

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，切实维护公司和股东利益。现将 2025 年度公司董事会履职情况报告如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内，公司董事会根据新《公司法》等相关法律法规的最新规定，修订了《公司章程》和部分公司治理制度，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。董事会以现场结合通讯方式共召开 11 次会议，全体董事均亲自出席会议，具体情况如下：

召开日期	届次	会议内容
2025/03/03	第五届董事会第五次会议	审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
2025/03/19	第五届董事会第六次会议	审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配的预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度首席执行官工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于确定关联方张林薪酬的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于部分员工持股计划归属期归属条件未成就的议案》《关于选聘公司总裁的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025/04/21	第五届董事会第七次会议	审议通过了《2025 年第一季度报告》
2025/06/03	第五届董事会第八次会议	审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年第一期股票期权

召开日期	届次	会议内容
		激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于 2022 年第一期员工持股计划第三个归属期归属条件成就的议案》
2025/06/24	第五届董事会第九次会议	审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2025/08/01	第五届董事会第十次会议	审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
2025/08/20	第五届董事会第十一次会议	审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于 2025 年半年度利润分配的预案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025/09/12	第五届董事会第十二次会议	审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于 2023 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于择期召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025/10/23	第五届董事会第十三次会议	审议通过了《2025 年第三季度报告》《关于注销部分股票期权的议案》
2025/11/21	第五届董事会第十四次会议	审议通过了《关于选聘公司总裁的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2025/12/23	第五届董事会第十五次会议	审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会召集召开股东会及执行股东会决议的情况

报告期内，董事会共提请召开 3 次股东会，所有议案均以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过，不存在否决议案的情况，具体情况如下：

召开时间	届次	会议出席情况	会议内容
2025/05/09	2024 年年度股东大会	出席会议的股东及股东代表共 603 人，合计持有公司有表决权股份 227,600,710 股，占公司有表决权股份总数的 50.3049%	审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配的预案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度监事会工作报告》《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2025/09/09	2025 年第一次	出席会议的股东及股东代表共 857 人，	审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修

召开时间	届次	会议出席情况	会议内容
	临时股东大会	合计持有公司有表决权股份 236,675,757 股，占公司有表决权股份总数的 52.0293%。	订部分公司治理制度的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《长期股东分红回报规划》《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》《关于 2025 年半年度利润分配的预案》
2025/11/03	2025 年第二次临时股东大会	出席会议的股东及股东代表共 672 人，合计持有公司有表决权股份 213,870,329 股，占公司有表决权股份总数的 46.848%。	审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容，股东会通过的各项议案都得到了落实。

（三）董事会关于董事、高级管理人员的绩效评价结果及薪酬方案的审议情况

结合 2025 年度经营业绩及绩效考核办法，公司董事会薪酬与考核委员会针对董事及高级管理人员 2025 年度绩效进行考核及评价，考评结果均为优良，并审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准的议案》，审议时关联委员对议案进行了回避表决，同步将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准提交至第五届董事会第十六次会议审议，关联董事将对涉及本人薪酬评价进行回避表决。


公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬标准是依据公司所处行业、规模的薪酬水平而制定和执行的。全体独立董事在任期内领取固定津贴为人民币 10 万元/年（税前）；全体非独立董事不领取董事岗位津贴，但非独立董事中，在公司担任具体职务的，另行领取其担任具体职务的薪酬，由基本工资和年度浮动绩效奖金构成；仅担任高级管理人员职务的人员，其担任具体职务的薪酬，由基本工资和年度浮动绩效奖金构成。审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

根据考核结果，公司 2025 年度董事、高级管理人员领取的具体薪酬金额同步在公司《2025 年年度报告》进行披露。

二、2025 年度主要经营情况

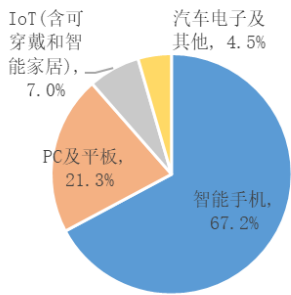
公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，聚焦传感、AI 计算、连接和安全领域技术创新，包括传感产品、触控与显示驱动产品、音频产品、安全产品、无线连接产品，致力于驱动万物智联，主要服务智能终端、物联网及汽车电子市场。

