

北京兆易创新科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系。公司董事会围绕公司总体发展目标，推进公司经营工作开展，保持公司良好稳健发展。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2021 年，半导体行业景气度高涨，终端智能化需求和供应链本土化趋势越发明显，公司产品市场需求持续旺盛、供不应求。公司抓住机遇，围绕市场和客户需求，不断开发新产品，拓展新市场、新客户，持续升级优化产品结构和客户结构，同时发挥供应链多元化的布局优势，为业绩增长提供有力产能保障。

得益于前瞻性的战略布局和持续研发创新，以及应对市场供需变化的快速反应能力，公司实现了经营业绩高速增长。2021 年公司实现营业收入 85.10 亿元，比 2020 年同期增长 89.25%，归属于上市公司股东的净利润 23.37 亿元，比 2020 年同期增长 165.33%。现将 2021 年公司经营情况总结如下：

（一）抓住市场机遇，开拓新领域和新应用，优化客户结构，提高市场占有率

依靠过去十多年对市场的深耕，公司累积了广泛的客户基础和多元化的市场触角，在快速变化的市场竞争中，公司在不断巩固现有优势满足客户需求的同时，积极探索市场短缺环境下的变化趋势，争取开拓新的客户、新的应用、新的领域。公司通过提供丰富的产品线、可靠的品质保障、以及优质客户服务，提升产品市场占有率，保持持续不断的成长动能。此外，公司持续开拓海外市场，逐步在欧美、亚太市场建立本地化销售和服务团队，更好支持当地客户，扩展海外业务。

公司持续在 NOR Flash 市场发力，中大容量 NOR Flash 客户群和覆盖面不断扩大，需求持续稳定，并有望进一步提升；汽车和工业方向正在成为公司 NOR Flash 增长最快的应用领域。公司首款自有品牌 DRAM 产品于 2021 年 6 月推出，已在主流消费类平台获得认证，并在诸多客户端量产使用。随着公司后续不断推出更多自研产品，自有品牌 DRAM 产品的销售收入占比将逐步提升。

公司 MCU 产品已经成为业绩增长最快的产品线，2021 年实现营业收入 24.56 亿元，同比增长 225.36%。公司在不断深化现有市场和客户的基础上，持续优化产品结构、客户结构和市场应用；不断开拓新领域、新客户，并在工业（包括工业自动化、电力、新能源等）、安防监控、汽车、家电等领域实现良好增长。2021 年 MCU 产品在工业领域销售占比持续增长，有望在 2022 年与消费类应用持平，成为公司 MCU 产品第一大营收来源。

（二）持续完善产品线，升级产品结构

报告期内，多产品线赛道的布局效果显现，支撑公司业绩快速增长。存储器方面，Flash 业务稳定增长，DRAM 自研产品量产突破，开始贡献营收；MCU 业务抓住智能化终端需求、市场紧缺和国产替代的不可逆趋势趋势而上，增长动力强劲，PMIC 等新产品围绕 MCU 为客户提供整体解决方案；传感器实现营收明显增长，市场占有率也有所提高。良好的业绩表现背后，是各系列产品线持续研发创新、不断提升产品力的综合表现。

公司存储器产品分为三个部分，NOR Flash、SLC Nand Flash 和 DRAM。公司 NOR Flash 产品，为市场提供大容量、高性能及高可靠性、低功耗、小封装等多样化产品组合。产品容量和工艺节点方面，NOR Flash 产品提供 512Kb 至 2Gb 容量的全系列产品，55nm 先进制程工艺已全线量产，报告期末 55nm NOR Flash 出货量占比超过 40%。NAND Flash 产品 38nm、24nm 工艺节点实现量产，并完成 1Gb~8Gb 主流容量覆盖。公司不断优化产品结构，拓展应用领域，在 PC、服务器、车载、穿戴领域等实现了较好的增长。车规产品方面，公司 GD25/55、GD5F 全系列产品通过 AEC-Q100 车规级认证，实现了从 SPI NOR Flash 到 SPI NAND Flash 车规级产品的全面布局，为车载应用的国产化提供丰富多样的选择。目前公司车规级 Flash 产品已在国内外多家知名汽车企业批量采用，可为车载辅助驾驶系统、车载通讯系统、车载信息及娱乐系统、电池管理系统、DVR、智能驾舱、T-BOX 等应用提供大容量、高可靠性、性能优异的产品及解决方案。公司丰富完善的 Flash 产品组合，可满足不同客户各种应用场景需求。

