

中科寒武纪科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，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、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，中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日披露了《2024 年度“提质增效重回报”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 2024 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、持续研发投入，驱动技术创新

寒武纪是智能芯片领域全球知名的新兴公司，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。公司掌握的智能处理器指令集、智能处理器微架构、智能芯片编程语言、智能芯片数学库等核心技术，具有壁垒高、研发难、应用广等特点，对集成电路行业与人工智能产业具有重要的技术价值、经济价值和生态价值。

自公司成立以来，公司始终将自主创新、高效研发置于战略布局的核心位置。公司凭借领先的核心技术，较早实现了多项技术的产品化。近五年内，公司先后推出了多款云端及边缘端智能芯片及加速卡。在人工智能芯片行业，只有通过不断的研发投入，方能驱动技术创新的不断前行，进而打造出具备竞争力的产品，从而在智能芯片市场竞争中取得优势地位。

2024 年上半年（以下简称“报告期”、“本报告期”），公司研发投入 44,747.60 万元，研发投入占营业收入比例为 690.92%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有 727 人的研发团队，占员工总人数的 74.79%，78.82%的研发技术人员拥有硕士及以上学历，研发队伍结构合理、技能全面，有力支撑了公司的技术创新和产品研发。

公司通过技术创新和设计优化，持续提升产品的性能、能效和易用性，推动产品竞争力不断提升。在硬件方面，公司新一代智能处理器微架构和指令集正在

研发中。在软件方面，公司对基础软件系统平台也进行了优化和迭代。其中，在训练软件平台方面，公司大力推进了大模型业务的适配和优化；在推理软件平台方面，公司在 AIGC 业务适配、开源生态建设及易用性等方面都取得了一定进展。

公司在保持较高强度研发投入的同时，亦积极展开体系化的知识产权布局，为公司研发的核心技术保驾护航。2024 年上半年，公司新增专利申请 50 项，其中发明专利申请 49 项，实用新型专利申请 1 项。公司新增获授权的专利为 205 项，其中发明专利 204 项，实用新型专利 1 项。

二、展开技术合作，推动应用落地

报告期内，公司的智能芯片产品重点在互联网、大模型等前沿领域里，与头部客户进行了产品应用和先进技术的深度合作。同时，公司积极在多个重点行业中，与客户开展了产品的应用发掘和探索，为后续的业务落地积极准备。

在互联网领域，得益于公司智能芯片产品能效的持续提升，公司不断加深与该领域内客户的合作。报告期内，公司产品在自然语言应用场景中实现了批量出货。公司当前芯片产品的实测能力、迭代预期均满足了客户的需求，公司开放合作的务实作风也得到了客户的认可。

在大模型领域，公司与国内头部算法公司持续开展商务与技术合作，公司助力客户在其各自的垂直领域中进行了大模型应用的探索与落地。在视觉大模型领域，公司与该领域的头部客户达成了战略合作，公司产品为视觉大模型在线商业应用提供了坚实的算力支持。在语言大模型领域，公司产品与该领域的头部客户进行了大模型适配，获得了与该客户的多个产品兼容性认证，满足了客户对于人工智能算力的需求，加速了客户大模型从训练到部署的全部过程。

在金融领域，公司与多家金融机构进行了大语言模型的测试以及行业应用的探索，积极推动金融领域的应用落地。

在其他垂直行业，公司智能芯片产品继续为传统产业智能化转型保驾护航，助力智慧粮仓、智慧矿山、智慧交通等场景的业务落地。

三、通过投资者沟通，传递公司价值

公司始终注重与投资者之间的沟通交流。目前，已建立了完善的投资者沟通交流渠道，并已设立专职人员负责投资者关系。线上，公司通过组织业绩说明会、制作图文并茂的定期报告解读材料、定期回复“上证E互动”、接听投资者热线及回复邮件等方式与投资者保持沟通；线下，通过召开股东大会、设立“投资者之家”等方式，与投资者建立了全方位的沟通渠道，切实保障投资者的知情权。

