

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2024 年度“提質增效重回報”行動方案》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2024 年 3 月 22 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*僅供識別

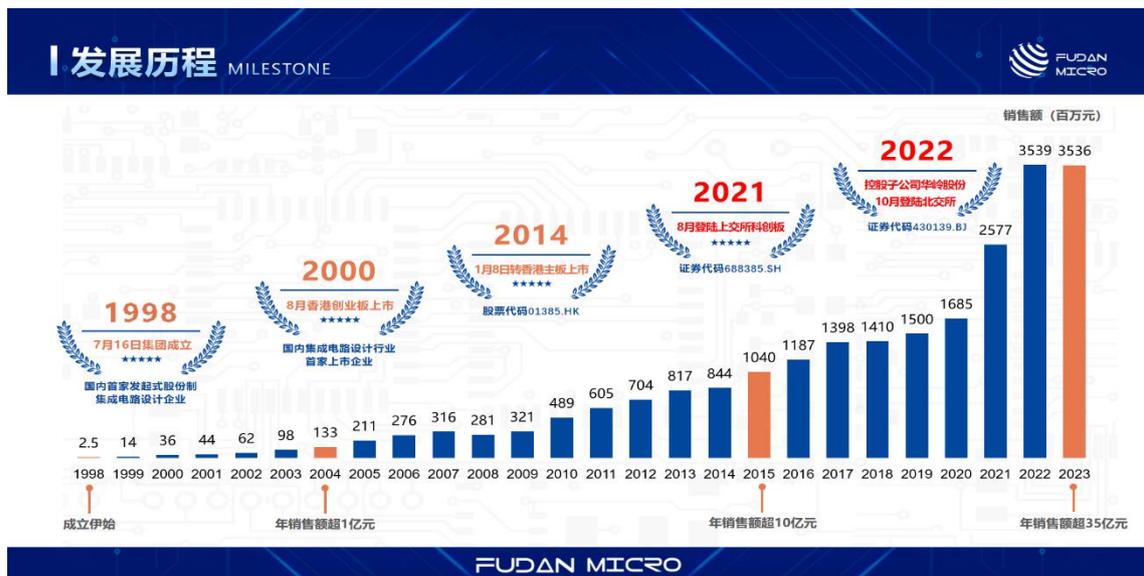
上海复旦微电子集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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，推动上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”或“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 3 月 22 日经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。具体如下：

一、坚持“顶天立地”的经营方针，立足主业，持续提升公司核心竞争力

复旦微电是从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。成立 26 年以来，公司已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、防伪溯源、网络通讯、家电设备、汽车电子、工业控制、信号处理、数据中心、人工智能等众多领域。2000 年公司在港股上市，2021 年在 A 股科创板上市，形成 A+H 资本格局。公司业绩增长较快，自 A 股上市以来，销售额年均增长率超 17%。2023 年度虽然消费类芯片承压，且公司研发投入力度较大的背景下，公司受益于多年技术创新、市场积累，仍然实现营业收入 35.36 亿元，同比基本持平；净利润实现 7.19 亿元，为公司历史较高水平。



2024 年度，公司将继续坚持“顶天立地”的经营理念，依托国家战略需要，立足市场客户需求，持续提升公司经营管理能力，加快新产品研发和市场拓展速度，实现公司可持续发展。具体包括以下方面：

1、聚焦主业，向市场推出更多新产品

公司是国内领先的 RFID、智能卡、安全模块和 NFC 产品的芯片供应商之一。在非挥发存储器方面，复旦微电以可靠性著称并获得市场好评；公司的 MCU 产品在国家电网单相智能电表 MCU 市场份额持续保持着领先地位。公司还拥有千万门级 FPGA、亿门级 FPGA、十亿门级 FPGA 及 PSoC 共四大系列数十款产品，具备全流程自主知识产权 FPGA 配套 EDA 工具 Procise™，是国内领先的可编程器件芯片供应商。

2024 年度，公司将继续发挥组合战略优势，形成市场与产品的相辅相成；各产品线不仅要根据产品规划制定合理的市场策略，还要深度挖掘新市场、新趋势，引领产品探索新领域。

安全与识别产品线将重点关注高端电子证件以及海外智能卡市场的新需求，新一代超高频 RFID 和传感器，布局下一代符合车规要求的安全芯片等。

存储产品线会面向网通、工业、可穿戴、车规等市场的需求，向大容量、高规格、高可靠性发展。EEPROM 推动新产品量产交付；NOR Flash 在新一代制程上铺齐各容量产品，同时提升高可靠工规、车规需求的封测水平；NAND Flash 推进新一代制程产品全面量产。

