

# 南京晶升装备股份有限公司

## 2024年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实中华人民共和国国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证券监督管理委员会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》的相关要求，积极响应上海证券交易所关于上市公司积极开展“提质增效重回报”专项行动号召倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提升经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：

### 一、重视投资者回报，共享发展成果

#### 1、利润分配

公司重视对投资者的合理投资回报，在《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对公司利润分配的原则、分配形式、现金分红条件和比例、利润分配决策和实施程序等均作出了明确规定。公司在上市首年即实施了2023年半年度及2023年年度利润分配方案，合计共派发现金红利人民币62,059,762.60元（含税），保障了广大投资者的合法权益。

2024年度，公司将继续按照法律法规以及《公司章程》等关于利润分配的规定，严格执行利润分配政策，积极维护广大投资者的合法权益，使投资者与公司共享发展成果。在满足现金分红条件的情况下，公司2024年度拟分配的现金红利总额不低于当年净利润的30%。

#### 2、实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益及增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司的健康可持续发展，公司董事长、控股股东、实际控制人李辉

先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，公司于2024年2月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，拟以人民币5,000万元~10,000万元（含）的资金总额回购公司股份，截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,304,903股，占公司总股本的比例为0.9431%，已支付的资金总额为人民币39,568,193.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024年度，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。公司2024年度拟回购资金总额不低于人民币5,000万元。

## 二、聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司是一家半导体专用设备供应商，主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。自成立以来，公司基于高温高真空晶体生长设备的技术同源性，结合“晶体生长设备—工艺技术—晶体材料”产业链上下游技术协同优化的能力，致力于新产品、新技术及新工艺的研究与开发，并聚焦于半导体领域，向半导体材料厂商及其他材料客户提供半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉和其他设备等产品。同时，公司持续进行技术和产品创新，利用现有产品的技术积累和行业经验，有针对性地进行产品定制化开发，将技术推广到其他应用领域。在现有半导体级晶体生长设备业务的基础上，公司结合客户及行业的产品需求，不断进行产品种类的丰富和技术的迭代升级，拓展技术应用领域，以实现能够覆盖更大市场的产品布局。

2024年度，公司将持续专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力，从而全面提升公司的核心竞争力及产品盈利能力。具体包括以下几个方面：

### 1、加大研发投入，推进产品全面布局

近两年来，公司对于合作客户端仍存在进口依赖的部分重点产品已进行了布局，包括CVD设备与切割设备。公司现已完成了这两类碳化硅产业核心设备的前期开发工作，目前处于内部测试及客户端工艺测试阶段。随着新产品的

推出与定制样机的批量化转换，相信除碳化硅单晶炉和半导体级单晶硅炉以外的其他产品也会成为公司未来收入的增长点之一。今后公司也将继续响应半导体设备国产替代的号召，进一步发掘并满足现有客户对其他产品的潜在需求，借助客户粘度，与客户展开更全面更深入的合作。

此外，公司不断拓展技术应用领域，将自动化控制等半导体相关技术应用到光伏等其它行业和业务领域。公司将围绕工业 4.0，以解决行业痛点为主要开发方向积极推动设备自动化及智能化，争做“设备+平台解决方案”的领先供应商，也为公司未来发展创造更大市场空间。

公司主要在研项目如下表所示：

项目名称	拟达到目标	具体应用前景
高品质半导体级硅单晶工艺开发	通过对现有的热场结构进行优化，改善目前晶体生长过程中液面处的温度梯度和晶体冷却过程中特定温度区间的冷却速度，同时采用全新的功率控制策略，从而达到降低晶体的缺陷密度，使晶体品质达到近完美单晶水平。	单晶硅生长
8英寸碳化硅单晶炉改进	在公司8英寸碳化硅单晶炉的基础上，立足于客户使用过程中的痛点问题，制定相应解决方案，持续对设备长晶良率、稳定性、自动化进行优化。	碳化硅单晶生长
多片式CVD设备开发	根据现有多片式外延设备使用过程中的痛点问题，利用公司在自动控制、热场设计、多物理场耦合仿真等方面积累的经验积累，开发出一款运行效率高、成膜均匀性好，自动化程度高的多片式碳化硅外延设备。	碳化硅外延
多线切割机设备开发	针对8英寸硬脆性材料，开发一款满足高品质、高速、高效切片的多线切割整机设备。	硬脆性材料切片
SOI硅片生长系统开发	开发新型热场结构、优化控制软件，可满足SOI硅片高阻低氧需求的晶体生长设备。	射频芯片应用
定制化高温真空设备开发	根据客户需求开发定制化高温真空类设备：镁提纯炉、碳化硅涂层炉、铋化镓单晶炉、锗单晶生长炉、碳化硅原料合成炉、晶体退火炉等。	薄膜沉积、原料提纯、以及晶体生长
TaC涂层设备开发	结合公司多年来在高温设备领域积累的经验，以及成熟的仿真模拟技术，设计出一款产量高，生产成本低的碳化钽涂层设备。	碳化钽涂层制备

