

# 有研半导体硅材料股份公司

## 2025年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”“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3月29日披露了《有研半导体硅材料股份公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月10日披露了《有研硅关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2024年度，公司根据上述行动方案积极落实相关工作，在提升公司经营效率、加强市场竞争力、保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。

为切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者的信任，维护公司的市场形象，公司结合自身发展和经营情况，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，对2024年方案执行情况进行总结，并提出了2025年主要措施。具体情况如下：

### 一、推进主营业务发展，不断提升经营质量

2024年，面对瞬息万变的行业现状和日益激烈的市场竞争，公司持续开展新产品、新技术研发，以技术降本、质量降本为主要抓手，坚持在提质增效、管理提升上下功夫，坚持以市场和客户为中心，不断提升公司综合竞争力，推动高质量发展。全年实现营业收入9.96亿元，利润总额3.18亿元。

公司硅片业务通过提升产量、降低成本、优化产品结构等措施，保持了合理的毛利率。硅片产品销量较上年增加了36.10%，其中8英寸硅片销量较上年增加60%，8英寸红磷超低阻硅片、8英寸区熔滤波器产品等高附加值产品销量取得突破。2024年二、三季度，公司抓住市场机遇，努力消降硅片库存。刻蚀设备用硅材料国外市场需求仍未恢复，公司通过技术降本增效、增加高附加值产品占比等措施，保持了产品毛利率。

2025年，公司将继续深耕半导体硅材料主营业务，准确把握市场变化，加强市场协同开拓、加快科技创新，突破发展瓶颈，努力开创高质量发展新局面。具体包括以下几个方面：

### 1、坚持市场导向，满足客户需求

深入分析市场和客户需求，实现精准定位，确定目标客户，制定针对性营销策略；加强品牌建设，提升品牌知名度和影响力，树立良好品牌形象。

### 2、坚持提质增效，加强成本管控

持续开展管理提升、降本增效工作，不断提高全成本管控能力。将继续推进技术创新、工艺改进提升产品合格率；建立成本监控体系，实时跟踪成本变动；推行节能措施，合理利用原材料，避免浪费；推进原辅材料、设备国产化工作。

### 3、坚持产业升级，不断优化产品结构

公司将积极推动集成电路用8英寸硅片扩产项目和集成电路刻蚀设备用硅材料项目两个募投项目的实施，加快产能提升和产能释放，不断优化产品结构。

## 二、 聚焦集成电路产业，积极布局产业链上下游

2024年，公司聚焦集成电路产业，积极布局产业链上下游项目，拓展产品线及服务能力，增强公司综合实力。

2024年4月，控股子公司艾唯特（德州）阀门科技有限公司“泛半导体行业用洁净阀件材料”项目正式通线，进一步丰富了公司产品布局。洁净阀件广泛应用于光伏、太阳能、半导体等行业的供气系统，可精确控制超高纯气体或腐蚀及有毒气体的压力和通断。

2024年11月，公司发布《关于筹划现金收购株式会社DG Technologies股权暨关联交易的提示性公告》，截至本方案发布之日，公司已公告该项目的具体方案。并购株式会社DG Technologies属于同行业上下游产业整合，是上市公司处于自身发展战略考虑开展的股权收购，有助于公司补链强链，提升公司竞争力和市场地位，主要包括：第一，本次收购有利于上市公司延展产业链环节，增强公司制造终端产品的能力，补齐产业链下游环节；第二，本次收购有利于公司获得半导体核心零部件的加工工艺技术，补齐其在终端产品加工方面的技术短板，提升在产业链上的竞争力及对客户的响应能力；第三，本次收购有利于公司获取全球半导体晶圆制造、半导体设备制造终端客户，提升产品品牌的全球知名度，有利于上市公司拓展海外市场，实现公司战略目标。

2024年12月，公司股东会审议通过了与中国有研科技集团有限公司分别以现金方式向山东有研艾斯半导体材料有限公司增资3.8亿元的议案。增资后公司持有山东有研艾斯半导体材料有限公司的持股比例由19.99%增至28.11%，2025年1月2日完成出资。12英寸硅片是集成电路产业的关键材料，符合产业政策和国家经济发展战略，此次增资进一步强化公司12英寸硅片产业布局，是公司发展战略的重要内容之一，有利于提升公司在半导体材料产业领域的核心竞争力。

