

# 上海硅产业集团股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实以投资者为本的理念，维护全体股东利益，进一步提升公司投资价值，增强投资者回报，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月制定了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

### 一、专注主业高质量发展，增强企业核心竞争力

2024 年，子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）持续推进 300mm 半导体硅片的研发与产能建设工作，保持了稳定的产能利用率及出货量，2024 年度出货超过 500 万片，历史累计出货超过 1500 万片，是国内领先的 300mm 半导体硅片产品供应商，并已实现逻辑、存储、图像传感器（CIS）、功率等应用领域的全覆盖和国内客户需求的全覆盖。截至 2024 年年底，上海新昇新增 30 万片/月 300mm 半导体硅片产能建设项目已全部建设完成，上海工厂现已完成 300mm 半导体硅片 60 万片/月的产能建设。

同时，为进一步响应国家半导体产业发展战略，加速推进公司长远发展战略规划，抢抓半导体行业发展机遇，提升公司全球硅片市场占有率与竞争优势，公司在上海、太原两地启动集成电路用 300mm 硅片产能升级项目。公司已通过全资子公司上海新昇下设全资子公司太原晋科半导体科技有限公司（以下简称“太原晋科”），与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、太原市汾水资本管理有限公司及上海上国投资产管理有限公司共同出资 550,000 万元，设立控股子公司太原晋科硅材料技术有限公司（以下简称“晋科硅材料”）以实施集成电路用 300mm 硅片产能升级太原项目，其中，太原晋科以货币资金出资 250,000 万元。报告期内，晋科硅材料已经完成厂房等设施建设和部分设备的安装调试，成功实现了生产线贯通。截至报告期末，晋科硅材料已完成 5 万片/月的 300mm 半导体硅片中试线建设，并获得多个客户验厂通过，进入产品送样和认证阶段。

2024 年，子公司上海新傲科技股份有限公司及其子公司上海新傲芯翼科技

有限公司继续推进 300mm 高端硅基材料研发中试项目，以更好地满足射频等应用领域市场和客户需求。目前，300mm 高端硅基材料正在积极开展关键技术研发、相关产品的工艺推广和市场开拓，现已建成产能约 8 万片/年的 300mm 高端硅基材料试验线，并陆续向多个国内客户送样。

除了产能的持续建设外，公司还持续在 300mm 硅片、SOI 硅片、外延片、单晶压电薄膜衬底材料等各品类产品上进行研发投入，以满足现今新能源汽车、射频、硅光、滤波器、人工智能等市场的应用需求。2024 年，公司研发投入 26,681.71 万元，较上年同期增长 20.12%，研发投入总额占营业收入比例 7.88%。2024 年，公司申请发明专利 130 项，取得发明专利授权 24 项；申请实用新型专利 44 项，取得实用新型专利授权 13 项。截至报告期末，公司拥有境内外发明专利 630 项、实用新型专利 108 项、软件著作权 4 项、商标 136 项。

2025 年，公司将继续聚焦主责主业，把扩大生产规模、丰富产品结构、提高市场占有率、完善人才队伍作为公司业务的重要战略任务。在产能建设方面，公司持续推动在太原及上海的集成电路用 300mm 硅片产能升级项目，进一步进行产能提升；300mm SOI 硅片方面，将持续提升 300mm 高端硅基材料产能至 16 万片/年；Okmetic 在芬兰万塔的 200mm 半导体特色硅片扩产项目也将按计划推进建设中，预计 2025 年第二季度开始通线运营。在产品研发方面，公司将持续关注半导体领域前沿发展，延续技术创新和产品研发路径，稳定高研发投入，投入研发创新，不断提升既有产品竞争力，推动研发新品顺利上市，优化和丰富公司产品结构，稳固在国内半导体硅片领域的领先地位，也为抢占新一轮的市场机遇和提高产品的市场占有率打下坚实的基础。在市场开拓方面，公司将争取在 300mm 硅片保持国内领先市场份额的基础上，把握当前市场机遇，进一步推动在新能源、射频、功率、光学等领域方面的应用；同时，公司还将积极响应产业转型升级，着眼产品应用高端化，积极推进 200mm 产品与国内外客户的深度合作，进一步扩大产品的应用覆盖面，并且将继续稳固现有客户的长期合作，继续积极结合新能源汽车和工业类产品需求持续成长的市场机遇，全方位、多渠道地开展业务合作透。

## 二、优化财务管理，提高经营效率

2025年，公司将重点关注各方面的财务指标，努力改善公司的毛利率和盈利水平，具体将落实以下几个方面的举措：

### 1、持续降低各项成本费用

提高设备和原材料的国产化使用比例，优化产线的使用效率、提升自动化运营的能力，摊薄制造费用，降低单位人工成本。同时，随着公司新增产能的释放，我们将持续优化产品结构，提升先进制程的产品比例，通过产品组合的优化改善公司整体的毛利率水平，有望比去年有较大幅度的改善。

