

广州安凯微电子股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，促进公司可持续健康发展，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《广州安凯微电子股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 14 日披露了实施该行动方案的半年度评估报告。公司现对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进行年度评估，同步制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在以技术创新为本，以市场需求为导向，进一步夯实主业，持续规范运作。具体内容如下：

第一部分：2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

自本行动方案发布以来，公司加强经营管理，强化技术创新，完善公司治理，注重投资者回报，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。

一、丰富产品系列，夯实主营业务

2025 年度，受益于市场需求持续及部分新产品顺利导入市场，公司芯片出货量较去年同期有所增长，营业收入稳中有升。全年，公司实现营业收入 53,695.52 万元，同比增长 1.87%；芯片出货量达到 7626.91 万颗，同比增长 17.25%，筑牢主营业务根基。

报告期内，公司带算力的芯片出货量已超过一半，全面赋能新一代智能设备的感知、交互与计算能力，以“视觉+语音+传感”多模态感知融合为核心，持续推进从“多媒体处理”向“多模态智能”应用升级。公司于 2025 年新增的 8 个光罩项目逐步进入量产阶段，年度新增光罩总数创历史新高，新产品出货量超过 1,700 万颗，专为智能门锁、AI 眼镜、AOV 摄像机等场景研发的多款芯片实现规模销售，市场导入进程持续加快。

公司已形成物联网摄像机芯片、低功耗蓝牙芯片、HMI 人机交互芯片、电源管理芯片等芯片系列，并在此基础上构建了智能门锁、AI 眼镜等“全栈式”

解决方案，向智能穿戴、智能陪伴、智慧办公等新兴应用场景加速拓展，推动人工智能技术在端侧和边缘多领域规模化落地。

物联网摄像机芯片方面，公司已形成覆盖多目协同、AOV 超低功耗及具有智能处理能力的完整产品矩阵。AK39AV130 是公司面向多目智能摄像机的主力 SoC 芯片，在低功耗与多目融合能力上持续迭代升级，精准覆盖从基础处理到端侧轻智能的广泛需求。孔明系列在保持低功耗优势的基础上，强化端侧 AI 算力，形成梯度化算力布局，满足不同层级的智能处理需求。

低功耗蓝牙芯片领域，公司自研 AK1080 和 AK1090 系列支持经典蓝牙与低功耗蓝牙（BLE）双模，可广泛应用于 AI 耳机、AI 眼镜、智能玩具等多样化智能终端，满足多场景连接和音频需求；AK1037 锁控 SoC 内置 BLE 功能，主打集成化设计、高安全性与长续航，精准匹配智能锁控场景的低功耗、高可靠核心需求。同时，布局投资思澈科技，其推出的高性能异构 AIoT 蓝牙芯片系列，依托低功耗蓝牙、异构计算架构与显示驱动能力三大核心优势，在智能穿戴（如智能手表、手环）及健康监测等细分领域展现出显著竞争力。依托母子公司协同布局，公司已构建起覆盖“专用→消费→高端智能”全谱系的蓝牙芯片产品矩阵。整合后，公司可提供从低功耗无线连接到边缘 AI 处理、显示驱动与视觉感知的一站式蓝牙 IoT 解决方案，全面覆盖智能门锁、TWS/OWS 耳机、智能穿戴、AI 眼镜及智能家居等核心应用场景，形成具备技术纵深与生态协同的差异化竞争壁垒。

此外，公司进一步推动低功耗蓝牙芯片与物联网摄像机芯片的融合创新，成功打造了覆盖 AI 音频眼镜、AI 拍摄眼镜及 AI 显示/投影眼镜等主流品类的完整 AI 眼镜核心芯片产品矩阵，实现从“连接”到“感知”再到“智能交互”的全链路技术闭环，加速 AI 眼镜生态的落地与普及。

HMI 人机交互芯片方面，AK37 系列市场表现持续稳健，AK2659 视觉交互芯片在报告期内全新推出。AK2659 集成双核 CPU、1TOPS NPU 及自研 ISP，支持人脸、掌静脉、手势识别及人形跟踪等多类 AI 算法，算力适配轻量化端侧智能分析需求，图像降噪、宽动态成像、暗光画质优化能力突出，在巩固智能门锁落地优势的同时，正向 AI 益智玩具、桌面陪伴机器人、小型智能交互终端等新型消费级人机交互场景深度延伸；目前该芯片已实现标杆项目落地，携手