2025年，公司将聚焦集成电路产业，不断提升硅材料技术水平及竞争能力，做强做优半导体材料主业；同时积极布局集成电路上下游相关产业，积极拓展新业务，为公司发展构建新优势、赋予新动能。

### **三、 持续加大研发投入，注重人才培养**

#### **1、持续研发投入，加快新品研发**

公司作为国内最早从事半导体硅材料研制的单位之一，突破了半导体硅材料制造领域的关键核心技术，积累了丰富的半导体硅材料研发和制造经验，拥有多项国际先进、国内领先的核心技术。2024年，公司累计投入研发费用7,802.03万元，拥有有效授权专利147项，其中发明专利114项，实用新型专利33项。新增国家标准颁布3项。

公司在新产品开拓方面，8英寸区熔产品、8英寸MCz等多个新产品在客户处扩批验证；新开发多晶产品，用于刻蚀机中超大尺寸的硅结构部件，产品已经通过韩国客户评估测试，2025年一季度开始小批量供货。

2025年，公司将继续增加研发投入，确保充足资金用于新产品、新技术研发，引入大数据等方法，有效提高研发效率。通过市场调研、客户反馈、行业分析等方式，精准把握市场需求和趋势，为新产品研发提供明确方向，使新产品更符合市场需求，从而提升产品竞争力。

#### **2、增强研发力量，聚焦人才培养**

2024年，公司通过实施专项人才培养计划，吸引更多优秀院校毕业生加入，增强研发队伍力量。与清华大学、大连理工大学、北京科技大学、山东大学等优秀院校进一步深入开展校企合作，开展技术交流，以及工程硕士、工程博士的联合培养，为公司发展提供多渠道技术和人才支撑。2024年开展各类人才称号及人才计划专项申报，新增1人享受国务院特殊津贴，成功推荐泰山产业创新领军人才、杰出工程师青年、创

新争先计划个人、全国有色金属优秀青年科技奖等人才称号及人才计划；集成电路用大尺寸硅材料研发和产业化技术团队荣获“杰出工程师团队”荣誉称号；区熔硅单晶制备创新团队荣获“第五届中国有色金属创新争先计划团队”荣誉称号。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司制定并实施了《有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划》。激励计划以EBITDA为公司层面业绩考核指标，同时依据岗位设定了具有一定挑战性的个人层面考核目标，将管理层和员工的利益与公司发展目标共同绑定，在激励员工完成企业经营目标的同时，也为企业市值管理带来积极作用。

2025年，公司将进一步完善人力资源管理和激励机制，多措并举优化人才政策，着力打造“科技骨干人才、优秀经管人才和专业技术人才”矩阵，完善管理、技术、操作三序列职业发展通道。加大对优秀年轻人员的选育力度，持续推进“星辰计划”的实施和模范员工评选工作，为企业发展储备后备力量。按照预定计划开展股权激励的授予、行权等工作，不断激励优秀人才。

#### **四、 优化财务管理，保持盈利质量，优化资金使用配置**

2024年，公司持续开展提质增效活动，加强成本管控，通过技术改进，不断提高产出效能，产品综合毛利率36.67%，净利率27.03%，毛利率比上年提升2.31个百分点。

2024年，公司持续加大应收账款信用期及信用额度管理，将应收账款的增长控制在合理范围内。存货管理方面，加大原材料及产品库存管理，监控并定期分析存货变化，“两金”管控工作取得较大进展。2024年末，公司应收账款余额2.09亿元，应收账款周转率5.25；存货余额2.09亿元，存货周转率3.04。

2024年，公司经营性现金流较为健康。为防范企业经营中的不确定性风险，公司持续保有较高的现金和短期金融产品储备，至2024年末，本公司的货币资金余额为10.30亿元，交易性金融资产余额为19.10亿元。

2025年，公司将通过优化信用政策、建立良好的催收流程，做好订单回款收款管理工作，以提高应收账款周转率；对于存货周转方面，公司将不断提高库存管理水平，加快新产品在客户端的认证，实现降库存并贡献现金流，提高流动资产运营效。

公司将持续开展新产品、新技术的研发，以技术降本、质量降本为主要抓手，不断提升产品竞争力，将科技创新转化为企业的核心竞争力；继续坚持在提质增效、管理提升上下功夫，不断提升公司生产能力竞争能力，提升公司的盈利质量。在保障公司经营安全的前提下，继续积极寻求上下游企业投资机会，在审慎决策的前提下，扩大产业链条，优化企业资源配置，不断提高资金回报。