公司 DRAM 产品 2021 年实现自有品牌突破，量产首款 4Gb DDR4（19nm 制程）产品，广泛应用在消费电子（包括机顶盒、电视、智能家居等）、工业安防、网络通信等领域。同时，公司 17nm DDR3 产品正在按计划有序推进中。随着公司后续不断丰富自研产品组合，持续提升产品品质，提高产品竞争力，自有品牌产品的销售占比将进一步提升。

公司 MCU 产品已成功量产 35 个系列约 400 种型号，满足高、中、低端各种市场的需求。2021 年公司推出了低功耗的 MCU 系列产品，适合于电池供电系统，如工业表计、测试类的仪器、对能效要求较高的便携式应用等；同时还推出无线 MCU 产品，实现对 IoT 云端的连通，应用于智能家电、IoT 智能终端。此外，公司不断完善 MCU 生态协同，量产了电机驱动芯片（目前主要应用于电动工具、机器人、工业自动化三相 BLDC 和 PMSM 电机）和电源管理芯片（目前主要应用 TWS 耳机、便携医疗设备等）。在汽车应用领域，除在汽车后装市场的已有应用外，公司 MCU 产品正稳步进入车规市场，积极拓展在汽车领域应用。目前，公司正在积极推进 40nm 车规级 MCU 产品量产，现已流片并进入客户测试，该产品将主要面向通用车身市场。此外，公司也在规划高性能 MCU，主要面向工业自动化、能源电力、安防消防等主流工业应用。公司不断演进和丰富“MCU 百货商店”的定位与内涵，继续深化工规、车规、消费等领域产品应用，为客户提供完整解决方案。

公司传感器业务目前在 LCD 触控、电容指纹、光学指纹市场有广泛的应用，特别是在电容指纹领域，2021 年实现了显著的营收增长，市场占有率有所扩大。公司深耕移动终端侧边指纹，推出了系列化的电容侧边指纹产品，适用于高中低端的手机；经过强化的自研算法，为用户提供更加系统化的传感器解决方案。公司 LCD 触控产品在行业应用广泛，即将推出的 OLED 触控产品和新一代 LCD 触控产品处于行业领先地位，将用以满足消费电子、车载等市场需求。同时，公司布局

AI 和超声领域产品，例如 ToF、3D 图像和血压监测等，旨在满足手机、可穿戴、移动医疗、IoT 等领域需求，并做好各产品线业务协同。

（三）保持技术创新和技术领先

集成电路行业是技术密集、资金密集和知识型员工密集型行业，通过持续投入研发，保持技术创新和领先，以稳定的产品性能和高可靠性赢得客户，满足市场及不断发展变化的需求，是公司业务可持续成长的保障和动能来源。

公司一直以来高度重视研发团队建设及研发过程管理，保持较高水平研发投入；在产品力的打造和研发上，坚持产品创新、技术创新和技术微创新，更好贴近市场需求，面向多样化应用场景，提升和满足客户使用体验。2021 年，公司研发投入达到 9.4 亿元，约占营业收入 11.05%，相比 2020 年同期研发投入增长 73.77%。2021 年底，公司技术人员占比达到 70.59%，员工学历结构持续提升，硕士及以上学历占比超过 53%。

公司在建立技术优势并取得良好业绩回报的同时，高度关注技术壁垒的建立。截止 2021 年底，公司已获得 834 项授权专利，其中 2021 年公司共新申请 136 项国内外专利（其中发明专利占比达 71%），新获得 136 项专利授权（发明专利占比达 80%）。公司通过专利布局建立深厚的技术壁垒和市场壁垒，为技术创新构筑知识产权护城河。

（四）多元化布局，提供产能保障

2021 年全球半导体供应链产能持续趋紧，整个半导体芯片制造链条上的节点供应都非常紧张，交期明显延长，全球半导体供应链受到了巨大的压力与挑战。公司立足于多元化的供应链布局，凭借多年来在供应链端的积累和口碑，得到了供应端厂商的大力支持，公司的整体供货能力相对 2020 年有较大增长，较好支持了公司业绩的成长。经过 2021 年供应链极度紧缺的洗礼，以及近两年疫情环境下的不间断供货考验，供应链和交付团队不断融合淬炼，更加夯实了与供应端厂商的深入合作关系。

（五）提升系统性业务及运营管理能力，构建可持续发展内核动能

公司的可持续发展，需要有清晰的战略方向、匹配的组织能力、以及文化内核的沉淀及传承。公司在 2021 年引入 BLM（Business Leadership Model）战略管理体系，与全面预算、组织绩效管理相结合，促进跨组织的战略目标一致性管理，提升执行层面的协作能力。

