

格科微有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

格科微有限公司（以下简称“格科微”或“公司”）始终秉持“让世界看见中国的创新，让世界感受中国企业的君子之风”的企业使命，坚持以投资者利益为核心，切实维护全体股东权益，持续塑造良好的市场形象，推动公司实现高质量发展。基于对公司未来发展前景的坚定信心，为进一步明确 2026 年度“提质增效重回报”的工作重点与实施路径，公司于 2026 年 4 月 28 日正式发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年上半年，公司在整体经营战略指引下，积极推动及落实行动方案各项工作，主要情况如下：

1 持续聚焦主业，产品结构升级加速

2026 年上半年，公司持续聚焦主业，升级、优化产品结构，加速推进 5,000 万像素 CMOS 图像传感器产品市场份额进一步扩张，出货量进一步提升。截至 5 月底，5,000 万像素产品已累计实现出货超 1 亿颗。同时，公司积极推动 2 亿像素产品研发，并顺利与部分客户达成初步合作意向。2026 年上半年，公司实现营业收入 41.53 亿元，同比增长 14.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 731.66 万元。

手机 CMOS 图像传感器领域，随着智能手机影像系统持续向高像素方向演进，5,000 万像素已逐步成为主流配置，并加速向主摄、超广角、长焦及前摄等多场景渗透。与此同时，市场对像素尺寸的需求不断细分，小像素方案占比持续提升。公司进一步升级 GalaxyCell®2.0 工艺平台，并基于此平台持续推进中高像素 CIS 产品的研发与迭代，现已形成覆盖 0.61 μm 、0.64 μm 、0.7 μm 、0.8 μm 及 1.0 μm 等多种像素规格的 5,000 万像素产品矩阵，持续导入品牌手机中高端机型。比如公司在 2026 年上半年推出的第二代单芯片 0.8 μm 5,000 万像素图像传感器，面向高性能手机后摄，围绕对焦、噪声表现与满阱容量等核心指标全面升级，以优异性能满足移动影像新需求。高像素产品收入占比持续提升，反映出公司在单芯片高像素集成技术方面的创新能力不断获得市场认可，并逐步成为品牌客户的重要选择之一。未来，公司将持续推进高像素产品的性能迭代与技术升级，不断增强核心竞争力，进一步提升市场份额并巩固领先优势。

非手机 CMOS 图像传感器领域，公司持续丰富产品规格，迭代升级产品矩阵，拓展产品应用领域，并持续完善内外协同的产能结构，与更多国内代工厂商达成良好的合作关系。2026 年上半年，推出智能影像图像传感器 GC50602，该产品搭载 DAG 单帧高动态技术，支持 RAW10/RAW12 输出格式，支持拍摄 4K 60fps 高帧率视频，搭载 4-Cell PDAF 相位对焦技术，凭借高分辨率、优秀的动态范围以及高帧率视频表现，可广泛应用于云台相机等手持影像设备、运动相机、大屏会议系统以及高像素 IPC 设备，为多样化智能影像终端提供高品质视觉方案；推出首颗车规级 300 万像素 CMOS 图像传感器，该产品是基于公司自有 12 英寸 Fab 平台实现 LOFIC 技术产品化的 CIS 产品，动态范围最高达到 140dB，该产品支持 LED 闪烁抑制、低功耗工作，全流程遵循车规可靠性标准，适配高性能、高可靠 ACOM 封装，目前多家客户送样测试中，其按照功能安全和网络安全要求设计，可应用于环视、周视、自动泊车、前视一体机等应用。此外，公司持续关注 AI 眼镜、AI PC 等相关新兴市场发展，并积极推进相关技术研发进展与产品落地。2026 年上半年，公司推出面向 AI 眼镜等智能终端的 1,200 万像素产品，该产品采用格科单芯片集成技术，凭借 AON 低功耗、DAG HDR 单帧高动态成像两大核心优势，可为智能终端提供兼具性能与成本的成像方案。公司还结合独创的光学防抖

封装，产品切入微单、卡片机、望远镜等细分领域，进一步拓展市场空间。未来，公司将持续以 CIS 为核心，搭配 COM 系列等高性能 CIS 封装方案，为设备装上更轻薄、更智能的“眼睛”。

显示驱动芯片领域，公司业务发展稳健，产品覆盖 QQVGA 到 FHD+ 的分辨率，主打手机、穿戴式、工控及家居产品中小尺寸显示屏的应用，同时也不断扩展在医疗、商业显示等多种智能场景下的应用。公司 LCD TDDI 产品销售占比持续提升，同时已实现首颗 AMOLED 显示驱动芯片产品在智能手表客户的成功交付，标志着公司完成 OLED 显示技术与算法的关键积累，成功迈入快速增长的 OLED 显示市场，拓宽了显示驱动业务增长空间。

公司继续深化 Fab-Lite 模式，加强“设计制造一体化”能力。2026 年上半年，格科半导体维持满产运行，生产重心全面切换至高价值 5,000 万像素 CIS 产品，产品结构优化带动晶圆价值量上行，折旧持续摊薄，工厂盈亏平衡进程加速，2 亿像素 CIS 将进一步打开高端市场空间。此外，格科半导体产线具备定制开发能力和产能保障差异化优势，满足如旗舰手机、车载、PC 等领域品牌客户对产品的独特需求，进一步加强了公司竞争壁垒。格科微浙江持续专注于 CIS、DDIC 封测制造与相关技术研发，目前设立 FT、CP、RW、COM 等产品线和 OIS 研发项目。同时，公司积极向产业链上游延伸，2026 年上半年，12 英寸 OCF 一期产线正式通线量产，标志其在晶圆制造领域实现自主智造能力的重要跃升。

