

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

甬矽电子（宁波）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，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月 19 日发布《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2024-029），努力提高公司经营质量，切实履行上市公司的责任和义务，实现管理层与股东利益的共担共享，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、专注主业经营，提升公司核心竞争力

公司主要从事集成电路的封装和测试业务，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域，公司封装产品主要包括“高密度细间距凸点倒装产品（FC 类产品）、系统级封装产品（SiP）、晶圆级封装产品（Bumping 及 WLP）、扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）、微机电系统传感器（MEMS）”5 大类别。下游客户主要为集成电路设计企业，产品主要应用于射频前端芯片，AP 类 SoC 芯片，触控芯片、WiFi 芯片、蓝牙芯片、MCU 等物联网 AIOT 芯片、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域。2024 年上半年，公司所处领域市场逐步恢复，公司努力顺应行业趋势、抓住行业机遇，持续关注客户需求，围绕客户提供全方位服务，公司营收规模大幅提升，实现快速增长，营业收入达 162,948.59 万元，同比增长 65.81%；2024 上半年度，公司扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,210.59 万元，同比增加 9,100.47 万元。

2024 年上半年，公司坚持中高端先进封装定位，持续加大研发投入，聚焦做强主业，为客户提供最具竞争力的一站式中高端封测服务，通过多种方面提升自身核心竞争力和盈利能力。具体包括：

1、持续优化客户结构，奠定长期增长基础

2024 年上半年，公司坚持大客户战略，提升服务能力和产品品质，公司在深化原有客户群合作的基础上，积极拓展包括中国台湾地区头部客户在内的大客户群并取得重要突破，同时部分客户所处领域的景气度回升，公司共有 14 家客户销售额超过 5000 万元，其中 3 家客户销售额超过 1 亿元，客户结构进一步优化。

2、持续积极推动二期项目建设，拓宽产品线及应用领域，打造一站式封测服务能力

公司积极推动二期项目建设，扩大公司产能规模；同时，根据目前市场情况和公司战略，公司积极布局先进封装和汽车电子领域，积极布局包括 Bumping、CP、晶圆级封装、FC-BGA、汽车电子等新的产品线，公司积极打造的“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力已经形成，可以有效缩短客户从晶圆裸片到成品芯片的交付时间并提升品质控制能力等，量产规模稳步爬升，贡献了新的营收增长点。公司通过持续拓宽产品线及应用领域，努力将公司打造成为国内最具竞争力的一站式中高端先进封装测试服务基地，为长期发展奠定基础。

3、持续提升研发投入，强化研发队伍建设，提升核心竞争力

公司拥有完整高效的研发团队，并重视研发队伍的建设和培养，研发团队核心人员均具备丰富的封装测试行业技术开发经验。2024 年上半年，公司持续加大研发投入，研发投入金额达 9,398.43 万元，较上年同期增长 52.57%，占营业收入的比例为 5.77%。公司新增获得授权的发明专利 9 项，实用新型专利 23 项，外观设计专利 1 项。公司通过实施 Bumping 项目掌握的 RDL 及凸点加工能力，并积极布局扇出式封装（Fan-out）及 2.5D/3D 封装工艺，持续提升自身技术水平和客户服务能力。

4、强化运营管理，贯彻降本增效，提升盈利能力

2024 年上半年，公司积极推动智能生产变革，通过数字化工厂建设等多种方式，促进规划、生产、运营全流程实现数字化管理和智能动态调度，不断推动精益生产变革，合理利用分配资源，提高生产效率。同时坚持不断推动国产设备和材料导入，提升国产替代水平，保障自主可控的同时降低运营成本，并通过开展成本改善专题活动，强化全员成本意识，进一步优化成本结构。

公司将继续围绕增长目标，一方面继续坚持大客户战略，在深化原有客户群合作的基础上，积极推动包括中国台湾地区头部设计企业的进一步合作，不断提

升自身竞争力和市场份额；另一方面，公司将扎实稳健推进 Bumping、CP、晶圆级封装、FC-BGA 等新产品线，持续提升自身工艺能力和客户服务能力。公司将通过市场端和产品端的不断优化，提升自身核心竞争力和盈利能力。

二、加强市值管理，高度重视股东回报

自上市以来，公司充分重视给予股东合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果。2024 年上半年，公司高度重视投资者回报，严格执行了利润分配政策，并不断优化投资回报机制，增强投资者对公司的投资信心，具体包括以下方面：

1、完善利润分配政策和投资者回报机制

2024 年上半年，公司制定了未来三年分红回报计划（2024-2026 年），修订了《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并完善了利润分配政策，进一步细化了《公司章程》中关于股利分配原则的条款，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》和《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于修订<公司章程>及修订和新增部分管理制度的公告》（公告编号：2024-005）。公司将持续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，探索提高年度分红的频次，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展。

