

兆易创新科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，兆易创新科技集团股份有限公司（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 2022 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2022 年，受全球经济环境、地缘政治冲突等外部因素影响，半导体行业在短期内面临周期下行压力。从 2022 年初起消费市场低迷，到下半年汽车、工业领域亦逐渐呈现供需平衡甚至供大于需的趋势。在此情况下，行业市场竞争不断加剧，公司产品价格下行压力增大。面对复杂的市场环境，公司坚持加大技术和产品研发投入，继续丰富完善产品线，持续布局工业、汽车领域，积极拓展高端消费市场以及网通等市场，以多元的产品线、客户、地域以及供应链布局，为公司业务稳健发展提供有力保障。

尽管 2022 年公司面临了诸多困难和挑战，得益于公司多年来前瞻性的战略布局和持续研发创新，在 2021 年业绩高位的基础上，公司在 2022 年仍保持了稳健发展：存储、MCU 产品持续发力，传感器产品维持在第一梯队，PMIC 产品开始拓展；海外业务快速成长；工业占比提升，汽车业务进一步突破，公司多元业务结构得以进一步夯实。2022 年，公司实现营业收入 81.30 亿元，比 2021 年同期小幅下滑 4.47%，归属于上市公司股东的净利润 20.53 亿元，比 2021 年同期下降 12.16%。现将 2022 年公司经营情况总结如下：

（一）积极应对市场变化，开拓新领域和新应用

公司继续保持在消费市场，尤其是中高端消费市场的优势，并在持续布局的工业、汽车等行业取得了较好的营收增长。此外，依托公司多年的海外布局，品牌力持续提升，海外本地化销售和服务团队不断完善，公司海外市场营收健康发展。

在 NOR Flash 产品上，报告期内消费、手机、PC 领域整体需求降低，在工业、汽车领域则稳步提升，工业领域销量同比 2021 年持平，车规产品销售金额同比 2021 年实现约 80% 的增长，车规产品累计出货量已达 1 亿颗。在消费市场，公司 NOR Flash 产品客户结构以中高端客户为主。

在自有品牌 DRAM 产品上，工业类应用取得较好成长；消费类市场方面，已在主流消费类平台获得认证，并在 TV 等诸多客户端量产使用。公司代销 DRAM 产品在消费类、手机市场继续开拓。

在 MCU 产品上，在产品结构方面，工业领域、网通领域营收实现较大幅度的增长，工业应用成为公司 MCU 产品第一大营收来源；在部分消费市场（家用电器等）、汽车前装应用领域亦实现良好成长；此外，MCU 海外业务拓展顺利，海外市场营收占比大幅提升。

（二）持续完善产品线，升级产品结构

报告期内，公司多产品线赛道布局，支撑业务稳健发展，目前主要产品线包括存储器、微控制器和传感器产品等。

1. 公司存储器产品分为三个部分，NOR Flash、SLC Nand Flash 和 DRAM。

公司是全球排名第三的 NOR Flash 公司，目前可提供多达 16 种容量选择，覆盖 512Kb 到 2Gb，可满足多种实时操作系统所需的不同存储空间；并拥有四种不同电压范围，分别为 3V、1.8V、1.2V 以及针对电池供电应用推出的 1.65V~3.6V 宽压供电的产品系列；同时，提供多达 27 种不同的封装选项，可满足客户不同应用领域对容量、电压以及封装形式的需求。报告期内，公司推出了 USON6 超小型塑封封装的产品，尺寸仅为 1.2mmx1.2mm，在功耗、电压范围等方面均实现进一步提升，为消费电子、可穿戴设备、物联网以及便携式健康监测设备等对电池寿命和紧凑型设计有着严苛需求的应用提供理想选择。公司推出的 GD25UF 系列 1.2V 低电压超低功耗 SPINOR Flash 产品，可以满足主控新工艺演进趋势的低电压、低功耗要求。公司 NOR Flash 产品目前主要工艺节点在 55nm 工艺制程。

公司自 2013 年推出业界第一颗 SPINAND Flash，经过多年的发展，在消费电子、工业、汽车电子等领域已经实现了全品类的产品覆盖。公司 Parallel NAND Flash 产品为工业、通讯以及消费类电子提供丰富、高速、高可靠的方案选择。公司 NAND Flash 产品 38nm、24nm 工艺节点均实现量产，并完成 1Gb-8Gb 主流容量全覆盖。报告期内，公司 GD5F 全系列产品通过 AEC-Q100 车规级认证，实现了从 SPINOR 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 产品已被国内外多家知名汽车企业批量采用。

公司 DRAM 产品可广泛应用在智慧家庭、工业、车载影音系统等领域。报告期内，公司不断丰富自研 DRAM 产品组合，提高产品市场竞争力，在已有 DDR4 产品基础上，推出 DDR3L 产品，在满足消费类市场需求的同时，兼顾工业及汽车市场应用。

2. 公司 MCU 产品已成功量产 38 大产品系列、超过 450 款 MCU 产品供市场选择。报告期内，为应对 MCU 客户无线连接需求，公司全面量产 GD32W515 系列 Wi-Fi 产品；在汽车应用领域，发布 GD32A503 系列车规级 MCU 产品，为车身控制、车用照明、智能座舱、辅助驾驶及电机电源等多种电气化车用场景提供开发之选，并已与业界多家领先的 Tier1 供应商和整车厂建立了长期战略合作关系。在工艺制程上，报告期内主要销售 MCU 产品工艺制程集中在 55nm 及 40nm。

