

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料



二〇二六年六月

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知.....	1
2025 年年度股东会会议议程.....	3
2025 年年度股东会会议议案.....	5
议案 1：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案 2：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案.....	6
议案 3：关于确认 2025 年度审计费用的议案.....	7
议案 4：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	8
议案 5：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案.....	9
议案 6：关于聘任 2026 年度审计机构的议案.....	11
听取事项 1：2025 年度独立董事述职报告.....	12
听取事项 2：关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案.....	13
附件 1：2025 年度董事会工作报告.....	14

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《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》”）以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等相关规定，特制定本会议须知。

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 6 月 23 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：四川省成都市高新区 IC 科创中心 1 栋（C 座）12 层 4-01 号

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长荣秀丽女士

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

2、主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数

3、宣读股东会会议须知

4、推举计票、监票成员

5、审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
3	关于确认 2025 年度审计费用的议案
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
6	关于聘任 2026 年度审计机构的议案

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》及《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、与会股东及代理人对各项议案投票表决
- 8、休会，统计表决结果
- 9、复会，宣读会议表决结果和股东会决议
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、签署会议文件
- 12、会议结束

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案 1:

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东:

基于对公司 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体详见附件 1。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 2:

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东:

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 448,148,263.82 元。本次利润分配方案拟定如下：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 430,313,008 股，扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份 3,615,973 股，实际可参与利润分配的股数为 426,697,035 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,855,671.70 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 75.30%。本年度利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 3:**关于确认 2025 年度审计费用的议案****各位股东:**

根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司已续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构。在服务期间，中兴华严格遵循相关法律法规及执业准则，勤勉尽责，为公司提供了真实、公允的审计服务。

经确认，公司 2025 年度财务审计费用为人民币 122 万元（不含税），内部控制审计费用为人民币 20 万元（不含税），合计为人民币 142 万元（不含税）。本次实际支付的财务审计费用，较 2024 年年度股东大会审议通过的费用降低 23 万元，降幅为 15.86%，根据相关规定，本次审计费用需提交公司股东会确认。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 4:**关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案****各位股东:**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 5:

关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度 薪酬方案的议案

各位股东：

公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，结合公司经营业绩及实际经营情况，现就公司董事 2025 年度薪酬确认事项及 2026 年度薪酬方案有关情况说明如下：

一、2025 年度董事薪酬确认

2025 年度公司董事从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

姓名	职务	金额（万元）
荣秀丽	董事长	0
蔡秉宪	董事	0
许家硕	董事	0
孙亦军	董事、总经理	172.53
辛静	董事、财务负责人	134.60
周颖	董事	134.62
钟英俊	董事	0
黄吉	独立董事	8
王成	独立董事	5.18
杨丹	独立董事	8
张恕恕	独立董事	8
罗毅	独立董事（离任）	0

二、2026 年度董事薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定

董事薪酬方案如下：

1、适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2、薪酬方案

(1) 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为每人每年税前 8 万元，按月发放。

(2) 不在公司兼任其他职务的外部董事，不领取董事薪酬。

(3) 在公司兼任其他经营管理职务的内部董事，按其所任岗位对应的薪酬体系执行，不另行领取董事职务薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励及其他福利补贴等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

3、其他情况

(1) 上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(2) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

议案 6:

关于聘任 2026 年度审计机构的议案

各位股东:

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具备相应的证券服务业务资格，其质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理、风险承担能力水平等均能满足公司年度财务审计及内部控制审计工作需要。

为保障公司审计工作连续性与审计质量，拟定续聘中兴华为公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年。本次审计费用合计不超过人民币 142 万元（不含税），其中：财务审计费用不超过人民币 122 万元（不含税），内部控制审计费用不超过人民币 20 万元（不含税）。

现提请公司股东会审议上述续聘事项，并授权公司管理层根据行业标准及公司审计实际工作量，协商确定最终审计费用，签署相关协议文件。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

听取事项 1:

2025 年度独立董事述职报告

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等规定，公司独立董事分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

请各位股东听取。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

听取事项 2:

关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东:

公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，结合公司经营业绩及实际经营情况，现就公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案有关情况说明如下：

1、适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2、薪酬方案

公司高级管理人员根据其所任管理岗位职责，按照公司对应的薪酬体系领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励及其他福利补贴等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