公司重视信息披露工作，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，依法履行信息披露义务。2024年上半年，公司完成《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》的披露工作，并同时制作、发布了图文并茂的定期报告解读材料《一图读懂寒武纪2023年报&2024年一季报》，有利于投资者更快速地获取公司经营情况。此外，公司还披露了含公告编号的临时公告22份。报告期内，公司向投资者披露了包含公司市场开拓、经营业绩、研发工作、募集资金使用、内部制度完善、回购实施、股权激励等多个方面的情况。

2024年上半年，公司参加了“2023年度科创板芯片设计专场集体业绩说明会”，公司管理层详细解读了公司2023年年度经营情况，并在线回复投资者问题30余条。同时，公司通过上证E互动平台回复投资者约60个问题，接听投资者热线超过150通，定期查收、回复投资者邮件。此外，公司召开了2023年年度股东大会，接待了27名出席现场会议的股东或其股东代表。公司保持了与投资者多元化渠道的沟通，有效传递了公司的价值逻辑，加深投资者对公司的了解。

2024年下半年，公司将继续认真履行信息披露义务，加强与投资者的沟通交流。

四、持续完善公司治理，提升规范运作水平

公司始终重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善公司治理和内部控制制度，注重保护投资者，特别是中小投资者的合法权益。目前，公司通过不断完善治理结构，已经建立了由股东大会、董事会、监事会协调运作，规范有序的法人治理结构，公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照相应工作细则的规定，认真勤勉地履行各自职责。公司给独立董事创造了便利的履职条件，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

2024年上半年，公司已根据新修订的《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，积极落实独立董事制度改革相关要求，对《公司章程》、《独立董事工作制度》等7项内部制度进行了修订，并制订了《会计师事务所选聘制度》，持续完善相关内部控制制度，提高规范运作水平。同时，公司加强政策宣导和机制建设，强化“关键少数”的责任，积极参与北京上市公司协会组织的董监高培训，对5%以上股东和公司董监高持股情况进行核查，不定期组织内部培训学习，提升规范运作意识。

截至本报告期末，公司已连续三年披露了《社会责任报告》。公司在专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新、致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片的同时，也积极履行社会责任，将其融入公司战略发展和日常经营中，实现公司的可持续发展。

五、强化约束激励机制，共享发展成果

报告期内，公司不断优化人才激励机制，继续推动公司限制性股票激励计划的实施。根据公司限制性股票激励计划（草案）等相关规定，经公司董事会、监事会审议通过后，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属工作已完成，本次合计向361名公司骨干员工归属了86.23万股限制性股票。公司股权激励的有效实施，有利于稳定核心团队，并充分调动员工积极性、提升公司核心竞争力，推动公司的长远发展。

六、重视股东回报，坚定创造长期价值

公司始终重视股东回报，并以实际行动稳定股价并增强投资者信心。2024年上半年，公司以集中竞价交易方式回购公司股份60,000股，用于支付资金的总额为人民币7,211,820.44元（不含交易费用及税费）。自公司上市以来，公司已累计回购股份1,536,222股，累计回购资金约1.3亿元。

基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，陈天石博士在2023年9月25日做出自愿承诺，承诺在2024年12月31日之前，将不以任何方式减持其直接持有的公司股份（119,530,650股），且在上述承诺期内该部分股份若因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份亦遵守

前述不减持承诺。截至本公告披露日，承诺人陈天石博士直接持有公司股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占目前公司总股本比例（%）	股份性质
陈天石	119,530,650	28.63	无限售流通股

虽然目前公司尚未盈利，不具备现金分红的基本条件。但是，管理层始终相信，寒武纪作为新兴的人工智能芯片公司，只有通过保持技术领先，打造产品核心竞争力，加强市场拓展，才能向股东创造实现高质量的长期价值。因此，在 2024 年上半年，公司持续专注主营业务，提高研发效率，为创造公司的长期价值夯实基础，也将根据资本市场情况，建立稳定股价预案。

七、其他措施

综上所述，2024 年上半年，公司严格执行此前制定的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并取得了一定进展和成效。公司将持续评估 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况，并依法履行信息披露义务。未来，公司将持续提升经营管理水平，继续深耕主营业务，强化核心竞争力，提升市场价值，积极回馈投资者的信任，维护公司良好的市场形象，共同推进资本市场平稳健康运行。

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。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日