

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、行政法规及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，认真负责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇总如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年，公司在董事会的正确领导下，经营稳定增长，取得了较好的业绩，实现营业收入 223,840.20 万元，同比增长 87.07%；实现净利润 68,896.14 万元，同比增长 142.95%，其中，归属于母公司股东的净利润 69,938.96 万元，同比增长 142.21%。

公司的主营业务为模拟集成电路的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。公司的高性能、高品质模拟集成电路产品均为自主正向研发，综合性能指标达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先，可实现进口替代，在消费类电子、工业控制、物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G 通讯等领域有着十分广泛的应用。

公司作为国内模拟集成电路设计行业的领先企业，拥有较为全面的模拟集成电路产品品类，产品全面覆盖信号链及电源管理两大领域的 25 大类产品，近 3800 款可供销售的产品。公司自成立以来一直注重研发投入，研发投入逐年增加，开发并积累了一系列具有国际先进水平的核心技术与产品，如高精度运放、低噪声运放、高速运放、低功耗运放、高速比较器、高精度 ADC、大动态背光 LED 驱

动、高精度低噪声低压差线性稳压器、高效低功耗电源管理芯片、高压大电流锂电池充电管理及电池保护芯片等；公司深耕国内市场，凭借本地优势，紧贴市场需求，快速响应，客户认可度及品牌影响力不断提升，市场份额不断扩大；公司同时也积极开拓国际市场，凭借优异的产品性能和品质、及时到位的支持与服务赢得了众多国际客户的信任与青睐，取得了开拓性的成果。

1、坚持自主创新的技术研发策略，强化知识产权积累

公司经过多年的研发投入和技术积累，在高性能模拟集成电路产品的开发上积累了丰富的经验，形成了一批自主核心技术。公司一直坚持自主创新的技术研发策略，全部产品均为正向设计，知识产权实力稳步增强。报告期内，公司共推出 500 余款拥有完全自主知识产权的新产品，其综合性能指标均达到国际同类产品的先进水平，可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域。

报告期内，2021 年新申请专利 184 件（其中，发明专利 176 件；实用新型专利 1 件；PCT 专利申请 7 件）。新增授权发明专利 17 件，新增授权实用新型专利 1 件，新增集成电路布图设计登记 12 件，新增注册商标 10 件。

截至报告期末，公司累计获得授权专利 88 件（其中 63 件为发明专利），集成电路布图设计登记 115 件，核准注册商标 77 件。

2、产品性能优越、贴近市场更新换代更快

公司专注于模拟芯片的研究开发，产品性能和品质对标世界一流模拟厂商，部分关键性能指标优于国外同类产品。例如，公司推出了业界超低功耗的运算放大器和比较器、超低功耗的升压 DC/DC 转换器和降压 DC/DC 转换器、高精度低噪声的仪表放大器、低压差小体积的高性能 LDO、高效锂电池充电器、24 位高精度 ADC、大动态对数电流—电压转换器等一批高性能模拟芯片产品。另外，模拟芯片具有通用性强、多样化、生命周期长、应用广泛等特点。目前公司自主研发的可供销售产品逾 3,800 款，涵盖二十余个产品类别，可满足客户的多元化需求。同时，公司持续密切关注市场的发展变化尤其是新兴领域的应用，提前布局、积累相关技术，目前已在智能手机、通讯、物联网、智能家居、可穿戴设备、无人机、智能制造、汽车电子等领域取得了一定的成绩，后续将继续发挥产品性能及市场迅速反应的优势，贴近客户，以求准确及时地把握住商机、进一步拓展国内外市场份额。

