

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“晶丰明源”）于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 8 日披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。2025 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。

公司结合自身发展战略和经营情况，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。具体内容如下：

一、推进主营业务发展，积极提升经营质量

2025 年，公司持续优化 LED 照明驱动芯片业务的产品结构，积极拓展 AC/DC 电源芯片及电机控制驱动芯片业务，并推动高性能计算电源芯片进入规模销售阶段，收入显著增长。通过改善产品结构、优化供应链管控、提升产品及工艺技术等方式，公司整体营业收入实现同比增长，毛利率稳步提升，经营数据持续向好，本报告期实现扭亏为盈。

2025 年，公司实现营业收入 15.70 亿，较上年同比上升 4.40%；实现归属于上市公司股东的净利润近 0.36 亿元，较上年同比增加 0.69 亿元，同比上升 207.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 0.18 亿元，较上年同比增加 0.27 亿元，同比上升 304.54%。

报告期内，LED 照明驱动芯片业务实现销售收入 7.78 亿元，较上年同期下降 10.45%，主要受通用 LED 市场竞争激烈，销量与销售单价都出现明显下滑所致。公司通过扩大智能 LED 照明产品的市场布局，在可控硅调光业务及高性能灯具电源业务上保持领先地位，同时实现北美 0-10V 调光大功率照明产品、DALI

调光业务的显著增长，另外第六代高压 BCD-700V 工艺平台及独占创新封装 EHSOP12 逐步量产，并通过供应链整合，毛利率提升 2.43 个百分点。

AC/DC 电源芯片产品销售收入 2.96 亿元，较上年同期增加 8.21%。其中，大家电电源业务成为格力、美的、TCL 等国内头部家电品牌及其板卡厂的电源供应商；小家电电源业务在“无 VCC 电容”专利加持下，延续 2024 年的快速发展态势，保持高速增长，在国内小家电头部品牌例如九阳、小米、徕芬、美的等份额进一步提升，销售收入增长 30.40%；快充业务方面，零待机方案已经在国际一线品牌量产并规模出货。另外随着新产品的陆续推出，在品牌手机中的业务份额得到进一步提升。

报告期内，公司通过自有现金收购南京凌鸥创芯电子有限公司剩余 19.19% 的股权。2025 年，公司电机驱动控制芯片实现销售收入约 4.00 亿元，较上年同期增长 25.95%。公司通过技术创新持续提升产品集成度和性能，推动业务高速发展。报告期内，汽车电子业务继续实现突破，推出了超高集成度的 ALL-in-One 智能车规级 MCU，空调出风口产品实现超百万颗销量，热管理及座椅通风均有产品进入量产。

公司高性能计算产品线的数字多相控制器、DrMOS、POL 及 Efuse 全系列产品已经实现量产，进入规模销售阶段，特别是新一代显卡应用，多家海外和国内客户开始大批量出货，带动高性能计算电源芯片业务增长，当期实现销售收入近 0.96 亿元，同比上升 122.26%，更多国际、国内客户实现业务破局。公司通过持续的 BCD 工艺和产品创新，第二代 DrMOS 芯片性能显著提升，成本明显下降，市场竞争力增强，已获得多家客户导入，进入量产阶段。

2026 年，公司将继续积极推进各产品线持续创新与市场拓展，为公司未来的跨越式发展奠定坚实基础。

针对同质化较高的通用 LED 照明业务，公司将在通用照明市场实施精细化渠道策略，依托工艺优化与供应链整合，确保具有行业竞争力的毛利率水平，结合优化后的经销商退出机制，提升渠道整体健康度。在智能照明领域，与核心客户深度绑定，共同开发定制化产品以构建护城河，持续扩大市场份额，同时继续聚焦智能 LED 照明赛道，持续提升产品的系统集成度与综合性能，加速优势产品的创新迭代。技术方面，全面释放 BCD-700V 第六代高压工艺平台的量产效

能，并协同上游供应商完成新型封装平台的全面导入。

在内置 AC/DC 业务方面，持续拓展白电品类覆盖面；小家电业务持续扩大国内份额；快充与适配器业务全力攻坚，实现一线品牌客户的实质性突破。加速推出全面适配第三代半导体的高频、高集成度新一代主控方案；依托“无 VCC 电容”等专利持续进行小家电方案优化。稳步推进现有客户的放量交付；全力推进易冲科技重组事项的交割，在产业渠道与供应链端实现资源互换与协同排产。在技术方面，依托底层高压工艺迭代降低单位制造成本，公司计划重点攻坚高频控制算法与抗共模干扰技术。