应用领域	公司产品	图例
智能手机领域	指纹传感器（超声波指纹/屏下光学指纹/电容指纹）、触控产品（小尺寸触控芯片/主动笔方案）、音频产品（小功率智能音频放大器/音频软件/智能触觉驱动器）、安全产品（NFC/eSE/eSIM）、光线传感器等	
PC 及平板领域	指纹传感器（屏下光学指纹/电容指纹）、触控产品（中大尺寸触控芯片/主动笔方案/触控板方案 Touchpad/Forcepad）、音频产品（小功率智能音频放大器/音频软件）、光线传感器等	
IoT 领域（智能穿戴、智能家居等）	健康传感器、低功耗蓝牙 SoC、光线传感器、安全产品（NFC/eSE/eSIM）、触控产品（小尺寸触控芯片）、音频产品（小功率智能音频放大器、音频软件）等	

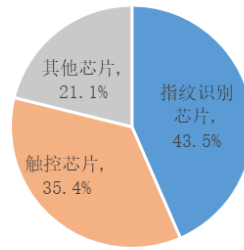
汽车领域	车规级触控产品、指纹产品、音频软件、低功耗蓝牙 SoC、eSE 等	
------	-----------------------------------	--

多元化产品布局及广阔的应用场景，为公司的产品推广和市场知名度提升奠定坚实基础。2025 年公司主要应用领域收入构成及主营业务收入构成如下：

2025年主要应用领域收入构成



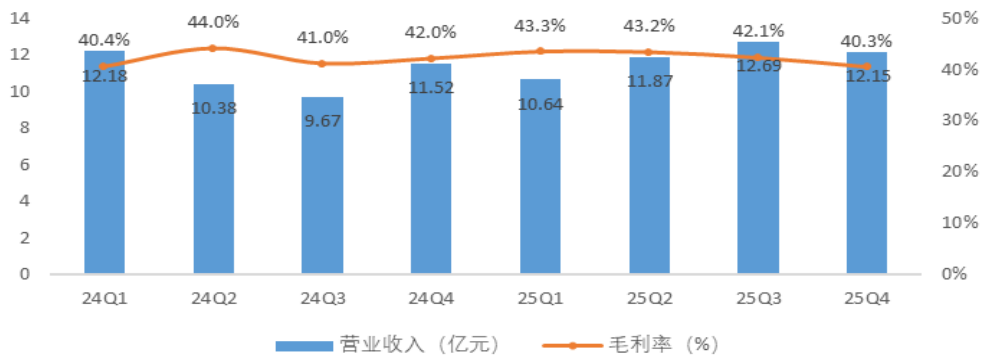
2025年主营业务收入构成



(一)公司盈利能力提升

报告期内，公司的营业收入 47.36 亿元，同比增长 8.2%，归属于上市公司股东的净利润 8.37 亿元，同比增长 38.7%，盈利能力明显提升。主要影响因素为：创新产品如超声波指纹传感器、安全产品（NFC/eSE）和光线传感器，自 2024 年第四季度首次商用后，2025 年商用规模持续扩大，出货量快速增长；PC 及平板市场的需求增加，公司中大尺寸触控芯片和主动笔方案出货量同比显著增长。

2024年vs2025年分季度营业收入及毛利率

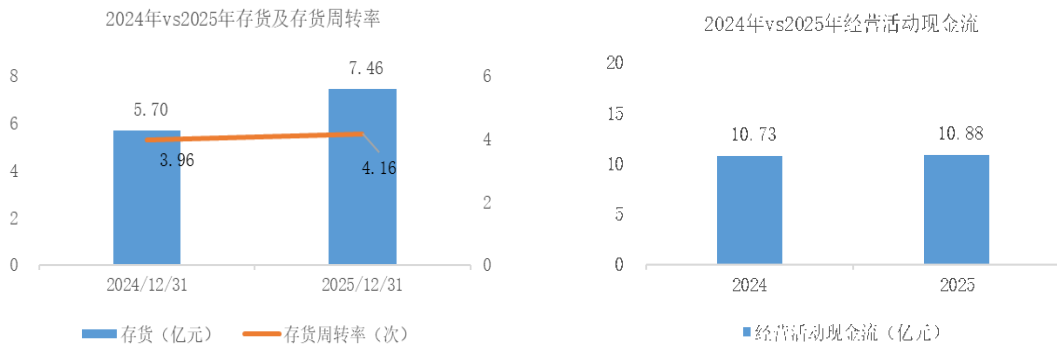


(二)公司财务状况稳健

截至 2025 年 12 月 31 日，资产负债率为 15.2%，较 2024 年 12 月 31 日的 15.4% 基本持平，表明资本结构稳健、偿债能力强，财务安全性高。

存货管控得当，为新产品备货致账面价值从 2024 年 12 月 31 日的 5.70 亿元增至 2025 年 12 月 31 日的 7.46 亿元，增长 30.9%；与此同时存货周转速度加快，运营效率继续提升，整体存货水平仍处于合理区间。

