

兆易创新科技集团股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的

2025 年半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司已制定并发布《兆易创新“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025 年上半年，公司积极落实行动方案各项举措，进一步提高上市公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。现将公司 2025 年半年度的执行情况报告如下：

一、聚焦主营业务，深化全球布局

（一）聚焦主营业务，经营业绩持续向好

2025 年上半年，受益于消费类国家补贴政策的实施，消费终端需求稳步释放；同期，AI 的发展持续拉动 PC、服务器、汽车电子等领域需求增长。公司持续保持以市占率为中心的策略，较好地把握了市场机遇，公司产品在汽车、消费、存储与计算、手机等多个领域实现了收入和销量同比快速增长。同时，利基型 DRAM 行业供给格局改善，带动产品量价齐升。报告期内，公司经营情况持续向好，实现营业收入 41.50 亿元，同比增长 15.0%；归属于上市公司股东的净利润 5.75 亿元，同比增长 11.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.44 亿元，同比增长 14.99%。

2025 年上半年，公司 Flash 产品在消费国补及第二季度消费旺季等因素催化下，消费领域需求增长明显；同时，手机屏幕、AI PC 及服务器中 NOR Flash 存储容量的不断升级也拉动了 Flash 业务收入的增长。公司利基型 DRAM 产品随着海外大厂加快淡出利基型 DRAM 市场，市场呈现供不应求的局面，公司相关产品量价齐升，毛利率季度环比改善明显。MCU 产品方面，公司继续强化深耕优质消费及工业市场的战略，推动 MCU 产品的营收在报告期实现同比接近 20%

的较快增长。传感器芯片方面，公司在手机市场持续深耕，营收同比保持相对平稳。模拟芯片方面，公司原有模拟芯片收入实现同比超过 4.5 倍的增长，加之收购苏州赛芯的影响，公司模拟芯片收入同比实现大幅增长。此外，公司继续深耕汽车市场，进一步提升汽车产品的战略定位，积极深化与国内外车厂和 Tier 1 的合作关系，公司车规 Flash 产品营收同比延续高增长。

（二）深化全球化战略布局，加快海外业务发展

随着智能互联技术在工业自动化、汽车电子和边缘智能等领域加速渗透，全球市场需求持续增长。公司持续推进产品创新、供应链协同与生态布局，积极把握新兴市场机遇，更高效地响应全球客户多元化的应用需求。

为深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，经公司于 2025 年 6 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司将发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市，同月 19 日，公司向香港联交所递交了 H 股发行的申请，并在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。本次募集资金在扣除发行费用后，将用于增强公司研发能力并持续迭代产品和技术创新、战略及产业等相关投资与收购、全球营销与业务网络建设及其他事项。

2025 年 6 月，公司国际总部在新加坡正式成立，新加坡公司将承担起统筹国际运营、推进本地化产品创新、强化客户与供应链协同等关键职能。以此为战略起点，公司将加快国际市场拓展，构建更加开放、灵活、富有前瞻性的生态体系。

二、持续研发创新，发展新质生产力

（一）持续产品迭代，丰富产品矩阵

2025 年上半年，公司持续推进技术突破与产品迭代升级，通过整合资源、技术和市场优势，为客户提供更加全面、高效的一站式解决方案，进一步提高公司整体运营效率和市场竞争力。

公司专用型存储芯片包括 NOR Flash、SLC NAND Flash 和利基型 DRAM 三条产品线，形成了丰富的产品矩阵，满足客户在不同应用中对容量、电压以及封

装形式的多元需求，已在消费电子、工业、通讯、汽车电子等领域实现了全品类覆盖。NOR Flash 产品方面，公司于报告期推出了专为 1.2V SoC 应用打造的双电压供电 SPI NOR Flash 产品，进一步强化公司在双电压供电闪存解决方案领域的战略布局，同时，公司为率先实现 45nm 节点 SPI NOR Flash 大规模量产的公司之一，存储密度得到显著改善，持续保持技术和市场的领先。SLC NAND Flash 方面，公司于报告期推出兼备更快读取速度和坏块管理功能的高速 QSPI NAND Flash 产品，可应用于工业、IoT 等快速启动应用场景。利基型 DRAM 产品方面，公司 8Gb 容量 DDR4 产品市场推广顺利进行，营收稳步增长，LPDDR4 产品开始贡献营收。

2025 年上半年，公司在 MCU 产品上持续拓宽技术实力，深耕专业领域：在 AI 算法及解决方案方面，公司直流拉弧检测方案以高性能 GD32H7 系列 MCU 为强大算力硬件基础，并提供了一整套的 AI 算法工具，使得检测准确率大幅提升；公司基于无线 MCU 产品打造的 AI 大语言模型方案，支持 AI 智能语音对话、翻译、故事生成等功能，可广泛应用于智能陪伴 AI 玩具、智能家居等场景。在数字能源领域，公司与业内优秀企业合作，基于高算力 MCU 产品打造智能、高效、高功率密度的数字电源产品，加速在 AI 数据中心、光伏逆变器、储能、充电桩和电动汽车商业化布局；公司推出覆盖功率控制、储能系统、端侧 AI 等应用领域的 MCU 和 AFE 解决方案，助力智慧能源产业向高效化、智能化加速升级，并推出基于高性能 MCU 的单片微型逆变器方案。此外，公司正式推出 GD32C231 系列入门型 MCU，进一步扩充产品阵容，为小家电、BMS 电池管理系统、小屏显示设备、手持消费类产品、工业辅助控制、车载后装等应用提供更具竞争力的解决方案。