在电机控制驱动芯片领域，公司计划在电动出行、清洁电器等成熟市场持续收割份额；在汽车电子、大家电等新兴市场，集中资源推动头部大客户的业务突破。加大在汽车电子、大家电及 AI 服务器热管理市场的研发投入；重点开展基于碳化硅（SiC）应用场景的车规级电机控制与驱动方案预研。针对汽车电子业务，构建并完善符合车规级严苛要求的全生命周期质量管控与交付体系；协同核心经销商下沉开拓增量市场。在 MCU 底层算法平台开发方面保持战略投入，持续迭代完善开发工具链与生态体系，稳固软硬件协同优势。在内部整合方面，强化车规级体系认证与高端研发人才梯队建设，深化凌鸥创芯并表后的组织文化融合与跨部门业务协同。

在高性能计算电源芯片业务方面，公司将继续紧抓国产芯片替代机遇提升份额，实现国际头部客户的规模量产并积极拓展国内市场。紧贴 AI 算力爆发带来的结构性需求，持续优化多相控制器与 DrMOS 等核心产品，精准匹配大算力芯片对大电流与极高动态响应的苛刻要求，逐步实现产品创新。构建面向大客户的高优先级定制化交付体系，确保在 AIC、PC、AI 服务器等高密度应用领域的产能稳定与大规模量产良率。技术方面，公司计划 2026 年内完成自有 0.18 μ m BCD 第二代平台的设计，并加速推进 65nm LDMOS 工艺平台的量产进程，为下一代产品储备底层算力。公司将致力于建设面向全球 Top 级算力客户的高标准、前沿技术预研团队，持续深化组织对 AI 电源架构演进的战略洞察力。

二、持续研发投入，重视产品创新，提升工艺能力

作为国内领先的电源管理芯片及电机控制驱动芯片设计企业之一，公司始终重视研发投入与技术积累，拥有丰富的集成电路设计经验及多项专利、专有技术，

多项核心技术处于国际或国内先进水平。2025年，公司累计投入研发费用近3.86亿元，占营业收入比例为24.58%。公司研发费用的投入与研发成果的产出呈正向循环的趋势。截至2025年12月31日，公司累计获得境内发明专利授权218个，获得境外发明专利授权59个，实用新型专利247个，外观设计专利2个，软件著作权39个，集成电路布图设计专有权325个。

自有工艺平台确保了公司供应链选择的灵活性、稳定性，并在保证产品高性能的同时，不断提升产品成本的竞争力。在不断进行新产品研发的同时，报告期内，公司对高压BCD-700V工艺平台进行技术升级，第六代高压工艺平台已经进入量产，该工艺可覆盖LED照明驱动芯片、AC/DC电源芯片和部分电机控制驱动芯片产品，进一步巩固了公司在高压工艺技术和产品的领先优势。

低压BCD工艺平台方面，公司自研的第一代40V BCD工艺平台高性能计算电源芯片已大批量稳定量产，基于自研第二代40V BCD工艺平台设计的DrMOS产品，已经开始批量生产，性价比显著提升。目前公司正在推进第三代40V BCD工艺的研发，基于该工艺平台的芯片设计已经完成，等待生产验证，预计将在2026年实现量产。

封装技术方面，公司独占封装EHSOP12已进入量产阶段，EMSOP封装技术也在持续导入量产中，预计将进一步带动成本下降。

三、推进重大资产重组，力求双方高效整合

为拓展产品布局、提升市场竞争力，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票于2024年10月22日（星期二）开市起停牌，并于2024年11月4日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称“易冲科技”或“标的公司”）100%股权的事项；自11月5日开市起公司股票复牌，同日在上海证券交易所披露《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。上述方案于

2025年5月9日获得公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司先后召开第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第三十七次会议、第三届董事会第三十九次会议、及2025年第四次临时股东会等会议，审议通过了与本次交易方案相关的事宜。