2、积极实施股份回购，加强市值管理

公司注重市值管理，自 2024 年 2 月开展股份回购以来，截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购公司股份 244.83 万股，占当前公司总股本的比例为 0.60%，支付的资金总额为人民币 4,998.69 万元，具体详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2024-046）。

2024 年下半年，公司将持续关注市场行情，在必要的情况下，适时积极采取相关措施稳定股价，以提振市场信心，维护市值稳定，引导上市公司价值理性合理回归内在价值，助力企业良性发展。

三、保持规范运作，推动高质量发展

2024 年上半年，公司不断健全内部控制制度，严格规范管理层的权利义务，

防止利用“关键少数”优势地位侵害公司及中小投资者的权益，具体包括以下方面：

1、规范三会运作，深化治理结构和制度保障

公司紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度。2024年上半年，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和有关规定，制定及修订了包括《公司章程》在内的多项治理制度，并按照程序完成了第三届董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。公司组织董监高参加了专业机构开展的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关规则制度的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养自身自律和合规意识，保障投资者权益。

2、加强合规管理，完善外部监督机制

2024年上半年，公司始终坚持全员合规理念，聘请外部机构进行公司内部控制的监督指导。公司着力完善了高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系，重点围绕关联交易、对外担保等事项全流程溯源合规，同时强化对销售、采购等重点业务领域的风险管控和子公司管控与协同优化，完善了反商业贿赂、商业秘密保护、廉洁诚信体系、合规举报及调查机制，实行全员举报监督制度。落实独立董事制度改革等要求，发挥了独立董事的监督指导作用，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项。

3、优化董监高责任风险意识，强化管理层、核心员工与股东的利益共担共享约束

公司努力通过完善激励体系与薪酬体系绑定管理层、员工与公司利益，紧密搭建风险共担、利益共享的约束桥梁，促进公司健康可持续发展。2024年上半年，公司按照2023年股票激励计划实施考核管理办法进行考核，结合公司及个人绩效等综合情况对公司激励对象进行绩效考评并完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-045）。

四、推动投资者沟通，提高沟通质量

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，2024年上半年，公司持续以投资者需求为导向，主动披露对投资者投资决策有用的信息，多渠道、多平台、多方式针对性开展投资者关系管理工作，具体包括以下方面：

1、拓展股东交流形式，搭建双向沟通渠道

公司贯彻及时、公开、透明地披露公告原则，2024年上半年，公司通过官方微信公众号方式发布《一图读懂甬矽电子 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告》的可视化报告，展示公司经营数据、研发创新及业务亮点，提高定期报告的可读性、实用性。通过上海证券交易所上证路演中心、进门财经平台已举办 2 次业绩说明会，由董事长、董事会秘书、财务总监及独立董事参与解答，对 2023 年度报告与 2024 年第一季度报告进行解读；共回复上证 e 互动问题 35 个，回答率 100%；在上海证券交易所上证 E 互动平台及时披露 6 份投资者关系活动记录表。

2、增加股东交流频次，传递公司动态与价值

公司积极参与卖方机构策略会、开展投资者交流会、安排现场调研等形式面对面传导公司投资价值，保持与资本市场的紧密联系，并及时发布投资者关系活动记录，向投资者介绍公司业绩或者对已披露的重大事项进行说明，尊重和保护投资者权益，帮助投资者正确认识公司估值，便于投资者作出投资决策。持续引导股东长期投资，提升长线投资者的占比，优化股东结构。

五、发展企业文化，切实履行社会责任

公司秉承承诺诚信、公平公开、专注合作的经营理念，推动企业文化与党建精神文明建设，积极承担起企业责任与担当。2024年上半年，公司继续推动企业管理文化建设，开展植树等主题党建活动，围绕“300days 幸福工程计划”十大专项工程改善员工的工作条件，打造幸福工厂。在可持续发展方面，公司 2024 年上半年投入 706.20 万元环保资金，提高公司环境管理水平。公司积极响应政府号召，参与精准扶贫项目，通过对外捐赠等方式为乡村振兴、学校教育贡献绵薄之力，为地区提供就业岗位，依法合规纳税，助推社会经济发展。公司持续关注行业发展动态，结合公司发展战略及市场营销需要，积极参加相关展会或行业研

讨会，开展了多项产学研合作项目，与各方共同探讨行业发展和技术趋势。

公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而进行的评估和说明。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续评估“提质增效重回报”专项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，并通过持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，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，为公司成为“行业内最具竞争力的高端 IC 封装&测试企业”而努力。

本报告所涉及的公司规划、发展战略、营收目标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。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日