## **五、 持续完善公司治理，推动公司高质量发展**

### **1、完善公司治理结构**

2024年，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《有研半导体硅材料股份有限公司章程》有关条款进行修订。

2024年5月，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，选举产生公司第二届董事会、第二届监事会，同时调整了董事会专门委员会人员结构，确保公司治理结构的合理性和有效性。

2024年，公司根据国家最新法律法规、行业标准等要求，结合实际经营情况、发展战略，对现行各项规章、制度、办法进行梳理优化。公司内审部也加强了对检查制度建设和执行情况的监督，以保障企业经营依法合规。

2025年，公司将根据新《公司法》等相关法律、法规及监管部门的配套规定，进一步对公司治理结构及《公司章程》等相关制度进行修改、完善，保障公司内部控制制度符合监管的最新要求。

### **2、持续加强内控管理**

2024年，公司在《内部控制基本规范》的基础上，新建《公司内部控制应用指引》，其中包含公司制度115项，子公司制度86项。持续梳理和优化公司的规章制度，优化内部控制环境，完善内部控制制度，提高内部控制管理水平，定期检查制度建设与执行情况，保障企业依法合规经营。2025年，公司将持续加强内控管理，围绕公司中心工作和重点任务，开展专项内部审计，提升内部控制风险防范能力，推动公司健康持续发展。

### 3、关键人员积极参加培训

2024年，公司积极组织时任董监高参加北京证监局、上海证券交易所、北京上市公司协会等机构举办的多场专题培训，及时向董监高传达最新监管政策、警示案例及市场动态，不断强化董监高合规意识。2024年，参加新“国九条”、上交所“科创板八条”、并购重组、ESG与可持续发展等多项专题培训，同时邀请中介机构就公司规范运作、减持新规等进行专题讲解，不断提升董监高的履职能力和合规意识，推动公司治理水平不断提升。

2025年，公司将继续组织董监高及关键人员积极参加培训，确保其及时了解最新的法律法规，提升履职能力。同时，将加强与董监高的互动沟通，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

## 六、提升信披质量，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，始终严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。2024年，公司累计发布定期报告4份，临时公告58份。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告编制披露方式，从框架、内容、形式等多方面进行拓展，以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务发展及经营情况。披露《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，全面展示了公司在环境、社会及治理方面的努力和成果，突出了分布式光伏发电项目、水电能耗管理成效、员工关怀、社会责任等具有企业特色的内容。

在投资者交流方面，公司举办了2023年年度、2024年第一季度、2024年半年度和2024年第三季度四场业绩说明会，结合文字互动、图文展示等形式，全方位向投资者展示公司经营情况。报告期内，公司及时回复上证e互动平台的问答，组织机构投资者交流活动2次，同时积极通过电话与投资者展开交流，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。

2025年，公司将继续严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度，与投资者建立更加紧密的联系。持续强化投资者关系管理，树立

科学的市值观，加强与投资者互动交流，重视公司资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和品牌价值。

## 七、 共享发展成果，注重投资者回报

2024年2月，基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的认可，公司使用部分超募资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并将回购股份用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。2024年5月，公司本次股份回购计划实施完毕，累计回购股份3,555,336股，占公司总股本的比例为0.28%，支付总金额为35,931,966.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司高度重视股东回报，遵照法律法规等要求，严格执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司于2024年7月实施完成2023年年度利润分配，共计派发现金红利12,440,657.22元（含税）。加上2023年半年度已分派的现金红利，全年累计派发现金红利87,297,920.70元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的34.34%。

2025年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。利润分配方面，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计拟派发现金红利74,643,943.32（含税），本年度公司现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为32.05%。

## 八、 压实“关键少数”责任，强化管理层与股东的利益共担共享

公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制。公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。公司董事长、实际控制人方永义先生承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，承诺在锁定期届满后2年内本人减持本

人持有的发行人上市前股份的，减持价格不低于有研硅首次公开发行股票的发价，未来也将严格履行承诺，与股东利益共担。

2025年，为压实“关键少数”主体责任，公司将与其始终保持紧密沟通，并密切关注监管政策动态，多维度开展政策解读和案例学习培训，切实提高“关键少数”的合规意识和履职能力。公司将强化正向激励，充分激发“关键少数”的创造力与积极性，加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量、可持续发展。

## 九、 其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年3月31日