3、其他情况

(1) 上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(2) 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

请各位股东听取。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

附件 1:**2025 年度董事会工作报告**

2025 年度，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

唯捷创芯作为国内射频前端行业的先行者，专注于射频前端芯片的研发、设计及销售。公司的主要产品涵盖射频功率放大器模组和接收端模组等，广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备、车载通信系统、卫星通信终端以及 AI 智能产品等多样化的终端设备。

2025 年度，公司实现营业收入 232,096.23 万元，较上年同期增长 10.36%；归属于上市公司股东的净利润 4,363.23 万元，较上年同期增加 6,735.74 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,388.30 万元，较上年同期增加 7,655.51 万元。2025 年，公司实现主营业务收入 230,835.80 万元，同比增长 9.83%，其中射频功率放大器模组仍为公司收入的核心支柱，占主营业务收入的比例为 81.98%。

二、2025 年度董事会日常工作情况**1、董事会会议召开情况**

2025 年，董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责。2025 年，董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议议案
------	------	------

2025.01.26	第四届董事会第九次会议	1、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案 2、关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案 3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2025.02.20	第四届董事会第十次会议	1、关于开立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案 2、关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
2025.03.24	第四届董事会第十一次会议	1、关于开立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案
2025.04.08	第四届董事会第十二次会议	1、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 2、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
2025.04.24	第四届董事会第十三次会议	1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于独立董事独立性评估的专项意见的议案 3、关于 2024 年度董事会风险与审计委员会履职情况报告的议案 4、关于 2024 年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 5、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 6、关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案 7、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 8、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 9、关于 2025 年第一季度报告的议案 10、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 11、关于 2024 年度财务决算报告的议案 12、关于计提资产减值准备的议案 13、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 14、关于聘任 2025 年度审计机构的议案 15、关于支付 2024 年度审计费用的议案 16、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 17、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 18、关于为全资子公司提供担保的议案 19、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 20、关于开展外汇套期保值业务的议案 21、关于制定《市值管理制度》的议案 22、关于 2025 年度提质增效重回行动方案的议案 23、关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案 24、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 25、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

2025.06.30	第四届董事会第十四次会议	1、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 4、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
2025.07.29	第四届董事会第十五次会议	1、关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案 2、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 3、关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
2025.08.08	第四届董事会第十六次会议	1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订公司部分治理制度的议案 3、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
2025.08.26	第四届董事会第十七次会议	1、关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于 2025 年度提质增效重回回报行动方案的半年度评估报告的议案 4、关于计提资产减值准备的议案
2025.10.27	第四届董事会第十八次会议	1、关于 2025 年第三季度报告的议案 2、关于计提资产减值准备的议案
2025.12.11	第四届董事会第十九次会议	1、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案

2、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会共召集并组织了 5 次股东会，其中年度股东会 1 次、临时股东大会 4 次。公司董事会严格按照股东会的授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议议案
2025.02.14	2025 年第一次临时股东大会	1、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案

2025.05.08	2025 年第二次临时股东大会	1、关于选举王成先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2025.06.12	2024 年年度股东大会	1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 4、关于 2024 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 6、关于聘任 2025 年度审计机构的议案 7、关于未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案 8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
2025.07.22	2025 年第三次临时股东大会	1、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2025.08.25	2025 年第四次临时股东大会	1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订公司部分治理制度的议案

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、风险与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会工作细则开展工作。2025 年，各专门委员会共召开 11 次会议，其中 1 次战略委员会会议、5 次风险与审计委员会会议、1 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会委员均积极地出席了会议，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会赋予的职责和权限，为公司的规范运作和持续长远发展提出了宝贵的指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

4、2025 年度独立董事工作情况

公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够依据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席公司 2025 年内召开的股东

会、董事会，为公司经营发展提出合理化建议，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

5、信息披露情况

2025 年，公司董事会严格按照《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》等法律法规的规定，按时完成定期报告、临时公告的披露工作。2025 年，公司共计披露了 71 份临时公告，4 份定期报告，信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

6、投资者关系管理

公司董事会始终高度重视维护中小投资者的合法权益，确保投资者享有充分的参与权和知情权，深化公司与投资者间的理解与信赖。2025 年，公司于定期报告后举办了 3 次业绩交流会，详尽解答投资者的疑问并积极回应关注焦点。此外，公司通过上证 e 互动平台、现场调研、电子信箱、热线电话等多种手段，为投资者构建起便捷且多元的交流体系。公司全年共发布了 11 份投资者关系活动记录表，有效地增强了投资者对公司长期投资价值的认可与信赖。

