

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《關於 2024 年度“提質增效重回報”行動方案半年度評估報告》，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 8 月 28 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、俞軍先生及沈磊先生；非執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閔娜女士；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

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实以投资者为本的理念，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，于 2024 年 3 月 23 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。现就 2024 年上半年行动方案主要举措的进展及成效进行评估并编制本报告，具体内容如下：

一、关于立足主业，持续提升公司核心竞争力方面

2024 年上半年，公司完成新一代金融卡产品的 EMV 认证，开始布局海外市场及渠道；超高频标签芯片 FM13UF0051E 通过 GS1 EPC global Gen2V2 认证；SE 芯片已经实现批量销售并处于市场领先地位；在车用领域，借助国产化趋势，已有主机厂和 Tier One 汽车品牌已开始导入公司安全与识别产品线的车规级非接触读卡器芯片。消费及工业级 SPI NAND、NOR 产品线价格止跌回升；在工业仪器仪表领域，公司的 EEPROM 产品市占率正在稳步提升。公司的智能电表 MCU 在国家电网单相智能电表 MCU 市场份额持续保持领先地位；在智能水气热表领域表中的市占率有所提升；在智慧家电、汽车电子等领域积极布局，部分客户端实现稳定量产。公司完成了新一代 PSoC 产品的流片，并积极推动新一代 FPGA 和 PSoC 产品的产品化工作，未来将结合先进封装技术在新一代 FPGA 平台上进一步丰富谱系，持续推出更具竞争力的 FPGA、PSoC 以及 FPAI 产品。

在研发工作方面，公司长期以来高度重视研发创新工作，拥有产品与系统定义、数字和模拟电路设计与验证、测试与工程实现、系统解决方案等研发团队，形成了多元化、多层次的研发人才梯队；在新架构开发、工艺技术创新、知识产权维护方面取得显著成果。截至 2024 年上半年末，公司研发团队保持稳定，研发人员为 1123 人，占员工总数的 55.76%；本期新增境内外发明专利 7 项、实用新型专利 1 项、计算机软件著作权 15 项；集成电路布图设计登记证书

3 项；截至报告期末，公司拥有境内外发明专利 252 项、实用新型专利 15 项、外观设计专利 3 项、计算机软件著作权 298 项；集成电路布图设计登记证书 178 项。

二、关于强化内部管理，提升经营效率方面

公司始终关注质量管理，努力为客户提供质量好、可靠性高的产品。PQA 审计结果显示，2024 年上半年，公司项目主要性能指标 100%符合设计需求，满足公司质量目标要求。产品平均出货质量水平（AOQ）为 0 PPM，达到 1PPM 以下的目标。接到客户服务要求或反馈，10 个工作日内闭环完成率超过 85%，达到预定目标。顾客批次接收率（LAR）略低于 99.5%，是下半年质量工作重点提升的方向之一。

公司不断加强财务管理和业务运营的结合度，以实现资源的优化配置，提升企业的整体运营效率和市场相应速度。上半年，公司进一步推进财务管理贯穿研发项目生命周期的各项工作，包括加强立项财务可行性分析、中期预算执行跟踪以及结项后财务评价工作；结合半导体周期定期分析各类存货的价格和周转情况，为后续排产提供支撑；从盈利能力、资产周转及增长情况等多维度分析评价各产品线及公司整体与可比公司优劣势情况，为各个产品线调整经营方针提供支撑。

三、关于重视股东回报，建立稳定的预期方面

公司注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。报告期内，公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），公司于 6 月 13 日、7 月 10 日分别完成 A 股和 H 股的现金红利分派，合计分派 81,906,040 元（以人民币计价），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%。公司于 2021 年 8 月 4 日在科创板上市以来，累计现金分派约 2.45 亿元，占同期年均归属于上市公司股东净利润的 31.82%。

四、关于持续完善公司治理体系，提升规范运作水平方面

公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，不断修订完善内部控制制度。上半年，完成了《独立董事工作制度》的修订工

作。公司积极利用好监管部门、各上市公司协会提供的平台，为董监高提供学习资源，及时传递分享监管政策动态，提升履职技能。

上半年除了常规的三会会议外，董事会战略与投资委员会召开1次会议，审计委员会会议召开2次，薪酬与考核委员会会议召开1次，提名委员会会议召开1次，独立董事专门会议召开1次。独立董事们通过深入公司实地考察，参与各类会议，以及审阅财务报告等方式，全面理解公司日常运营和管理状况。

五、关于贯彻可持续发展经营理念，积极践行社会责任方面

公司深刻认识到 ESG 管理对企业长远发展的重要性，坚持将可持续发展作为核心经营理念，将环境保护视为企业重要责任，并积极履行社会责任。我们致力于与利益相关者建立深度沟通与合作关系，不断优化管理实践，从而持续提升公司的管理水平和绩效。

2024年3月23日，公司发布了《2023年度ESG报告》，详细阐述了复旦微电在ESG领域的理念与实际成果，全方位地向外界展示了企业的可持续发展承诺和实践。中证指数公司对复旦微电ESG评级为AAA级，这是对公司ESG工作的高度认可和肯定。

六、关于投资者关系管理方面

2024年上半年，在坚守合规、严谨原则的基础上，公司通过与投资者保持频繁且多元化的互动，更加贴近投资者的需求，及时、全面地向投资者揭示了公司的经营状况，展示企业风貌。公司积极通过微信公众号、现场调研、网上业绩说明会等方式向广大投资者展示公司经营情况和经营亮点。报告期内，公司开展网上业绩说明会1次，开展投资者现场调研24次，累计发布14份《投资者关系活动记录表》；公司通过上证E互动平台回复中小投资者提问51条，回复率100%。

公司将继续积极践行上市公司责任，努力以良好的业绩、规范的公司治理，积极回馈投资者的关注与信任，为稳市场、强信心贡献力量。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年8月29日