

上海合晶硅材料股份有限公司

2025 年度提质增效重回报行动方案

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年度的主要工作成果及 2025 年度优化目标和提升举措汇报如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。公司致力于研发并应用行业领先工艺，为客户提供高平整度、高均匀性、低缺陷度的优质半导体硅外延片。公司的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。

公司2024年度研发投入9,992.77万元，占营业收入的9.01%，各研发项目进展顺利，公司的研发能力得到持续提升。其中“水平炉长厚POLY技术研究”、“8英寸超厚外延工艺研发”等项目已分别进入量产阶段；“12英寸车规级850V以上IGBT超厚外延片研发”在小批量量产阶段；“12英寸CIS用外延研发”已完成开发并送样；“直径300mm P型外延一体化单晶硅棒新工艺研发”等项目已分别进入工艺参数调整测试阶段。

2025年，加速推进8英寸12英寸掺砷外延片及12英寸P型低成本一体化外延片示范线建设；加速推进12英寸55nmCIS外延片量产，28nmP/P-外延片研发；全面落实成本管控。

二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

2024年2月8日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币15亿元，实际募集资金净额为13.9亿元。公司使用募集资金投入“低阻单晶

成长及优质外延研究项目”、“优质外延片研发及产业化项目”及补充流动资金等项目。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金664,835,741.15元（包括置换预先投入金额），本报告期内使用募集资金664,835,741.15元（包括置换预先投入金额）。报告期末，尚未使用的募集资金余额为735,947,316.22元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额、尚未支付的发行费用等净额）具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,500,228,775.76
减：相关发行费用（不含增值税）	110,053,733.47
募集资金净额	1,390,175,042.29
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	664,835,741.15
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额	10,260,384.41
加：待支付的发行费用（印花税）	347,630.67
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	708,440,388.93
截至2024年12月31日募集资金专户余额	27,506,927.29

2024年度，“低阻单晶成长及优质外延研究项目”签订了房屋土建、无尘室机电及消防、厂务设施、生产设备及配套设施等相关的大部分采购合同，桩基施工、房屋土建均已开工建设。“优质外延片研发及产业化项目”签订了外延片生产相关的部分设备及配套设施的采购合同，部分设备及其配套设施已到厂安装调试。

2025年，公司将会持续加强募投项目管理，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

三、持续回报投资者

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。2023年度，以总股本为基准，每股派发现金红利0.29847元（含税），共计派发现金红利198,619,354.62元（含税）。2024年度，以总股本为基准，拟每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利133,091,670.60元（含税）。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，建立健全各项内控制度，并组织企业内部培训，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董监高，及时传递分享政策动态，提升董监高履职技能、增加合规知识储备。

（一）公司治理方面

2024年度，股东大会召开3次，董事会召开8次，董事会审计委员会召开6次，董事会战略决策委员会召开2次，董事会薪酬与考核委员会召开4次，董事会提名委员会召开1次，独立董事专门会议召开1次。有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力，推动公司整体治理水平的提升。

（二）内控建设方面

结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与。公司将继续深化风险管理建设，优化风险管理环境，强化风险管理监督检查，提升风险管理水平，努力防范各类风险。

（三）股权激励、员工持股计划

公司开展股权激励或制定员工持股计划，实现公司高级管理人员及核心团队成员的利益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司发展。2024年度公司完成了2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期的批量行权并开展了中长期员工持股计划和2024年限制性股票期权激励计划，2025年公司将持续优化人才结构，激励优秀人才。

五、加强与投资者沟通交流

2024年度，公司通过上交所E互动平台、投资者交流会、投资者热线电话、电子邮件等多种渠道，积极与投资者沟通，增强信息透明度和管理规范性，保障广大投资者的知情权，2024年度公司举办了1场业绩说明会，5场投资者线下交流会，并及时披露投资者关系活动信息。

2025年度，公司将持续加强与投资者沟通交流，积极接听投资者专线，及时回复投资者邮箱以及“上证E互动”平台，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。

六、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

2024年度，公司与实际控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等保持了密切沟通，组织相关方参加上市公司规范运作案例解析暨风险防范等相关培训。

2025年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，确保履职规范。

七、其他事宜

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，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司2025年度提质增效重回报行动方案将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

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。

上海合晶硅材料股份有限公司

2025年3月18日