上海证券交易所并购重组审核委员会于2026年1月16日召开2026年第2次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第2次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司于2026年2月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282号），本次交易相关事项获中国证监会同意注册。

公司于2026年3月4日完成本次交易涉及的标的资产过户事宜及相关的工商变更登记手续。截至本报告披露日，公司已合法持有易冲科技100%股权。

交易完成后，晶丰明源与易冲科技将在产品端高度互补，在客户端共享资源、协同开拓市场，提升公司“硬科技”属性和国际化水平，夯实消费领域市场地位和技术能力，进一步加强车规级产品的布局和突破，助力公司向新质生产力方向继续深化发展。

四、建立有效的激励约束机制，优化组织架构，推动高质量发展

为充分调动员工积极性和创造性，公司通过股权激励与薪酬相结合的方式吸引人才，研发团队的有序扩张保证了公司在电源管理芯片领域的进一步发展。截至2025年12月31日，公司研发人员共467人，占公司员工总数的67.98%。2026年，公司将保持高比例研发人员，在市场条件及公司内部条件合适时，利用股权激励等方式进一步加强核心员工绑定，通过不断完善薪酬激励体系及绩效管理体系，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。

2026年，根据业务发展战略，公司将进一步优化组织架构，使组织形式更加贴合公司业务及各事业部发展需要，不断提升公司管理水平及运营效率，确保公司发展战略和经营目标的实现。

五、完善公司治理结构，强化董监高培训

1、公司内部治理制度完善与优化

2025年，公司根据新《公司法》《上市公司章程指引》的修订情况，在规定期限内及时完成了三会架构调整、公司内部管理制度的更新与修订，确保了公司规范运作水平。

2026年，公司将根据新《上市公司治理准则》的相关要求，持续进行内部梳理与排查，重点关注关键人员任职要求与履职能力、董事会审计委员会的履职情况核查、董事与高级管理人员薪酬管理制度的修订与执行等方面，确保公司规范运作，保障投资者权益。

2、贯彻落实关键人员培训

2025年，公司为时任董事安排参加了上海证券交易所等组织机构举办的多场专题培训，并面向高级管理人员内部组织了相关专题培训。

2026年，公司将继续组织公司董事、高级管理人员及其他相关方积极参加由上海证券交易所、中国证券监督管理委员会上海监管局、上海上市公司协会等组织机构举办的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，公司将持续关注资本市场新规及监管趋势等信息，及时将信息传递给公司董事会及管理层，保持与监管政策的紧密衔接，积极配合资本市场监管机制。

六、重视股东回报，提振市场信心

公司高度重视投资者回报，在满足分红条件的前提下，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果。

为贯彻落实《国务院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》，在关注公司自身投资价值的基础上，进一步增强投资者回报水平，结合公司目前整体经营情况及公司发展阶段，经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配及资本公积转增股本，不送红股。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），同时以资本

公积每 10 股转增 4 股。截至目前，公司总股本 128,852,867 股，扣减回购专用证券账户中的股份 913,580 股后，实际参与分配的股本数为 127,939,287 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 127,939,287.00 元（含税），合计转增 51,175,714 股。

综合本年度现金分红方案，剔除 2022 年度、2023 年度因市场供需影响等因素导致亏损未进行现金分红，加上 2024 年度以现金回购公司股份金额，公司上市以来已累计现金分红 5.76 亿元。

2026 年，公司将在年度股东会审议通过后，推进 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施。未来，公司将结合经营发展需要以及业务战略目标，研究中期分红、多次分红的可行性，合理提高分红率和股息率，维护广大股东的合法权益，保证公司长期稳健的发展，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，坚持“投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报，实现公司与投资者的互利共赢。

七、提高信息披露质量，丰富投资者沟通渠道，提升投资者关系管理实效

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及有关规定，持续健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，提高信息披露的质量和透明度，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。

2026 年，公司将通过以下举措，进一步提升投资者关系管理工作质量：

1、公司将努力增加与投资者接触的频次，畅通公司与投资者的沟通渠道。全年举办不少于 3 次的业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答。同时，全年举行不少于 4 次的投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。

2、以投资者需求为导向，持续提升信息披露内容的可读性和有效性，切实维护投资者获取信息的平等性。

八、持续评估完善行动方案

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。通过良好的经营管理、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。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受到宏观政策调整、行业环境变化等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日