智能电表 MCU 适时推出包括单相 SoC、国网新规范等应用新品以优化产品布局；跟进 IR46 需求。通用 MCU 方面要在既有产品取得市场突破的前提下，及时响应市场需要，推出满足高低端不同用户需求的系列化产品；逐步建立满足 ISO26262 体系的团队，推出满足 ISO26262 功能安全要求的芯片，加快新产品的 AEC-Q100 考核进程。

FPGA 产品线将积极推进基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA 和 PSoC 产品核心关键技术攻关和新产品的研发，并在保持现有优势的前提下，根据市场需要持续扩展产品谱系。

2、持续自主创新，保持稳定的研发投入

集成电路设计产业属于技术密集、知识密集、资本密集型行业，拥有较高

的行业准入壁垒。公司持续专注于集成电路设计与研发，建立了从技术预研、产品设计、工程实现以及应用开发的多层次研发体系，积累了丰富的行业经验与产品关键技术。截至 2023 年 12 月，公司拥有境内外发明专利 244 项、实用新型专利 14 项、外观设计专利 3 项、集成电路布图设计登记证书 182 项、计算机软件著作权 298 项。本年度，本公司的 JFM7 型亿门级高性能 FPGA 荣获“2022 年度上海市高新技术成果转化项目百佳”称号；公司入选第一批上海市创新型企业总部。

2024 年，公司将继续在研发方面保持稳定的研发投入水平，推进各产品线加速完善产品线布局，丰富及优化产品组合，快速形成产品矩阵。按照应用需求大胆创新，特别是交叉领域的集成创新；并通过强化高效研发体系，建立平台，攻克技术难关，形成快速衍生谱系化产品的能力。

3、加大市场拓展力度，维护和增强复旦微电的品牌美誉度

伴随着人工智能、5G 通信、IoT 等应用场景的发展，数字化、信息化水平快速提升，对芯片需求日益增强。复旦微电需要发挥多产品线的协同能力，优化配置资源，加强现有业务的市场体系建设；提升客户的支持服务质量，稳固已有市场份额；积极建设营销网络，聚焦资源投入，深入挖潜寻找新机会，催生新市场，从而扩大市场份额。

2024 年度，公司将加大市场推广力度，拟参加如慕尼黑电子展、法国智能卡展（巴黎）、世界人工智能大会等展会或学会会议。公司各事业部、中央研究院等部门也将积极安排公司的技术专家参加活动，分享公司产品和技术进展，了解行业动态，深化行业内合作，提升公司行业影响力。

4、推进募投项目建设，增强企业可持续发展能力

2023 年，公司 IPO 的募投项目可编程片上系统芯片研发及产业化项目和发展与科技储备资金已基本结项，其中，“可编程片上系统芯片研发及产业化项目”在 2023 年度实现的销售收入金额为人民币约 4.4 亿元。实现了较好的经营效益。

2024 年度，公司将继续推进可转换债券的申报工作。在募集资金到位前，公司将通过自筹资金持续推进以新一代 FPGA 平台开发及产业化项目、智能化可重构 SoC 平台开发及产业化项目、新工艺平台存储器开发及产业化项目、新型高端安全控制器开发及产业化项目和无源物联网基础芯片开发及产业化项目为

代表的项目研发工作，尽快向市场推出新品。

公司控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司正在推进的临港集成电路测试产业化项目（项目主体：上海华岭申瓷集成电路有限公司）、研发中心建设项目预计于 2024 年上半年投入使用。其中，临港集成电路测试产业化项目达成后，将新增测试设备 83 台套，测试产能相比 2021 年度增长 71.75%，将极大的增强华岭股份的测试能力，提升复旦微电与华岭股份专业化分工协作能力。

临港集成电路测试产业化项目（华岭股份-华岭申瓷）



5、探索新机制，激发新动能

公司互联网创新事业部在 2022 年度改组为“复微迅捷”，实现事业部公司化运营的先行先试。公司将总结其经验，根据不同业务单元及所处不同市场的情况，进一步推进运营机制创新，将股东利益、企业利益和员工利益深度融合。