3. 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。公司触控芯片年出货近亿颗。公司指纹产品多年来已在多款旗舰、高、中阶智能手机商用前置/后置/侧边电容和光学方案，成为市场主流方案商。同时，公司针对手机、可穿戴、移动医疗、IoT 等多领域需求进行布局，推进与公司各产品线业务的协同。报告期内，尽管因全球消费低迷等不利因素导致手机终端市场需求疲软，公司传感器产品市场占有率仍获得较好提升。

（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，满足不断发展变化的市场需求，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。2022 年，公司研发

投入达到 10.29 亿元,约占营业收入 12.66%,相比 2021 年同期研发投入增加 9.49%;公司技术人员占比约 72%,硕士及以上学历占比约 54%。

公司在建立技术优势并取得良好业绩回报的同时,高度关注知识产权保护。截止报告期末,公司拥有 929 项授权专利,其中 2022 年新增 98 项授权专利。此外,公司还拥有 107 项商标、20 项集成电路布图,44 项软件著作权,以及 11 项非软件的版权登记。公司通过专利布局,为技术创新构筑知识产权护城河。

（四）加强供应链弹性，提升业务连续性管理能力

2022 年,公司在各供应制造环节持续加大投入与布局,深入细致地与供应链伙伴展开合作,提升产品综合竞争力。同时,汽车与工业产品生产制造能力进一步夯实,高品质产品保持稳健交付力。此外,有效利用历史生产大数据及丰富经验,与智能信息系统相结合来持续优化生产流程,降本增效。依托公司多元化的产品组合及技术创新,供应链端将持续与国内外策略合作伙伴深化合作,共同成长。同时,公司在晶圆事务、物流、封测、包材等各环节,进行了 100 多项业务连续性改善计划,系统性提升了业务连续性管理能力。

（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

报告期内,公司进一步提升组织能力,持续深化公司战略管理 BLM (Business Leadership Model) 体系,整合研发 IPD (Integrated Product Development) 管理体系,贯穿产品定义、开发、GTM (Go-To-Market) 过程,持续深化产供销协同。公司持续优化数字化运营系统,打造经营分析 BI 系统,推进世界级高质量供应商认证,持续提升公司系统性管理水平。报告期内,公司进行了研发环境架构的改造升级,公司数字化经营分析与决策平台的建设与提升,生产执行系统的完善与升级,供应链计划体系的数字化平台建设以及推动业务数字化转型,以及 HR 数字化平台的建设并推动 HR 业务的数字化转型等。

在人才和文化方面,公司升级了企业文化 2.0,共识了公司使命、愿景与价值观,定义了公司战略观、质量观与人才观,优化了人才吸引、发展,激励与保留机制,以支撑战略落地,跃升组织能力,为公司发展加速培养专业及管理双通道人才梯队。

二、2022 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 6 次董事会会议,共审议通过了 42 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
第四届董事会第二次会议	2022/4/26	- 关于审议《2021 年度总经理工作报告》的议案 - 关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案 - 关于审议《2021 年度利润分配预案》的议案 - 关于审议《2021 年年度报告》及摘要的议案 - 关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案 - 关于审议《独立董事 2021 年度述职报告》的议案

		7. 关于审议《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》的议案 8. 关于审议《2021 年度内部控制评价报告》的议案 9. 关于审议《2021 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 11. 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 12. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 13. 关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案 14. 关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案 15. 关于使用募集资金对全资子公司上海思立微增资的议案 16. 关于会计政策变更的议案 17. 关于拟签署日常关联交易框架合同并新增 2022 年度日常关联交易额度的议案 18. 关于审议《北京兆易创新科技股份有限公司高级管理人员 2021 年度绩效考核和 2022 年度薪酬调整》的议案 19. 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一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 20. 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 21. 关于审议《2022 年第一季度报告》的议案 22. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
第四届董事会第三次会议	2022/7/6	1. 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 2. 关于调整 2021 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 4. 关于回购注销 2021 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 5. 关于拟变更公司名称暨修改《公司章程》的议案 6. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第四次会议	2022/8/25	1. 关于审议公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案 2. 关于审议《2022 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. 关于续聘会计师事务所的议案 4. 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一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 5. 关于审议《2021 年环境、社会及管治报告》的议案
第四届董事会第五次会议	2022/10/27	1. 关于审议公司《2022 年第三季度报告》的议案 2. 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

		3. 关于对外投资设立私募股权投资基金的议案 4. 关于聘任公司副总经理的议案 5. 关于拟增补公司董事的议案
第四届董事会第六次会议	2022/11/30	1. 关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 2. 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 3. 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第七次会议	2022/12/20	1. 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

（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	6	6	5	0	0	否	3
张帅	否	6	6	6	0	0	否	3
王志伟（WANG ZHIWEI）	否	6	6	6	0	0	否	3
何卫	否	6	6	5	0	0	否	3
李红	否	1	1	1	0	0	否	0
胡洪	否	1	1	1	0	0	否	0
张克东	是	6	6	5	0	0	否	3
梁上上	是	6	6	5	0	0	否	3
钱鹤	是	6	6	6	0	0	否	3
舒清明（SHU QINGMING）（离任）	否	3	3	2	0	0	否	2
程泰毅（CHENG TAIYI）（离任）	否	3	3	3	0	0	否	2

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日