阿里钉钉完成定制化开发，成功搭载于智能算薪考勤机产品，实现商用规模化应用验证。基于 KM02X/Y 的高清带屏智能视觉方案已广泛应用于智能闸机、会议系统，并向智能中控屏等场景延伸。HMI 芯片可广泛应用于 AI 桌面机器人、智能中控屏、智能白电、工业显控屏、楼宇可视对讲、智能门禁考勤、智能门锁等屏显交互类智能终端。

公司 HMI 人机交互芯片及配套方案适配性强，可广泛赋能 AI 桌面机器人、全屋智能中控屏、高端智能白电显控、工业触控显控屏、楼宇可视对讲系统、人脸识别门禁考勤终端、高清智能门锁等全品类屏显交互类智能终端，构建起家居、商用、工业、消费电子多维度协同发展的 HMI 产品生态，持续夯实公司在人机交互视觉芯片领域的核心竞争力。

电源管理芯片相关，报告期内公司正式推出的 AK5301 光伏充电管理芯片，是面向太阳能 / 光伏供电 IoT 设备推出的高效率 MPPT 充电管理芯片，主打高转换效率、全充电阶段适配与高集成度，专为户外低功耗设备提供稳定、高效的能源补给方案。该芯片可与公司低功耗摄像机 SoC（如 KM01A/W、AK39 系列）、蓝牙芯片等协同，形成“视觉/连接+能源”一体化解决方案。

报告期内，一方面，公司坚持稳步拓展产品在存量客户内的应用范围，持续提高在客户中的渗透率；另一方面，积极拓展目标客户和市场，拓展市场布局，夯实客户基础。芯片已成功进入 ROKU、TP-LINK、涂鸦智能、中国移动、安克创新、熵基科技、范式智能、钉钉、安居宝、厦门立林、宁波得力、福州冠林、德施曼、凯迪仕、浙江公牛、亚萨合莱、乐橙等知名客户供应链，产品和应用涉及智能家居、智能安防、智慧办公、智能穿戴、工业物联网等多个领域。AI 眼镜芯片实现量产，智能门锁方案的渗透力和影响力持续增强。

区域方面，公司产品在海外市场的接受度和表现继续稳定，2025 年，公司产品出口（含香港地区）占比预计达约 48.85%。

报告期内，公司设立新加坡全资子公司的申请获得有关部门批复，旨在面向全球市场，强化海外业务拓展、客户服务与研发协作。该子公司将成为公司全球化战略的重要支点，助力海外市场快速响应与深度渗透，推动从“产品出海”向“本地化运营”转型升级，持续构建“全球视野、本土深耕”的立体化市场开拓体系。

二、持续研发投入，新质生产力加速落地

报告期内，公司继续保持高强度研发投入，以技术创新驱动高质量发展。2025年，公司研发费用金额为15,119.26万元，较去年同期增长13.66%，占当期收入比例为28.16%。截至2025年12月31日，公司研发人员数量增至282人，同比增长5.62%，占公司总员工数的67.63%；其中研发类高级研发人员71人，1位首席科学家，核心技术骨干队伍进一步壮大。

在研发环境与创新能力建设方面，报告期内，公司获批设立博士后科研工作站分站，在已获批的博士后创新实践基地基础上，公司的高层次人才培养平台建设方面取得新的进步。公司的博士后创新实践基地和博士后工作站分站已招募博士研究生4人进站开展研究工作，其中一人报告期内已顺利出站，还有3人在站开展研究工作。

资质与荣誉方面，公司顺利通过ISO 56005《创新与知识产权管理能力》等级证书（3级）认证，获评2025第一财经资本市场价值调研“年度创新力企业”、广州开发区广州市黄埔区高价值专利培育布局中心建设单位；荣获2026半导体投资年会暨IC风云榜“年度RISC-V技术创新奖”、第二十届“中国芯”优秀市场表现产品奖、2025中国创新IC“强芯领航奖”等行业重磅奖项，多款芯片及其应用终端获CCF计算机博物馆收藏，技术创新实力获得业界广泛认可。