二、强化内部管理，提升经营效率

1、持续改进质量管理体系

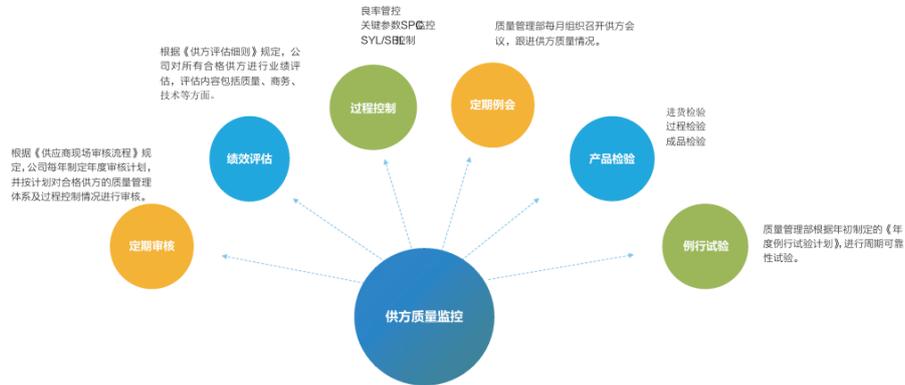
2024 年，公司将结合实际，持续优化现有管理体系，推进体系建设，为完成公司的年度发展目标提供内部机制保证。2024 年度主要的质量目标是产品主要性能指标 100%符合设计要求，向顾客提供具有国际市场竞争力的产品；产品平均出货质量水平（AOQ）1PPM 以下，顾客批次接收率 LAR 99.5%以上；接到客户服务要求或反馈，反应时间不超过 24 小时，5 个工作日内回复率 100%，10 个工作日内闭环完成率 85%，处理结果使顾客满意。

维护好 QC080000 HSPM、ISO14064 GSG、ISO14001 EMS 和 ISO45001 OHSMS

等体系，满足环保法规及客户的需求，持续优化管理流程，有效管理有害物质及温室气体排放。

2、巩固供应链安全稳定

■ 供方质量监控



随着经营规模的提升，公司将加强与供应商沟通，更加合理地利用供应商账期，并考虑提高与供应商票据结算比例，减少预付款项；完善存货管理，在及时响应客户需求的前提下，保持合理的库存量，优化备货政策，提高存货周转率；同时紧跟市场客户需求，加强市场销售，依照备货计划推进存货的消化与周转。

3、提升财务管理水平，加快资金运用效率

进一步提升公司财务管理信息化水平，通过 ERP、BI 等信息化工具，加强对内部运营情况的监督管控，推进业财融合，为管理层预判提供更为精准的财务支持。

公司将进一步完善应收账款管理制度，加强应收账款管理，具体包括：

1) 优化信用授予政策：审慎评估客户的信用状况和还款能力，制定更为严格和合理的信用授予政策，减少坏账和逾期付款的风险。2) 强化合同管理：与客户签订更加明确的合同条款，包括付款期限，违约责任等，明确双方的权益和责任。合同管理的严格执行可以促使客户准时支付款项，降低逾期付款的风险。3) 加强客户关系管理：建立良好的客户关系，与客户保持良好沟通，提高客户满意度，以促使客户按时支付款项。4) 加强催收管理：加强应收账款的日常管理，加大对应收账款的回收力度，关注应收账款实际回款情况，逾期催收情况，及时跟进逾期账款，采取适当的催收措施。

4、重视人才队伍建设，增强科技创新能力

公司建设与维护“信任、宽容、善良”的环境，为每一位员工建设一个可以自由发表意见的平台，鼓励思想的碰撞；建设一个可以通过自己的努力获得幸福生活的平台，保障员工的获得感、安全感和成就感。截至 2023 年底，公司员工总数为 2045 人，其中：研发人员 1178 人，占员工总人数的 57.6%，研发人员数量较 2022 年新增 293 人。

2024 年度，公司人力资源体系将继续做好公司整体组织结构及人员调整、优化工作。根据各部门人员计划，按照招聘流程和具体操作办法，做好人员的招聘，合理运用招聘渠道，提高人才甄选的效率和效果，选拔符合公司企业文化的优秀人才加入。

公司将继续资助“复微杯”全国大学生电子设计大赛。该大赛是由复旦微电子主办，复旦大学微电子学院承办，电子科技大学示范性微电子学院、大连理工大学微电子学院、华东师范大学集成电路科学与工程学院、同济大学电子与信息工程学院、西安电子科技大学微电子学院、中国科学技术大学微电子学院等院校共同协办的一项集成电路相关专业大学生的科技竞赛类公益活动，大赛目的在于提高学生针对实际问题进行电子设计、制作的综合能力，同时也为高校人才提供企业实践机会，为集成电路产业培养大批优秀的后备人才，助力我国集成电路产业快速发展。大赛的举办，也让更多优秀青年学子认识了复旦微电，吸引了更多的青年“芯”人才加入复旦微电的团队。