7、董高责任险续保情况

公司始终将保障董高合法履职、维护投资者权益作为治理核心，2025 年继续投保董监高责任险，责任限额人民币 2 亿元。旨在为董事、高级管理人员构建风险防护屏障，确保其能够充分行使决策权、监督权与管理权，充分激发治理效能。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会将紧紧围绕“技术引领、高端突破、全域拓展”的战略主线，坚持“以消费电子为核心，加速开拓增量空间”的双轮驱动策略，全面提升核心竞争力和可持续发展能力。具体计划如下：

1、深化技术引领，构建“旗舰产品突破+新兴产品卡位”的生态协同体系

手机终端：依托公司在 L-PAMiD 等高集成度模组上的技术突破，2026 年将重

点推动第二代 Phase 7LE Plus、Phase 8 系列模组在主流品牌旗舰机型中的规模化放量，目标是将高端产品营收占比提升至新高度。公司将深度参与客户新一代平台的早期参考设计，加速从技术验证到商业落地的转化，进一步巩固在 5G-Advanced 时代的领先身位。

新兴赛道：聚焦 AI 端侧设备、机器人及低空经济三大前沿领域，与产业链头部企业共同探索新产品定义。针对复杂场景下对信号稳定性、抗干扰性、低时延及大功率传输的严苛要求，开发定制化高可靠性无线通信解决方案。例如，推出适配 AR 眼镜的超小型化 Wi-Fi 7/蓝牙双连接模组。

生态协同：深化与主芯片厂商的战略合作，从“单向适配”向“联合定义”升级。积极参与行业标准制定，推动射频前端技术的跨领域生态建设，确立公司在下一代智能终端通信架构中的话语权。

2、完善人才梯队建设，打造可持续的研发创新引擎

公司将持续夯实人才战略核心地位。一方面，制定极具吸引力的人才招募计划，重点从国内外知名高校和科研机构引进射频电路设计、通信工程等领域的优秀研发人才，扩充人才储备。另一方面，完善内部人才培养和梯队建设机制，搭建多层次培训体系，包括技术技能、项目管理等课程。健全内部高效的研发管理体系，加速人员成长速度，确保研发团队与终端市场需求协同一致。此外，公司将持续优化股权激励与项目奖金制度，将研发成果商业化转化率、专利产出质量等关键指标纳入考核体系，实现核心人才与公司长远发展的深度绑定，激发全员创新活力。

3、坚持高强度研发投入，布局“全场景+下一代”产品矩阵

2025 年，公司研发投入达 4.16 亿元，占营业收入比例高达 17.94%。2026 年，公司承诺将继续保持高比例研发投入，确保研发强度处于行业第一梯队。此外，公司将重点布局 6G 预研技术、卫星互联网直连等下一代通信方向，并围绕新一代通信场景，推进高可靠性射频模组的迭代升级，确保在智能驾驶、工业物联网、AI 终端等领域的绝对优势。同时，公司将通过积极参与产品定义和认证体系建设，为全球客户提供更具竞争力的射频解决方案。

4、拓展客户覆盖领域，驱动“多元客户+产业链升级”双引擎

在稳固现有国内头部客户份额的基础上，组建专业的市场拓展团队，通过参加行业展会、举办产品推介会等方式，积极开拓原有产品线的新客户以及新产品的潜在客户，提升新业务营收占比。针对 AI 与机器人领域，联合行业领先企业共同探索终端客户需求，推动射频前端产品与人工智能、机器视觉等新技术、新应用的逐步融合，优化产业链布局，提升公司在全球产业链中的地位。同时，公司进一步优化全球供应链网络，深化与晶圆厂、封测厂的战略合作，通过多元化采购策略，构建抗风险能力极强的供应链体系，确保在复杂国际环境下的连续稳定交付。

5、加强产业战略投资，构建卓越运营体系

2026 年，公司仍将加强产业投资管理，围绕射频产业链上下游进行战略性参股或并购，通过外延式增长和内生式发展，全面提升公司盈利能力和股东回报水平。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日