注：全部研发项目详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司2023年年度报告》。

## 2、推进海外战略布局，扩大市场占有率

公司将推进海外战略布局，持续加大海外业务拓展与渠道建设力度，全面开展推广与销售工作。公司充分利用大陆市场内已积累的成熟技术和客户经验，以优质的产品和服务质量开拓中国台湾地区和海外市场，积极发展不同地区的

商业合作伙伴，根据实际业务需要，采用多样灵活的合作方式深入当地市场，扩大公司产品在全球市场的占有率。

### 3、落实人才战略，加强人才队伍的建设

公司将深入落实人才战略，加强人才队伍的建设、培养及管理。结合外部引进和内部培养的方式，逐步打造形成符合公司人才战略和市场竞争发展要求的专业人才队伍。同时公司持续健全人才培养和管理制度，完善科学的薪酬管理体系和激励机制，推进股权激励计划的实施，加强员工对企业文化的认同感和融入感，营造持续创新、团结和谐的员工氛围，为公司可持续发展凝聚人才，打造更具竞争力的人才团队。

### 4、持续推进募投项目，提高公司生产力

公司将积极推进募集资金投资项目的建设，在确保项目质量的前提下，有计划地推进项目建设进度，力争实现本次募集资金投资项目早日投产并达到预期效益。

## 三、持续完善公司治理，提升规范运作水平

### 1、完善公司内部管理制度

公司高度重视公司治理，公司按照相关法律法规的要求，建立、健全治理结构，以股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”结构相互协调、相互制衡，职责分工明确。同时，公司根据《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，对公司内部管理制度进行了补充及修订，确保公司依法管理、规范运作。

2024年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。通过提升公司规范运作，优化公司运行效率，降低经营风险，推动公司持续高质量发展。

### 2、着眼“关键少数”，强化履职责任

长期以来，公司与董监高等“关键少数”保持了密切沟通，按照有关要求积极组织董监高参加由上海证券交易所、江苏省上市公司协会组织的各类业务培训，及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合

规意识。

2024 年度，公司将进一步规范运作机制，组织董监高等“关键少数”学习有关政策法规，拟安排董监高参与不少于 1 次的培训活动，提升“关键少数”的规范意识和履职能力；定期组织独立董事来公司实地考察，和管理层深入交流，充分了解公司情况；充分发挥各个董事会专门委员会的作用，提高董事会的战略决策能力，有效监督控制确保公司沿着正确的方向前进，遴选合格胜任人员担当高层管理责任，考核激励高层管理团队，保证公司规范运作和高质量发展，以持续优良的业绩回馈投资者。

#### **四、高质量信息披露，积极传递公司投资价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对公司信息披露相关内部控制制度进行更新和完善，在合法合规的前提下，不断丰富定期报告及临时公告的内容，尽可能全方位的向投资者展示公司的价值，切实做到信息披露的及时、真实、准确、完整，保证公开披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障了广大投资者公平获得公司信息权利。

2024 年度，公司将继续严格执行《投资者关系管理制度》，积极通过各种方式加强投资者权益保护，维护投资者关系。公司拟在 2024 年举办或参加不少于 3 次业绩说明会，并计划通过投资者现场调研、参加策略会等多种方式，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，通过日常邮件、电话接待中小投资者、上证 e 互动问题回复等方式，深入了解投资者的实际诉求，并通过合法合规渠道进行针对性回应，以提高信息披露的透明度，确保投资者可全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

#### **五、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象**

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，进一步提升产品技术

竞争力和附加值，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本方案是公司基于实际情况作出的计划，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、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。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2024年7月15日