。通过建立高效的信息反馈机制，确保及时掌握并响应客户的需求变化，实现产品设计与市场需求的紧密对接，并持续推进产品创新，确保产品能够快速迭代更新，以适应市场的快速变化。同时，公司将不断探索市场潜力，通过精准的市场定位和有效的营销策略，积极拓展新客户资源，不断提升市场占有率。

二、持续完善公司治理，提升规范运作水平

1、完善规章制度，提高治理水平

公司成立以来，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经

营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。公司将持续根据最新法规规定的要求，进行《公司章程》及相关制度的修订和完善工作，建立更加规范的上市公司合规运作体系，切实保障广大投资者的利益。

2、完善内控建设，加强风险控制

公司根据《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，建立了支持内部控制实施的治理结构、机构设置，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会。股东大会、董事会与高级管理人员各司其职，明确了相关部门的权责分配，形成有效的制衡约束机制，并从内部审计、人力资源、员工职业道德、专业胜任能力和企业文化等方面规范了公司实施内部控制的基础。公司将持续完善内控建设，提升公司的内部控制管理体系，完善风险预警和应对机制，确保公司稳健运营和合规经营。

3、强化“关键少数”责任，推动规范运作

公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”的合规意识，切实推动公司高质量发展。

4、强化管理层与股东的利益共担共享

公司依据现有《薪酬福利制度》，对高级管理人员设立合理的绩效评价体系及权责结合的激励约束机制，根据公司年度业绩指标完成情况、高级管理人员履职情况等进行综合考核，确定管理人员年度报酬，确保了管理人员与公司及全体股东利益的绑定，充分调动管理人员的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

三、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的要求，依规开展信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保障投资者的知情权、维护全体股东的合法权益。同时，公司不定期组织投资者交流、现场调研活动，并及时于上证 e 互动平台

(<http://sns.sseinfo.com/>) 发布《投资者关系活动记录表》。此外，公司主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司信息披露质量和透明度。

公司将继续严格按照有关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，建立多种行之有效的投资者沟通渠道，通过投资者关系互动平台、投资者专线电话、投资者联系信箱、网上业绩说明会、投资者现场调研、线上会议交流等方式与投资者进行充分沟通，切实加强中小投资者权益保护。

四、重视股东利益，加强投资者回报

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，构建稳定的投资者结构，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑自身经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。截至本方案披露日，公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 53.6872 万股，占公司总股本的 0.13%。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，将继续根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，切实承担提升自身投资价值的主体责任，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，努力提振投资者信心。

2023 年，公司拟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，向全体股东每 1 股派发现金红利 0.165 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 40,001 万股，扣除回购专用证券账户中股份数 536,872 股，以此计算合计拟派发现金红利 65,913,066.12 元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 463.67%。

五、深度践行 ESG 理念，助力可持续发展

公司坚持将可持续发展理念与公司业务发展相结合，按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，全力开展 ESG 相关工作，提升公司的

治理水平并承担相应的社会责任。切实落实环境保护、积极履行社会责任，不断完善公司治理结构。从企业本身出发，助力于改善营商和投资环境，助力于改善社会和环境之间的良性互动，助力实现整个社会的可持续发展。

六、持续完善行动方案，共促市场平稳运行

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，及时履行信息披露义务，并在未来提出更多合理举措进一步完善“提质增效重回报”行动方案。同时公司将继续聚焦主业，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的发展预期、稳健的投资者回报，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，切实保护投资者利益，共同促进科创板市场平稳运行。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日