2 创新驱动发展，打造技术壁垒与人才高地

公司坚持自主创新，将工艺研发和产品设计创新能力视作价值创造的主要源动力，持续不断完善技术创新体系，加速研发落地，实现技术产品化。

2026 年上半年，公司投入研发费用 4.36 亿元，占当期营业收入的比例为 10.49%，新增 37 件知识产权项目获得授权。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计获得国际专利授权 20 项，获得国内发明专利授权 373 项，国内实用新型专利 218 项。

2026 年，公司依托自有晶圆厂，持续迭代以 GalaxyCell® 工艺平台以及高像素单芯片集成技术等为代表的核心技术，同时加速推进对第一代超高像素 CMOS 图像传感器、高性能正方形 CMOS 图像传感器、第二代小型化 0.6um 高像素 CMOS 图像传感器等一批具备国内或国际先进水平的重要研发任务的攻关。基于工艺与设计的深度融合，加快核心技术向高价值产品的转化效率，持续巩固并扩大公司在全球 CIS 产业格局中的技术话语权与市场引领地位。面向未来，公司将坚持自主创新，把“新质生产力”发展理念内化为公司战略的核心指引，通过“设计+制造+封测”一体化的 Fab-lite 模式力争实现自主可控，与客户日益复杂化、场景化的产品需求动态适配，最终实现企业价值、产业进步与社会效益的有机统一。

公司始终将人才视为最核心的战略资产与第一驱动力，秉持“以人为本”理念，持续优化团队组织架构，使其成为技术创新的“活水之源”。截至 2026 年上半年，公司研发人员达 1,073 人，构筑公司战略性智力储备，形成公司持续创新的人才底座。同时，为激发组织深层内驱力，近年来公司持续执行落地此前制定并发布的基于 1,300 万像素及以上产品线收入作为考核指标的激励计划，加速推进核心技术产品化并形成商业化兑现能力，将股东、公司及核心团队整合成利益共生、风险共担的共同体，确保公司战略目标真正落于实地。此外，公司始终坚信企业还应是行业人才的摇篮，持续深化与高等院校、科研机构战略合作，在双向共建中培育行业新生力量，为中国半导体产业的人才厚积与生态繁荣贡献格科微的力量。

3 持续完善内部治理结构，强化“关键少数”的责任

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不断完善法人治理结构，目前已建立了以股东会、董事会、专门委员会及高级管理人员等为核心的规范运作体系。2026年上半年，公司召开董事会会议4次，审计委员会会议2次，提名委员会会议2次，战略委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次。公司积极发挥独立董事和外部董事在公司治理方面的作用，及时、充分向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事履职提供全面而便利的条件，公司指定董事会办公室作为专职对接部门，建立常态化沟通机制与快速响应通道，为独立董事开展履职活动提供全面协调支持。

4 持续优化信息披露及投资者沟通工作

公司始终高度重视信息披露工作，持续优化、提升信息披露水平，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司在2026年上半年共披露临时公告29份，定期报告2份，同时公司近年来持续发布年度ESG报告，多维度、全方位地向投资者展示了公司在经营业绩、发展战略、重大经营信息、社会责任履行以及可持续发展等方面的积极努力与显著成果。

与此同时，为持续优化信息披露及投资者关系管理工作，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，公司采用“一图读懂”等可视化形式对2025年年度报告进行更直观地解读，将财务数据、经营亮点与战略脉络转化为直观的视觉语言，助力更多投资者高效提取公司关键信息，形成对公司价值的准确判断。在法定信息披露渠道以外，公司积极构建“第二传播矩阵”，如公司官网、官方微信服务号等。2026年上半年，公司通过官方微信服务号“格科GalaxyCore”推送稿件6篇、视频3个，以文字、图片、视频等形式向投资者传递公司产品信息、技术介绍以及其它公司消息，形成持续性价值传递，让投资者能够更及时、更立体地感知公司的产品、技术演进节奏与经营活力。

在扎实完成信息披露工作的基础上，公司也非常重视与投资者的有效双向沟通，构建多层次的沟通体系。2026年上半年，公司组织线上业绩交流活动，就2025年度以及2026年一季度业绩情况、发展战略、产品进度等信息进行直接、充分交流，参会投资机构超60家。同时，为覆盖更广大的投资者人群，公司设置投资者关系专门电话及邮箱，及时了解、回答投资者疑问，并通过“上证E互动”平台等网络渠道加强与投资者交流。

5 重视投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，在持续做好公司经营，聚焦主业提升公司业绩的基础上，充分利用回购、现金分红等方法，给予投资者长期、稳定的投资回报，与全体股东共享公司发展成果。2023-2025年度，公司累计现金分红总额达72,089,674.10元，占最近三个完整会计年度平均净利润的75.74%。同时，公司多次实施回购，并分别于2024年1月4日、2025年2月28日公布《关于股份回购实施结果的公告》，累计实施的股份回购金额为449,465,696.10元，实现了对投资者的权益回报。

同时，因充分考虑到公司目前处于高速发展期和资产投入期，资金量需求大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，2025年度公司未进行利润分配，未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、项目建设、设备购置等需求。未来，公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

6 其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，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。以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，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。

格科微有限公司董事会

2026年8月28日