传感器产品方面，公司于 2025 年推出自互容一体，电容式多点触摸板控制芯片，并与合作伙伴共同推出高性能、高精度的触摸板模组方案，截至目前，已有多家业界头部企业采用了公司触摸板方案并实现量产。在 MEMS 气压传感器领域，公司已拥有清晰且具有前瞻性的产品组合。公司普通型气压计作为面向手机市场的主力产品，已顺利通过 E911 测试。在防水型气压计产品方面，部分产品型号已成功在国际知名厂商的产品中实现量产。

在模拟产品方面，公司 GD30 系列模拟芯片已超过 700 款型号，其中，通用产品实现广泛覆盖，专用产品满足行业应用。公司模拟芯片与 GD32 MCU 配对，已整合于多个解决方案平台，如储能锂电池保护解决方案和机器人吸尘器解决方案。公司子公司苏州赛芯的模拟芯片已应用于众多知名终端客户的产品和解决方案中。

（二）加强知识产权保护，筑牢护城河

公司在建立技术优势并取得良好业绩回报的同时，持续在知识产权创造、运用、保护和管理等多方面提升创新管理能力，以期形成技术创新、业绩实现与高质量发展的良性循环。截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有 1,085 项授权专利，其中 2025 年新增 51 项授权专利。此外，公司拥有 226 项商标、62 项集成电路布图设计专有权，50 项软件著作权，以及 12 项非软件的版权登记。公司通过加强专利布局，完善知识产权保护体系，进一步激发企业创新活力，推动技术迭代升级，构筑公司的技术壁垒，增强公司先进技术的领导地位，从而实现公司高质量发展。

三、坚持规范运作，完善公司治理体系

2025 年上半年，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，动态优化内部治理制度体系，修订《公司章程》以及《独立董事工作制度》等近 20 项制度，并新制定《市值管理制度》等制度，进一步夯实公司规范运作的制度根基。

报告期内，公司持续完善内部治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事，将职工视角融入公司治理，助力董事会决策更趋全面性；结合法规要求与公司实际情况，取消设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，在精简公司治理结构的同时，进一步提升监督专业性与效率。

报告期内，公司持续聚焦控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数人员”，通过动态推送最新法律法规、监管动态以及专题培训等方式，推动其勤勉履职，强化关键少数人员的合规意识与履职能力，为公司高质量发展提供坚实保障。

四、贯彻落实 ESG 理念，推动公司可持续发展

2025 年上半年，公司积极采取各项举措，持续提升 ESG 管理水平。在 ESG 治理及管理方面，公司董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，强化其在可持续发展方面的职能；公司制定《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》，该政策将于公司在香港联交所挂牌上市后生效，将进一步明确和规范公司为实现董事会成员及雇员多元化的方针和政策。在应对气候变化议题方面，公司召开 TCFD 专项工作启动会，编制《2024 年度碳盘查报告》；同时，公司提出聚焦清洁技术发展的战略，持续探索加入国际倡议组织的路径。在商业道德与反商业贿赂议题方面，公司明确董事会战略与可持续发展委员会负责商业道德行为的监督管理，并更新《商业道德准则》和《反商业贿赂合规政策》；公司面向全员开展反商业贿赂合规培训，启动反贿赂管理体系搭建工作。在人力资本发展议题方面，公司进行 SA8000 社会责任标准认证工作，进一步落实人权相关政策；此外，公司提供针对不同岗位的培训和人才梯队培养项目。在责任供应链议题方面，公司持续推动供应商 ESG 自评工作；委托第三方进行供应链冲突矿产尽职调查。

公司将携手商业伙伴持续践行 ESG 理念，用技术和创新赋能美好生活，推动公司可持续发展，为社会和环境做出更大贡献。

五、重视投资者回报，维护投资者权益价值

2025 年 7 月，公司完成 2024 年现金分红方案的实施，以股权登记日（2025 年 7 月 2 日）的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），合计派发现金红利 2.26 亿元，占公司 2024 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 20.46%。2024 年度，公司现金分红和回购金额合计占公司当年合并财务报表归属于上市公司股东净利润的 44.00%，其中，现金分红和回购并注销金额合计占公司当年合并财务报表归属上市公司股东净利润的 34.48%。

2022-2024 年的最近三个会计年度，公司累计现金分红总额达 6.39 亿元，累计现金分红及回购注销总额约 8.43 亿元，累计现金分红及回购注销总额占近三个会计年度平均净利润的 76.29%。

公司始终统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾投资者的即

期利益和长远利益，旨在持续提升广大投资者的获得感，与全体股东共享公司发展成果。

六、重视信息披露质量，加强投资者沟通

2025 年上半年，公司持续坚守高质量信息披露准则，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，切实履行信息披露义务，按期完成定期报告披露，并就公司筹划 H 股股票并发行上市相关事项、股权激励条件成就、年度日常关联交易等重大事项发布临时公告 30 余份。此外，公司于 2025 年 4 月初披露关于 2025 年一季度主要经营情况的自愿性公告，在保障全体股东公平、平等地获取公司信息的基础上，力求向投资者全面呈现公司重要动态。

报告期内，公司持续完善与投资者的高效沟通机制，积极传递公司投资价值，通过上海证券交易所上证路演中心召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等方面与投资者做充分交流；以电话会议等方式接待机构投资者、行业分析师等的调研，并及时对外披露调研交流内容；通过股东会现场互动、积极运用股东会网络投票提醒服务（“一键通”）、畅通投资者热线电话和邮箱、依托上证 e 互动平台等多渠道，积极回应市场关切。公司在合规范围内与广大投资者，特别是中小投资者积极沟通交流，使得投资者能够更加全面、清晰、透彻地了解公司最新经营情况和未来发展规划，维护投资者间长期稳定的互信关系。

未来，公司将持续聚焦主营业务，提升经营质效，通过稳健的业绩表现、规范的治理运作、高质量的信息披露、积极的股东回报及有效的投资者交流，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护良好市场形象，助力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。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日