3、先进的质量管理体系及生产流程，确保产品的优越性能

公司按业界最严格标准建立了完备的品质保证体系，秉承“技术先进、质量可靠、顾客满意、持续改进”的品质管理方针，对每一款产品的质量进行严格把关，一方面选择具有高可靠性、高良率的晶圆代工厂和封测厂作为供应商，另一方面对每一款新产品进行全套高标准的测试，在不断丰富产品线的同时保证了产品的质量。另外，公司新产品的开发逐步呈现出多功能化、高端化、复杂化趋势，更多的新产品采用更先进的制程和封装形式，如具有更低导通电阻的新一代高压 BCD 工艺、90nm 模拟及混合信号工艺、具备优异隔离性能的 SOI 工艺、WLCSP 封装等。公司对芯片产品的可靠性、抗干扰性、生产的良率及稳定性等指标一向有严格的要求，各项指标达到国内外同行业的一流水平，具备较强的市场竞争力。公司已持续获得 ISO9001 和 ISO14001 质量和环境管理体系认证。将质量/环境管理体系的要求与国际准则对接，为后续持续发展和持续优化提供了更强有力的支撑。

4、巩固上下游资源，汇聚行业优秀人才

公司非常注重与供应商保持稳定和持续的战略合作。同时，通过经销和直销等渠道，公司业务不断成长。优质的上下游资源使公司获得了良好的行业品牌认知度。

公司的技术研发团队、生产管理团队和市场销售团队的核心成员均由国际资深专家组成，拥有在国际著名半导体公司多年的工作和管理经验，是公司的核心竞争力之一。公司一贯重视人才队伍建设和储备，报告期内，公司通过多种途径积极引进人才，研发团队、市场销售团队等都得到显著增长，特别是一些资深研发人员的加入，使得公司整体研发实力得到提升，产品线得以拓展，产品的技术含量进一步提高。截至报告期末，公司员工人数达到 858 人，较上年同期增加 50.00%，其中研发人员达到 602 人，占公司员工总数的 70.16%，较上年同期增加 59.26%。报告期内，公司推出了《2021 年限制性股票激励计划》，股权激励方案顺利实施，激发了员工的积极性与活力，增加了公司凝聚力，助推公司持续快速发展。公司在核心团队的带领下，倡导“尊重人才、勤奋创新、团队精神、勇于承担”的企业文化，持续培养与企业文化和价值观高度一致的优秀模拟芯片研发、生产与销售人才，为公司未来的快速发展打下坚实基础。

二、2021 年度董事会运作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开十二次会议，会议的通知、召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会和两次临时股东大会。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定履行职责，严格按照股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

(三) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，按时出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，审慎决策，并对公司相关事项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。报告期内，独立董事主要对公司的定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、股权激励及公司对外投资等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司两名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，审计委员会负责监督公司的内部控制制度并审核其执行情况，负责内部审计与外部审计之间的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2021 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会共召开六次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金存放与使用、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议；同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、战略委员会的履职情况

根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，对公司所处的行业和市场进行充分研究，结合公司目前的实际经营情况提出合理化建议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。报告期内，战略委员会共召开五次会议，对公司长期发展战略和对外投资决策进行研究并提出建议，并进行充分讨论、认真审议。

3、提名委员会的履职情况

根据公司《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，提名委员会积极履行职责。报告期内，提名委员会共召开三次会议，对董事、高级管理人员履职情况进行了审核和汇报，对公司第四届董事会非独立董事、独立董事提名情况进行审核，切实履行了相关职责。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，报告期内，薪酬与考核委员会共召开五次会议，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的考核标准、薪酬政策及方案进行了考评并提出建议；对公司《2017 年限制性股票与股票期权激励计划》《2018 年股票期权激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划》相关事项进行认真审核。

三、2022 年度董事会工作计划

1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设。组织公司董事积极参加培训，进一步提升各董事的履职能力，进而提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、持续做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》及《创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和治理透明度，畅通与投资者的多元化沟通渠道，建立良好的投资者关系，依法维护投资者合法权益。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

4、严格按照监管部门的工作部署，开展公司治理有关情况的自查自纠，优

化公司治理结构，提高公司治理整体水平，实现高质量发展。

特此报告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日