

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2024-019

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 24 日经第二届董事会第六次会议审议通过，具体措施如下：

一、专注主业，实现公司高质量发展

公司专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务，是国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法和大型 SoC 芯片全流程设计能力的集成电路设计企业之一。公司致力于结合市场需求，将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模 SoC 芯片设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域，发展了通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，并向业内新出现的工业、车载、智能家居、智能配网、光伏通信等应用领域进行持续拓展。

在 2023 年整体半导体市场低迷的情况下，公司围绕应用场景不断拓宽产品布局，持续推出有市场竞争力的产品。公司开发出紧跟国网、南网技术标准的电力线载波通信与低功耗无线通信相结合的双模通信芯片，随着双模芯片持续推进导入，销量有望持续上升，以获得更大的市场份额。公司持续投入开发星闪芯片及其解决方案，星闪作为新一代短距无线通信芯片，具备低功耗、高速率、低时延、抗干扰等特点，在智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景下有着广泛应用潜力。

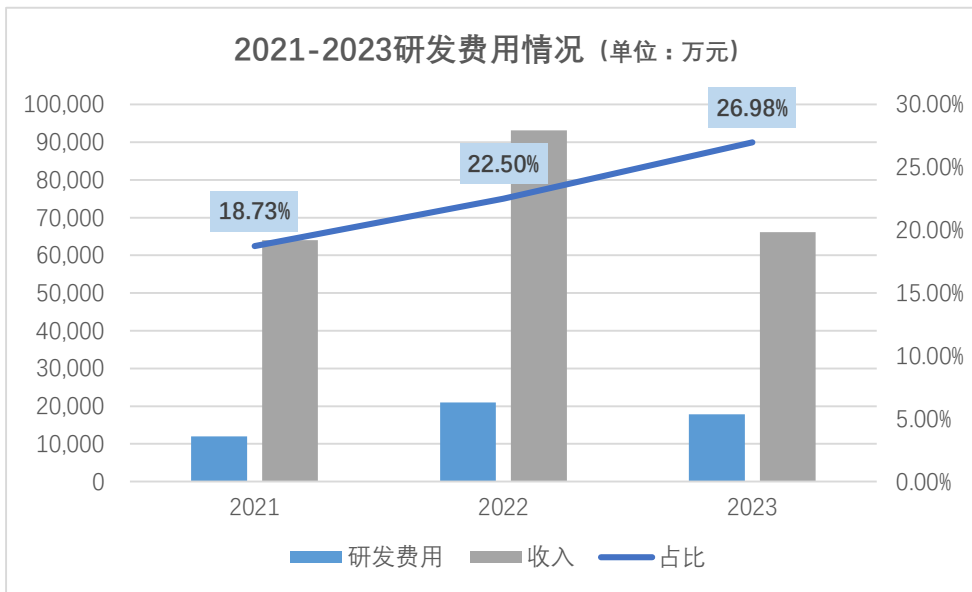
2024 年，公司将持续重视人才发展战略，加大各类人才的引进，科学合理地

配置和优化人才结构；同时完善内部人才培养体系，根据公司业务需求、员工岗位及职级提升路径为员工提供分层次、分专业的培训，通过内部培训与外部培训相结合加强人才培养，持续加强人才团队建设。

公司继续积极把握集成电路产业需求拉动所带来的市场机遇，在已经形成较强竞争优势和行业壁垒的行业方向上扩大投入持续创新，以增强企业核心竞争力。在车载短距无线、高速工业总线和 WiFi 无线通信等新的应用领域方面，以前期积累的通信 SoC 平台技术和持续的技术演进为支撑，以市场需求为导向，以早期芯片产品为突破点，不断推出新的具有竞争力的通信 SoC 芯片产品，丰富产品种类，占据新的市场，从而形成新的拉动营收增长引擎。

二、持续高比例研发投入，巩固竞争优势

持续较高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键。公司立足核心技术，不断夯实现有芯片产品的技术护城河，同时探索新兴和潜力市场的应用，努力在关键核心技术方面实现突破，整体提升公司市场竞争力。上市以来，公司保持研发投入占比持续增长。



2024 年，公司将继续保持对研发的高投入，推动技术的突破和创新，进一步提升发展韧性。同时，公司也将注重研发成果与市场需求相结合，不断推出具有竞争力的产品和解决方案，从而为客户创造更大的价值。

三、完善公司治理，提高运营质量与效率

公司持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会最高权力机构、董

事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。

2024 年度，公司将结合实际，持续优化现有管理体系，完善内部治理结构，落实独董制度改革，强化管理层责任，持续推进管理提升和高质量发展。具体包括以下几个方面：

1、持续优化法人治理结构

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件要求，有序开展对《公司章程》等公司内部治理制度的相应修订，并注重对新增、修订及重要制度的宣贯。

2、落实独董制度改革

公司继续贯彻中国证监会独立董事制度改革的精神，定期评估独立董事的独立性，为独立董事履职提供便利条件。进一步优化公司独立董事履职方式，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实推动公司实现高质量、可持续发展。

3、强化管理层责任

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管理层责任，坚守诚信经营的原则，建立权责分工明确、规范高效的工作流程和程序，形成更加完善的公司治理机制。继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

4、加强法规培训，增强“关键少数”的合规意识

不断强化董监高等“关键少数”的合规意识，积极组织董监高参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司整体治理水平的全面提升。

四、健全投资者沟通机制，不断提高信息披露质量

公司致力通过有效的信息披露工作，推动公司规范发展，保护投资者权益。公司严格遵守法律法规和监管机构规定，持续保持信息披露真实、准确、完整、

及时、公平。

2024 年，公司计划安排一系列投资者关系活动，包括不少于 3 次的投资者接待日/业绩说明会，不少于 12 次的投资者调研活动等。同时也将通过投资者邮箱、投资者专线、“上证 e 互动”平台等多种渠道与投资者进行沟通，让投资者及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况，为投资者决策提供依据。还将通过公司官网、公司公众号等工具，以多视角、多维度地向广大投资者展示公司在企业文化、技术创新和社会责任等方面的相关信息，进一步提高了公司信息的透明度，从而保障中小股东的权益。持续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高公司定期报告、临时公告信息披露质量。在合规前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

五、持续现金分红，实质回报投资者

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。公司自 2022 年上市以来，持续为投资者提供连续、稳定的现金分红。2021、2022 年度分红金额占当归属于母公司股东净利润的比例分别达到 30.50%和 30.76%。2023 年全球半导体产业整体市场需求放缓，公司收入及净利润较同比出现下滑。在经营业绩下降的情况下，公司仍致力提升投资者回报能力和水平，给予投资者稳定的分红预期。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润及转增股本，每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），每 10 股以公积金转增 4 股，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 474,575 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 20,676,610.50 元，占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 58,439,158.04 元的 35.38%。合计拟转增 31,810,170 股，转增后，公司总股本增加至 111,810,170 股。本预案还需提交股东大会审议。

六、实施增持与回购，提振市场信心

基于对公司未来稳定发展的信心和公司价值的认可，董事长 YAOLONG TAN 先生于 2023 年 6 月发布增持计划，以 198.6 万元累计增持公司股份 30,026 股完成增持计划。而后公司 8 月发布了股份回购计划，拟使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）的超募资金回购公司股份。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 474,575 股，回购金额为 28,447,649.47 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024 年，公司将继续严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案实施回购，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡。在扎实自身发展根基的同时，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，通过稳定的分红、适时的回购，增强投资者长期持有公司的信心，实现企业与股东的共同发展。

本方案是公司基于目前的实际情况作出的判断，所涉及的公司发展战略、发展规划等内容为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，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日