稳定的经营活动现金流流入，现金储备稳步增长，为后续新产品开发、持续经营及资本市场运作提供充足流动性支持，为公司长期高质量发展提供有力保障。



(三)公司持续研发投入，新产品陆续推出

公司坚持自主创新，聚焦于自身技术优势明显且市场前景较大的研发项目，持续投入研发的同时管控成本、提升效率。2025 年研发费用 10.98 亿元，同比增长 15.6%，系新产品投入增加及资本化项目减少所致。长期稳定的研发投入为公司创造了良好回报，报告期内公司陆续推出多款新产品：1.全球首创玻塑混合封装的全新光线传感器，兼具高灵敏度、超短曝光等优势的同时，显著提升光学性能，目前已商用于头部品牌客户；2.NFC 增强型方案支持创新功能，已助力手机品牌客户更多价位段的机型量产；3.智能触觉驱动器搭载自适应触觉增强算法，触觉灵敏、清脆无拖尾，用户体验更真实，已实现小规模量产；4.中大功率音频产品已完成客户端送样及关键性能验证，整体性能良好，车规级中大功率音频产品也顺利投片；5.基于 OLED 屏的触控与显示驱动集成方案（TDDI）正处于研发过程中。

(四)出售全资孙公司 100%股权，优化公司业务布局

根据公司战略发展规划和业务布局调整，为优化资源配置，持续提升公司核

心竞争力,公司已将全资子公司汇顶香港持有的 DCT GmbH 和 DCT B.V.的 100% 股权转让给 Tessolve Engineering Service Pte. Ltd, 交易产生的投资收益约 8,000 万元。

三、公司核心竞争力分析

(一) 优秀的企业文化与强大的品牌影响力

公司秉承“创新技术, 丰富生活”的使命和“创新、用心、团队、绩效”的核心价值观,以客户为中心,致力于以高质量的产品与服务为客户创造独特价值。

“创新”基因根植于汇顶的成长历程,先后推出多项全球首创的技术成果,不断突破创新边界;截至 2025 年 12 月 31 日累计申请和授权的国内外专利超过 7,600 件,以自主创新构建核心技术实力;“用心”倾听客户声音,公司具备前瞻性的需求洞察能力,依托覆盖全球的 17 个研发中心/技术支持中心/办事处,快速响应与高效交付,助力客户成功;高度重视“团队”与人才建设,通过完善流程与制度打造高效协作组织,结合外部引进与内部培养壮大专业力量,并以广泛的股权激励保留核心团队;公司坚持埋头种因,打造长期主义“绩效”,深耕核心能力,为客户创造价值,为投资者创造可持续的商业回报。

凭借多年沉淀的强大品牌影响力和商誉,公司赢得广泛且长期的客户认可,以良好的行业口碑和供应链生态关系,服务全球数亿消费者。客户方面,公司服务于所有安卓阵营主流终端品牌,并将产品应用拓展至汽车电子、IoT 等多元市场,客户认可度、偏好度、信任度持续增强,公司为客户提供的单机价值不断提升。行业口碑方面,公司产品曾荣获全球权威机构及行业专家的高度认可,先后斩获全球消费电子展(CES)最佳创新奖、爱迪生发明金奖、全球移动大会(MWC)最佳创新奖、全球半导体联盟(GSA)最佳财务管理奖等国际殊荣。公司产品通过国内外权威安全认证及管理体系认证,并积极参与蓝牙技术联盟、星闪联盟等产业生态建设。作为上市公司,公司始终保持良好的资本市场与公众形象,切实履行企业责任,持续提升经营效率与盈利水平,为客户提供具有竞争力的创新产品与服务,为股东和投资者创造长期回报。

凭借多年持续积累的强大品牌影响力与公司商誉,公司不仅赢得了客户的长期信任与合作,也为新产品新业务的市场拓展创造了更多机会。

（二）独特客户价值创造驱动的技术创新能力

公司坚持以客户为中心，敏锐捕捉市场新趋势和客户需求，在技术、产品和服务上持续突破，以创新思路、独特设计和前沿技术赋予产品与服务独特差异化价值，并实现创新成果高效转化，推动行业发展。

凭借持续的自主创新，公司已推出多项全球领先的突破性成果：发明屏下光学指纹和超窄侧边电容指纹方案，并引领超声波指纹的全球普及；全球首创主动笔+触控方案、OLED 手机触控方案市占率稳居全球前列；自主创新的 CoolPWM[®] 架构智能音频放大器、2.5D 堆叠式架构/玻塑混合封装屏下光线传感器，大幅提升产品性能上限；行业首创增强型 NFC 支持门禁功能方案，推动 NFC 向更广泛的终端产品普及；国内首家在操作系统层面同时取得 GSMA eUICC Security Assurance (eSA) 及 COS SOGIS CC EAL 5+双权威认证的 eSIM 方案，为安全信息保驾护航。创新产品的推出和规模化商用，为公司可持续发展注入强劲动力和可能性。