人才梯队建设与创新平台能级跃升的双重驱动，为2025年密集推出8款16颗芯片新品提供了坚实支撑，也为公司从“多媒体处理”向“多模态智能”应用、赋能AI硬件的战略注入了核心动能。

三、通过外延式布局完善产业生态，助力实现资源优势协同

报告期内，公司立足自身在技术研发、产品创新和市场开拓方面的坚实基础，持续强化核心竞争力。在保持内生增长的同时，积极运用资本工具，通过投资、并购等多元化手段，加快产业资源整合与协同布局，加速关键技术与优质资产的布局落地，进一步增强了企业的综合竞争实力，为未来发展奠定坚实基础。

2025年12月，公司发布收购思澈科技85.79%股权公告，并于2026年2月完成工商变更，思澈科技成为公司控股子公司。本次收购将公司业务边界从智能家居、智慧安防、智慧办公等延伸至智能穿戴、智慧健康等增量市场，同时

增强公司在低功耗、模拟射频等技术优势。双方在产品、客户、市场、供应链等多维度也将实现整合和互补，实现协同效应的逐步释放。

2025年9月，公司以增资方式取得视启未来4.00%股权。视启未来由IDEA研究院孵化，承接了通用视觉大模型DINO-X的核心团队与技术成果，具备较强的开放世界目标检测与场景理解能力。本轮投资有望推动边缘推理芯片与视觉算法的协同优化，为机器人、具身智能等中长期赛道积累技术储备。

2025年4月，公司发布《广州安凯微电子股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》，公司拟作为有限合伙人之一以自有资金与相关投资主体共同投资上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），认缴出资比例为9.71%。报告期内，公司已经实缴投资金额900万元，同时投资基金已完成了工商变更登记手续并领取了营业执照，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为SAYM62。

2025年，公司围绕投资、并购，形成了“内生能力提升+外延资源整合+全球化市场深耕”的战略协同。并购思澈科技快速补齐关键技术与产品线，孵化视启未来为中长期算法协同提供前瞻支持，参与基金投资有助于产业资源的协调与整合，海外运营则通过机构落地与精细化管理，推动全球市场服务能力的持续提升。三者互为支撑，共同为公司锚定AI硬件的AI SoC核心赛道、实现稳健发展提供了基础保障。

四、深化市值管理举措，保障股东权益与公司发展

股份回购与股权激励工作有序落地，切实加强核心研发及管理骨干团队的凝聚力。2025年6月25日，公司发布《广州安凯微电子股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，公司上市后首次回购方案实施完毕。截至2025年6月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份4,059,804股，占公司总股本的比例为1.04%。

2025年8月14日，公司发布《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》，旨在进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利

益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力。

2025年9月17日，公司发布《广州安凯微电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》，确定2025年9月15日为授予日，以10.28元/股的授予价格向104名激励对象授予405.9804万股限制性股票。

五、持续加强信息披露和投资者关系管理，提升公司透明度

公司持续完善投资者沟通体系，严格遵守法律法规和监管要求，开展信息披露与投资者关系管理工作。报告期内，公司严格遵守有关规定，按（及）时发布定期报告和临时公告，保证信息披露内容的真实、准确、完整，最大程度地保护投资者权益。

在与投资者的交流互动方面，公司参加了2025年4月在上交所上证路演中心举办的《2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会》；2025年9月8日，公司参加了在上交所上证路演中心举办的《2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会》；2025年9月9日，公司以现场接待方式举办了投资者接待日活动；2025年9月19日，公司参加了由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”；报告期内累计发布《投资者关系活动记录表》22篇；确保公司投资者专线的接听，并及时响应投资者来邮，上证e互动提问100%回复。公司通过与投资者多渠道沟通交流，增进广大投资者尤其是中小投资者对公司经营业绩与未来发展规划的了解，积极保障广大投资者的权益。

六、持续提升综合实力与治理水平，筑牢合规经营根基

报告期内，公司制定了舆情管理制度，及时妥善应对各类舆情，确保信息传播的公平与公正，有助于客观反映公司实际经营情况；修订《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），完善董事会治理结构，增加职工代表董事，公司内控体系建设持续完善和加强。

