

# 安集微电子科技（上海）股份有限公司

## 2024 年“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日发布了《安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）

2024 年上半年，行动方案主要进展及执行情况如下：

### 一、专注经营主业，持续研发投入，巩固核心竞争力

#### （1）持续技术创新，完善高端半导体材料业务布局

2024 年上半年，公司持续秉承公司始终秉承“研发创新驱动企业发展”的理念，持续研发投入，不断提升研发创新能力，加大市场开拓力度。报告期内，公司研发投入 14,456.52 万元，较上年同期增长 4,326.88 万元，占营业收入比例的 18.13%。公司围绕液体与固体表面的微观处理技术，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最佳解决方案，持续加强“3+1”技术平台及应用领域，全面提升公司核心竞争力。

报告期内，公司在新领域、新应用、新产品的研发拓展方面取得显著成效，多个产品平台中的多款产品在成熟制程和先进制程的客户完成测试论证并实现量产销售，其中相当一部分产品作为首选供应获得订单。基于氧化铈磨料的抛光液产品取得重要进展，使用自研自产的国产氧化铈磨料的抛光液产品首次应用在

氧化物抛光中，实现了技术路径的突破，并在客户端实现量产销售，显著提高了客户的良率。同时，参股公司开发的多款硅溶胶应用在公司多款抛光液产品中并实现量产销售。公司技术已涵盖集成电路制造中的“抛光、清洗、沉积”三大关键工艺，产品组合可广泛应用于芯片前道制造及后道先进封装过程中的抛光、刻蚀、沉积等关键循环重复工艺及衔接各工艺步骤的清洗工序，结合高端纳米磨料及电子级添加剂纯化技术的熟练掌握，公司技术成果转化能力全面提升，进一步加强公司核心竞争优势。

### （2）深化客户合作，适时扩大海内外生产和销售布局

在面对经济环境反复多变、市场竞争日趋加强的情况下，公司继续坚持“立足中国，服务全球”的战略定位，沿着既定的发展路线和市场拓展规划，保持与现有客户积极紧密的合作关系，并努力拓展新客户。凭借公司多年来积累的丰富经验，依托已建立的产品技术平台，坚持创新驱动和客户至上的理念，持续为客户提供定制化的产品及解决方案，解决客户痛点，满足客户需求，增强客户粘度，巩固市场地位。继续加大力度开拓中国大陆地区成熟制程和先进制程的市场的同时，公司投入更多资源积极拓展中国台湾及海外客户的市场份额。

报告期内，公司营业收入稳健增长，实现营业收入 79,727.35 万元，比上年同期增长 38.68%；归属于上市公司股东的净利润为 23,399.58 万元，较上年同期下降 0.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 23,484.19 万元，较上年同期增长 46.07%。

### （3）围绕产业链投资，积极寻求稳健的外延式发展

通过投资并购延伸半导体材料产业链是公司作为高端半导体材料供应商在细分领域核心技术及业务优势发展到一定阶段后自然且必然的战略布局，与国际综合性的材料龙头企业发展路径一致。依托于公司通过长期积累已搭建的液体与固体表面处理和高端化学品配方核心技术平台，横向拓宽产品供应品类，提高技

术领先和产品覆盖以满足客户工艺和技术的发展需求；纵向深入研究上游关键原材料，加快建立核心原材料自主可控供应的能力，加强公司核心原材料的自主可控，提升公司产品的自主供应能力。

报告期内，参股公司开发的多款硅溶胶应用在公司多款抛光液产品中并实现量产销售；公司通过自研自建的方式持续加强了氧化铈颗粒的制备的自主可控能力，自产氧化铈磨料应用在公司产品中的测试论证进展顺利，多款产品已通过客户端的验证并实现量产供应，部分产品在重要客户实现销售，并有产品实现新技术路径的突破，显著提高客户良率。

(4) 加强组织建设，提升运营能力和运营品质，实现可持续发展长期目标

公司始终坚持“尊重、关怀、以人为本”的企业价值观，坚定人才强企战略，重视人才团队的发展，夯实企业软实力。报告期内，公司全方位加强人才建设，针对不同层级、不同职能的人才开展了体系化、多元化的发展项目，取得了显著成效。同时启动了 2024 年限制性股票激励计划，向 70 名激励对象授予 253,162 股限制性股票，将股权激励工具融入于薪酬管理体系，真正实现可持续性的长效激励机制。

公司积极加强综合能力建设，报告期内，公司持续提升 ESH 安全体系建设，推行 6S 全员自查，强化属地管理，组建专业救援行动组，持续优化隐患排查和加强应急能力。在运营能力建设方面，公司持续加强数据化、自动化、系统化、智能化建设，加强供应链管理，确保供应稳定、安全的同时积极控制成本，提高运营效率。报告期内，公司位于上海电子化学品专区的生产制造基地正式开工建设，上海浦东金桥和宁波北仑的生产制造基地也有多项新增产线、仓储扩充、公用配套建设项目有序进行，确保产能充足及供应稳定。