作为 Fabless 厂商，公司始终以打造研发产品力为核心要务，不断深化 IPD(Integrated Product Development)体系，贯穿产品定义、开发、GTM(Go To Market)过程，持续深化产供销协同。持续升级数字化运营系统，为公司标准化流程运作及规模扩展奠定基础。

在人才和文化方面，公司从成立以来，培养了一批勇于自我挑战和自我超越的核心骨干队伍，在公司各个部门各个关键岗位上发挥重要作用，整个团队保持创业氛围及高执行力文化。同时，不断吸收外部业界精英力量，补齐局部短板，创造共融环境，深化梯队人才建设，为公司持续发展提供动力。

二、2021 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，共审议通过了 66 项议案。所有会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十一次会议	2021 年 1 月 14 日	1、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案 2、关于日常关联交易预计额度的议案
第三届董事会第二十二次会议	2021 年 2 月 8 日	1、关于拟签署框架采购协议及预计 2021 年度日常关联交易额度的议案 2、关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案 3、关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案 4、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 5、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十三次会议	2021 年 4 月 15 日	1、关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《独立董事 2020 年度述职报告》的议案 3、关于审议《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案 4、关于上海思立微电子科技有限公司 2020 年度业绩承诺利润指标实现情况专项说明的议案 5、关于 2020 年计提商誉减值准备的议案 6、关于公司发行股份购买资产之标的资产业绩承诺完成情况补偿方案暨关联交易的议案 7、关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案 8、关于审议《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 9、关于审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 10、关于审议《2020 年年度报告》及摘要的议案 11、关于审议《2020 年度内部控制评价报告》的议案 12、关于使用 2019 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 13、关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 14、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 15、关于会计政策变更的议案 16、关于审议《北京兆易创新科技股份有限公司高级管理人员 2020 年度绩效考核和 2021 年度薪酬调整》的议案 17、关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案 18、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

		19、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案 20、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
第三届董事会第二十四次会议	2021 年 4 月 26 日	1、关于审议《2021 年第一季度报告》的议案
第三届董事会第二十五次会议	2021 年 5 月 25 日	1、关于拟增补公司董事的议案 2、关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案 3、关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案 4、关于高级管理人员薪酬调整的议案 5、关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的议案 6、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十六次会议	2021 年 7 月 9 日	1、关于新增 2021 年度日常关联交易额度的议案 2、关于增补公司第三届董事会专业委员会委员的议案 3、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 4、关于《北京兆易创新科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5、关于《北京兆易创新科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 7、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十七次会议	2021 年 7 月 26 日	1、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案
第三届董事会第二十八次会议	2021 年 8 月 26 日	1、关于审议公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于审议《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 3、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案 4、关于续聘会计师事务所的议案 5、关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案
第三届董事会第二十九次会议	2021 年 9 月 3 日	1、关于拟对睿力集成电路有限公司增资的议案 2、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票相关事项的议案
第三届董事会第三十次会议	2021 年 10 月 26 日	1、关于审议公司《2021 年第三季度报告》的议案 2、关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权与部分限制性股票的议案 3、关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与部分限制性股票的议案
第三届董事会第三十一次会议	2021 年 11 月 30 日	1、关于公司董事会换届选举的议案 2、关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 3、关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案 4、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

		5、关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案 6、关于部分募集资金投资项目延期的议案 7、关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
第四届董事会第一次会议	2021 年 12 月 16 日	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案 3、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案 4、关于聘任公司代理总经理的议案 5、关于聘任公司董事会秘书的议案 6、关于聘任公司其他高级管理人员的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案

（二）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱一明	否	12	12	9	0	0	否	3
舒清明（SHU QINGMING）	否	12	12	7	0	0	否	6
张帅	否	7	7	6	0	0	否	1
程泰毅（CHENG TAIYI）	否	12	12	9	0	0	否	3
王志伟（WANG ZHIWEI）	否	12	12	8	0	0	否	3
何卫	否	7	7	3	0	0	否	2
张克东	是	12	12	9	0	0	否	2
梁上上	是	12	12	9	0	0	否	3
钱鹤	是	1	1	0	0	0	否	0
王志华（离任）	是	11	11	9	0	0	否	5
赵烨（离任）	否	5	5	5	0	0	否	0
张谦（离任）	否	5	5	4	0	0	否	2

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日