报告期内，公司发布《广州安凯微电子股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对现行《公司章程》作出相应修订，并对现行公司部分治理制度中涉及监事、监事会的相关条款及部分其他条款进行修订。同时，公司章程新增控股股东和实际控制人专节，明确规定实际控制人的职责和义务；新增独立董事专节，明确独立董事独立性、任职条件、基本职责等事项，完善独立董事专门会议制度。通过将监督职能整合至由独立董事主导的董事会专门委员会，公司能够构建权责更集中、专业更匹配的治理架构，从而提升决策监督效率、降低制度性成本、强化实质性风险管控，最终增强公司长期竞争力和投资者信心。

公司严格按照监管规则及《公司章程》、内控制度的要求，开展股东会、董事会及独立董事专门会议的运作，并积极组织董事、高级管理人员等“关键少数”人员及证券事务工作相关人员参与上海证券交易所、广东上市公司协会等机构举办的包括2025年广东辖区上市公司财务总监培训交流会、广东辖区上市公司并购重组培训交流会、2025年广东辖区上市公司董事高级管理人员培训班、2025年广东辖区上市公司证券实务培训交流会、2025年第2期上市公司财务总监培训班、2025年广东辖区上市公司专项培训班、2025年年报编制暨上市公司审计委员会履职专题培训、2025年第5期上市公司独立董事后续培训、董办人员专题学习平台，学习《证券法》《公司法》及投资者关系管理、增持与回购股份规则解读、股权激励实务及典型案例分析等，旨在持续提高公司治理水平，不断提升风险管控能力，推进公司高质量发展。

第二部分：2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年，公司将围绕公司战略，夯实主业，持续完善内控合规体系，加强信息披露，努力提升公司业绩、盈利能力和综合实力，保护公司全体股东利益。具体措施如下：

一、丰富产品系列，推进芯片产业化，构建赋能AI硬件的AI SoC矩阵

2026年，公司将保持高水平的研发投入，保障多款芯片的试产与流片，确保技术迭代的连续性与稳定性。同时，加速推进募投项目建设，为AI SoC研发提供一流的硬件支撑。

推进芯片的智能化升级，结合 AI 应用场景需求，对各类芯片逐步增加算力；推进典型场景方案芯片规划的持续完善；持续向低功耗、工业级的指标要求升级；深耕超低功耗蓝牙、电源管理等基础领域，显著提升客户粘性与产品价值；拓展芯片在智能耳机、智能头盔、AI 眼镜、智能玩具/陪伴机器人、云台摄像机、智能中控屏、智慧零售终端等智能硬件领域的适用，为智能体的落地提供多元化的硬件载体，为行业/工业场景提供端侧智能处理能力，加速工业级 AI SoC 芯片的市场化进程。

二、生态构建：端边云协同，打造全栈能力

以算力、算法为基础，以“视觉+语音+传感”多模态融合感知为依托，构建完整的智能生态：

端侧：推动全产品线集成轻量级 AI，实现人形检测、语音识别等实时预处理，提升终端响应速度。

边缘侧：与算法伙伴深度协同，集成先进的 3D 物体感知与环境理解技术，研发和部署高性能精准模型，为机器人、具身智能提供低功耗、高精度的“感知-决策”一体化支持，满足离线智能处理需求。

云端：巩固和拓展芯片与豆包、千问、DeepSeek 等主流大模型的适配兼容，形成“端侧采集-边缘计算-云端赋能”的完整技术闭环。

三、运营管理：提效增质，以精益运营夯实基础

2026 年，公司运营工作聚焦提质、增效，系统性提升管理数智化水平、提升供应链韧性与确保境外分支机构顺利开业，是本年度运营管理的重点。

1) 坚定全球化拓展，促成境外分支机构落地见效

2026 年，公司将按计划推进境外分支机构运营和业务拓展。境外机构将承担海外市场拓展、本地化技术支持与国际供应链协调职能，助力公司更好服务国际品牌客户，提升全球化运营能力与市场响应速度，增强业务韧性。

2) 深化供应链管理，保障产能并兼顾成本管控

面对当前上游成本上涨及部分关键原材料产能和价格的挑战，公司将持续强化供应链管理，深化与上游供应商的战略合作，力争在平衡价格变动影响的同时保障产品产能，以满足客户需求和公司发展需求。同时，抓住周期性机会，努力改善毛利率状况。