此外，在环境、社会及治理（ESG）方面，公司秉承“建立可持续发展的企业，为社会和地球做贡献”的理念，致力于在公司战略以及日常运营中融入绿色

发展理念，持续加大投入环保资金，全面开展能源水管理、废弃物管理、应对气候变化等行动，践行“让未来更绿色、更美好、更挚诚”的公司 ESG 愿景。报告期内，公司投入环保资金 389.16 万元，在金桥基地自有厂房铺设光伏发电并网后，共使用光伏电量 864,521 度，减少排放二氧化碳排放量 493 吨。

## 二、深化公司治理，推动公司高质量发展

### （1）贯彻落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事监督作用

2024 年上半年度，公司持续完善治理建设，根据《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》《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、法规和规范性文件，充分发挥独立董事的专业性和独立性，并为独立董事行权履职提供便利，维护好投资者特别是中小投资者的合法利益。报告期内，独立董事现场办公天数累计达 18 天。

### （2）持续加强内控规范，提升内部控制体系建设

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，公司已建立健全和有效实施内部控制。2024 年上半年度，结合公司实际情况，明确相关部门人员的职责和权限，持续优化组织架构及内控管理，加强内部规范性文件管理工作。2024 年上半年度已更新完善并发布 7 项内部制度，进一步明确公司内部流程，持续增强内部控制。

### （3）加强法规培训，强化“关键少数”的责任

公司重视董监高等“关键少数人员”的学习培训，关注学习最新的法律法规和监管动态，帮助其提升履职技能，不断强化合规意识，以推动公司董监高尽职尽责履责，切实推动公司高质量发展。2024 年上半年度，公司组织《独立董事改革》《新公司法》等多项专题培训。

同时，公司高度重视股东变化情况，对 5%以上股东及公司董监高的持股情况每季度进行核查，强化责任意识。

### **三、提升信息披露质量，加强投资者交流，积极传递公司投资价值**

公司高度重视信息披露工作，公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。2024年上半年，公司完成披露2023年年度报告，在定期报告披露过程中，公司充分利用提炼总结、图示、表格等形式提高投资者的阅读体验，有利于投资者快速了解公司的发展现状，向投资者传递积极正面的公司风貌，同时有效运用“可视化财报”图文、视频等信息披露多种手段。

公司同样重视投资者关系管理工作。2024年上半年，公司召开业绩说明会1次，接受5次特定对象调研，积极接听投资者热线，及时响应投资者在上证E互动提问，积极答复投资者关注的问题，将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好地理解 and 认可。

### **四、注重投资者回报，共享高质量发展成果**

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。2024年上半年，公司统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，定制了合理的利润分配方案：

2024年4月15日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。2024年6月，公司已实施2023年度利润分派股权登记日的总股本扣除公司回购账户后剩余股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），以公司总股本为99,070,448股，扣除公司回购专用账户中股份后股本为122,809股，实际参与分配的股本数为98,947,639股，以此计算合计派发现金红利34,631,673.65元（含税），本次转增已完成，总股本增加至128,754,740股；公司向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增3股，不送红股。

#### 四、强化管理层与股东的利益共担共享约束

##### （1）强化股权激励及约束

2024年上半年，公司坚持将员工股权激励计划“全面化、制度化、长期化”，截至2024年6月30日，公司实施完成了2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属，启动了2024年限制性股票激励计划的授予工作。累计向259名员工授予公司股票，其中包含了公司高级管理人员及核心技术人员。公司在股权激励计划中设置了科学、合理，对标行业数据的营业收入增长率作为公司层面业绩考核要求，并结合严谨的个人绩效考核体系作为个人层面的业绩考核要求，上述指标均具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到股权激励计划的考核目的，进一步强化了管理层与股东的利益共担共享的激励与约束。

2024年下半年，公司将严格按照股权激励计划要求实施考核，并继续贯彻“长期激励”理念，开展连续性的股权激励计划，强化管理层及资深员工与股东利益共担共享约束。

##### （2）制订与公司经营挂钩的薪酬政策

2024年上半年度，公司以季度为单位进行阶段性工作进展的评估和考核，严格执行高级管理人员的薪酬与公司经营计划完成情况挂钩的方案，进一步激发高管团队的奋斗精神，为公司创造更大价值。

截至目前，公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，公司将持续跟进本次“提质增效重回报”行动方案的实施情况，并及时履行信息披露义务。

本行动方案及半年度评估报告系基于现阶段公司的实际情况而作出，未来可能会受到宏观政策调整、集成电路行业波动情况、二级市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2024年8月22日