三、重视股东回报，建立稳定的预期

近年来，公司每年都严格按照《章程》和《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的有关规定，持续实施分红工作。公司分红以现金分红为主。2024 年计划向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 11.38%。

公司关注到中国证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等文件，关于鼓励一年多次分红，多措并举提高股息率等政策精神。2024 年，公司将结合沪港两地规则，认真研究相关政策，评估可行性与落地路径，积极贯彻落实。公司也将与主要股东进行沟通，集合公司业务情况和资金情况，综合考虑包括分红、回购、延长锁定期等各种方式，持续提升股东回报水平。

四、持续完善公司治理体系，提升规范运作水平

公司高度重视建设和维护一个依规运行、高效运转的治理体系，通过健全的治理架构和严密的内部控制体系，降低经营风险，提高决策科学性，保障企业利益和股东利益。2024 年的主要工作：

1、持续加强内部控制建设，增强内部审计力度。

2024 年，公司将继续实施内部审计全覆盖，开展重点子公司和重点项目专项审计工作；继续实施审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，定期组织开展审计成果运用与执行情况的检查。

2、加强政策宣导和机制建设，强化“关键少数”的责任

公司将认真研究新《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际，及时修订内部管理制度，不断提升公司内部管理的制度化水平。

复旦微电为无控股股东、无实际控制人企业。公司高度重视股东情况变化，2024 年将对 5%以上股东和公司董监高持股情况每月进行核查，加大对“关键少数”的政策宣导，提升规范运作意识。

3、贯彻独立董事制度改革的有关精神，充分发挥独立董事监督作用

2024 年，公司将贯彻中国证监会独立董事制度改革的精神，通过现场会议、各分支机构考察、重点事项汇报等方式，为独立董事履职提供便利条件，保障独立董事在每年不少于 15 天的工作日能高效的开展工作；定期评估独立董事的独立性。贯彻财政部、国资委与证监会就会计师聘任的有关规定，落实审计机构选聘细则，将外部审计机构对企业的监督内化为企业合规管理的推动力。

五、贯彻可持续发展的经营理念，积极践行社会责任

公司高度重视环境、社会及管治（ESG）工作对企业的重要作用，按照可持续发展的经营理念，将环境保护、社会责任与企业经营有机结合，开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司经营管理水平。

在港股上市期间，公司已按照香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》的要求建设 ESG 体系。公司自 A 股上市后，积极响应上海证券交易的号召，结合沪港两地要求，进一步提升公司 ESG 工作的建设标准，先后发布了 3 份《环境、社会及管治报告》，向广大投资者介绍公司 ESG 工作情况。

2024 年，公司将大力践行企业社会责任，鼓励各类员工社团活动的开展，通过开展积极、向上、健康的各类志愿活动和文体活动，增强员工的凝聚力，

增强对社会的奉献意识。

持续资助“听障儿童童声合唱团项目”项目、大龄星青年（自闭症）技能培训项目，真诚履行企业社会责任。

关爱地球，服务社会



公司复微植树协会



六、提升信披质量，加强投资者交流，传递投资价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，认真做好信息披露工作。公司设立了投资者关系专用邮箱与投资者沟通热线，并于公司官网（www.fmsi.com）设置“投资者关系”频道，并下设“公司公告”、“展示文件”、“宪章文件”、“企业管治”、“董事履历”等多个分栏。2023 年新开辟“权益申报披露提示”专栏，就持股超过 5%以上股东的申报披露事项作出说明，加强了对“关键少数”的教育和信息披露要求。在上海证券交易所沪市上市公司 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的信息披露工作评价中，公司的评价成绩为 A。

2024 年，公司将持续通过公告、投资者交流会、业绩说明会、现场调研、E 互动问答、投资者关系热线等多种形式，加强与广大投资者的沟通。我们将采用图文、视频等可视化方式做好公告解读工作，进一步利用好“复旦微电子集团”公众号的宣传能力，展现一个更为贴近投资者、朝气蓬勃、实干进取的复旦微电。

本年度，公司将开展至少 3 次网上业绩说明会，除季报、预告前 10 日和年报、半年报前 30 日等不便于开展调研的时期外，每周开展 1 至 2 次线下调研活动，全年的投资者调研活动不少于 60 次。公司将在严谨、合规与公平的基础上，及时与投资者分享企业发展现状、战略实施情况，听取投资者的意见建议，增

进投资者对企业的信赖与支持。

七、持续评估方案执行情况，维护公司市场形象

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。公司将通过良好的经营管理、规范的企业治理、稳定的发展预期，切实保护投资者利益。

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年3月23日