3) 全面推动数智化转型，提升全环节运营效率

公司坚持系统性提升管理数智化水平，全面推广 AI 辅助办公与智能化管理工具，持续优化管理、研发、生产等全链条运营效率。在软件研发领域，积极推进软件编程的 AI 化转型，引入先进的 AI 辅助开发工具，显著提升代码生成效率与系统稳定性，有效缩短产品开发周期，增强研发敏捷性。为保障 AI 工具的落地应用与实际成效，公司已将 AI 工具使用情况纳入部门绩效考核、个人职称晋升等管理体系，形成正向激励机制。通过建立科学的量化评估体系与鼓励创新的应用机制，推动 AI 技术在研发、管理、生产等关键环节的常态化、规模化应用，加快形成“AI 赋能、数据驱动”的精益运营模式，为公司高质量发展提供坚实支撑，持续提升核心竞争力与运营效能。

4) 强化质量管理，筑牢产品竞争力基石

公司将继续严格落实质量管理措施，确保产品质量稳定可靠，维护客户口碑，牢固市场地位。通过完善各层级业务制度与流程，强化管理与责任意识，建立覆盖研发、生产、交付全链条的质量闭环，以稳定可靠的产品品质支撑市场拓展。

通过上述运营举措的系统推进，公司将以更高的运营效率、更优的成本结构、更广泛的市场基础，确保年度经营目标达成，稳步改善盈利能力。

四、市场营销：聚焦提质增效，以精准拓展驱动收入增长

2026 年，公司市场营销工作以深耕重点客户、拓展头部客户、开拓新品类新市场为目标，以改善产品毛利率为主攻方向，加速 AI SoC 芯片在多元场景的规模化落地。公司将继续推进芯片产品在 AI 眼镜、智能门锁、AOV 低功耗摄像机、AI 耳机、AI 桌面机器人等渗透或落地；依托智能视觉、人机交互等技术积累，面向安全生产监控、缺陷检测、设备故障预测等工业场景提供端侧智能处理能力，寻求切入更高毛利的工业级市场的机会。

2026 年，公司将以境外子公司为支点，大力开拓海外市场，深化与国际头部客户的战略合作，通过服务高价值客户提升产品议价能力，改善毛利率。同时，针对不同区域市场需求优化产品组合，提升海外业务盈利能力。

五、外延整合：深化协同效应，实现“1+1>2”

2026 年是检验公司外延发展战略落地情况的第一年。公司对思澈科技的收

购于 2026 年 2 月完成工商变更。本年度，将重点推进母子公司的深度融合，在保证母公司控制权的情况下，通过双方在核心技术、产品、客户与供应链等维度的整合与协同，释放业务协同效益，进一步增强公司在 AI SoC 领域的产品组合能力与市场竞争力。

六、坚守回报初心，优化股东权益保障

2026 年，公司将推进 2025 年限制性股票激励计划落地实施，严格考核指标，绑定核心骨干利益，激发团队积极性。公司还将推动新一期股份回购方案的落地与顺利实施，并适时落实新一期员工持股或股权激励方案。

七、规范治理运作，提升综合管控能力

2026 年，公司将有序推进董事会及其专门委员会、高级管理人员的换届工作，严格按照监管要求与《公司章程》规定，选拔具备行业经验、专业能力的优秀人才进入治理层，优化治理团队结构，提升决策的科学性与前瞻性。

积极组织“关键少数”参加证监会/广东证监局、上海证券交易所、广东上市公司协会等的培训，筑牢合规经营底线，提升可持续发展能力。

八、强化投关管理，提升资本市场认同

加强与投资者交流，向投资者公平传递公司价值，维护投资者基本权益。优化信息披露质量，以真实、准确、完整、及时、公平为信息披露原则。制定《广州安凯微电子股份有限公司自愿性信息披露管理制度》，优化自愿性信息披露的规则体系。常态化开展投资者交流活动，及时回复上证 e 互动提问与投资者热线，主动邀请机构投资者调研，深化市场对公司战略与经营的认知，树立负责任、高透明的上市公司形象。

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。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日