（三）卓越的产品规划与开发执行能力

公司基于行业技术趋势、市场需求、用户痛点和商业目标的深刻洞察，准确界定目标用户场景、产品核心功能和差异化特性，并将其转化为清晰、可执行的产品规划与实施路径。前瞻性的产品定义能力，使产品定位清晰，紧贴用户需求，为后续研发与市场推广指明方向。比如超声波指纹方案，研发团队通过全面预研，敏锐捕捉低透光率 OLED 屏幕技术演进趋势，结合公司在指纹识别领域的深厚积累，推出备受品牌客户及终端消费者青睐的优异产品，加速了高端解锁体验在智能手机市场的普及应用。比如行业首创增强型 NFC 支持门禁功能方案，在综合市场调研和客户需求方面，精准定位千元机型消费群体的实际需求，进一步提升 NFC 在手机领域的渗透率。未来，公司将持续推出更多具前瞻性和差异化的创新产品。

依托多年技术积累，公司建立了完善的研发体系与专业团队，具备领先技术、丰富项目经验和攻克复杂技术难题的能力，能够高效整合资源，迅速响应客户需求，持续驱动创新技术转化为商业应用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工约 1,300 人，其中研发人员占比约 80%，硕士及以上学历占比超 50%。专业的研发

团队和高效的创新成果转化，助力公司在激烈的市场竞争中保持领先。

（四）全面的技术领域覆盖和多元化的产品布局

公司拥有广泛的技术应用领域，涵盖模拟与数字芯片设计、AI 技术、软件算法与系统设计能力，具备传感器、无线连接、安全管理与边缘计算的跨领域研发能力，业务场景遍及消费电子、汽车电子、物联网的综合技术与设计能力，能够为客户提供全方位技术深度融合的综合解决方案。

公司产品性能行业领先，全面满足并超越客户在功能、稳定性、可靠性和效率等方面的需求，具备强劲竞争力。在智能手机市场，公司已与主流品牌广泛合作，可提供指纹、触控、主动笔、音频、光线传感器和 NFC/eSE/eSIM 等多元化解决方案，持续提升单机价值和市场份额；在 PC 和平板市场，公司可支持指纹识别、触控、触摸板（Touchpad/Forcepad）、主动笔和音频等产品；在智能可穿戴、智能家居等 IoT 领域，公司提供的健康传感器、低功耗蓝牙 SoC、NFC/eSE/eSIM、光线传感器和音频产品，可满足多元应用需求；在汽车电子领域，公司具备车规级触控、指纹识别、音频软件、低功耗蓝牙 SoC 及 eSE 等产品与解决方案。未来公司将持续拓宽产品品类与应用场景，打造更完善的产品矩阵，并推出组合产品解决方案，以多元化产品布局不断强化公司核心竞争力。

（五）全球化的客户布局与高效的客户服务体系

公司凭借创新产品解决方案服务全球客户：已与三星、谷歌、亚马逊、戴尔、vivo、OPPO、小米、荣耀、联想、moto、传音等终端品牌以及比亚迪、红旗、吉利、广汽、别克、本田、丰田、现代、日产、蔚来、小鹏等全球知名汽车品牌建立了长期深度合作，并在 IoT 市场树立了广泛的用户认知与信任度。

公司构建了全球化的客户服务网络，具备专业的交付与客户服务能力。通过智能化工具和标准化流程，实现快速响应与精准服务的闭环管理；以客户满意度为目标，整合多渠道支持，利用 CRM 系统记录客户信息并提供个性化服务；搭建开发者社区，为广大开发者提供及时的线上交流与技术支持平台；依托智能化流程、知识库和数据分析优化响应效率，保障服务标准统一性和问题一次性解决率；通过专业培训提升团队能力与效率，定期追踪客户反馈改进服务质量，形成

从售前咨询到售后保障的全周期服务链条，提升客户满意度，助力客户取得商业成功。

（六）稳定的供应链合作与完善的存货管理体系

作为 Fabless 模式的芯片设计企业，公司专注于芯片设计与研发，与晶圆制造、封装和测试等环节的国内外知名代工厂商建立长期稳定的合作关系，确保充足产能。公司与产业链上下游深度协作，通过创新工艺推动超声波指纹等技术普及。运用数据分析和预测工具，公司准确分析市场需求和销售趋势，动态调整库存，并结合需求波动和供应链情况，合理设定安全库存水平，避免缺货或过剩，提升交付能力。

特此报告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日