此外，公司将进一步落实预算管理工作，加强控制费用支出，包括但不限于：各项公司的制造费用、管理费用、销售费用等。同时提升研发支出的效率，努力提升投入产出比。做好费用管理工作，推动公司的各项支出更趋合理，推进降本增效，持续努力提高盈利水平。

### 2、运营效率的提升

公司将持续重视应收账款管理工作，设置合理的信用政策，加强账期管理力度，监控好账款回收情况，提高应收账款周转率，以进一步持续改善经营性现金流。同时，公司还将继续加强存货管理，结合市场情况，设置合理的库存警戒线，提高存货周转率。

此外，公司还将持续注重财务数据分析工作，依托现有的ERP和各类生产管理系统，提升财务管理信息化水平，以实现加强对内部运营情况的监督管控力度，为公司的各项发展规划提供有力的财务数据支持。

### 3、加强集团管控，提升子公司的协同工作能力

公司将持续优化各子公司的资源共享，构建全球化销售架构，提升海外市场的销售份额，并帮助海外子公司拓展在国内的业务。在采购方面，利用集团优势，帮助各子公司提升和供应商的议价能力，努力获得最低的采购价。同时，将集中各子公司的特长，提升集团的整体研发能力，保持在硅片市场的技术领先优势。

## 三、持续推进规范运作，提升并完善公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，不断完善法人治理

结构，建立健全内控制度，控制防范风险，促进规范公司运作，提升公司治理水平。

2024年，公司积极完善内部治理制度，修订了《公司章程》及《独立董事工作制度等》等20项制度，制定了《会计师事务所选聘制度》等2项制度，为公司的合法合规运行提供了制度保证，切实维护了公司及全体股东的利益。

2024年，公司召开股东大会4次、董事会9次、监事会5次，对公司经营过程中的重大事项进行了审议。同时，公司还召开了各类董事会专门委员会会议共计15次，充分有效发挥了专门委员会和独立董事的作用。

2024年，公司董事、监高级管理人员忠实、勤勉地履行职责。董监高积极参与了独立董事制度改革专题培训、独立董事后续培训、董监高初任培训等各类培训总计23人次，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

2025年，公司将根据新《公司法》《上市公司章程指引》的修订要求，及时对公司章程及相关内部管理制度进行修订，确保公司规范运作，保障投资者权益。同时，公司将合法合规的推进董、监事会换届工作的顺利开展，确保公司稳定、合规运行。

2025年，公司将继续组织公司董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责，持续学习证券市场最新相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

2025年，公司将持续完善内控建设，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，持续提升公司的内部控制管理体系。公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

#### **四、重视股东回报，推动管理层与股东利益共享共担**

公司高度重视股东的投资回报，努力践行长期、健康的股东价值回报机制。2024年，公司实施完成2023年度权益分派，共计派发现金红利109,887,087.44元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的59%，与股东共享公司发展成果。

后续，公司也将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，平衡好公司的支出与分红资金，持续提升股东回报水平，争取早日打造有效的股东价值长期回报机制。

此外，公司还积极引导高级管理人员及核心员工增持股份，与投资者共享共担发展成果。2024年，公司持续积极引导高级管理人员及核心员工增持股份，推动管理层与股东利益共享共担，董事/总裁邱慈云先生、执行副总裁/董事会秘书（现任公司常务副总裁）李炜先生、财务副总裁/财务负责人黄燕女士及其他核心管理人员累计增持公司股份447,590股，增持金额合计人民币6,378,740.32元。

2025年1月，公司发布了新一期的《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，公司董事/总裁邱慈云先生、常务副总裁李炜先生、执行副总裁陈泰祥先生、财务副总裁/财务负责人黄燕女士和董事会秘书方娜女士计划继续增持公司股份，增持金额不低于人民币600万元且不超过人民币1,200万元。目前，该增持计划正在积极推进中。

## **五、提高信息披露质量，加强沟通回应投资者关切**

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露相关法规，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务。2025年，公司将继续提高并优化信息披露工作，持续努力提高信息披露质量和透明度，通过公众号一图的方式对公司的生产、研发、财务进行解读，提高定期报告的可读性，全方位地呈现公司经营情况。公司还将持续编制和披露社会责任报告/ESG报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

公司持续高度重视与投资者建立友好互通且可信赖的关系，坚持通过上证e互动、业绩说明会、现场调研、投资者邮箱及投资者热线等多种方式，就公司业务、财务情况等投资者关心的问题进行沟通，加深投资者对公司的了解。2024年，在2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及

2024年第三季度报告披露后，公司均及时召开了业绩交流会，就投资者关心的经营情况及财务情况进行充分交流。2025年，公司将进一步探索投资者关系管理的工作方法和工作渠道，丰富投资者的交流与沟通形式，更好地传达公司价值。公司将召开不少于3次的业绩说明会，继续构建与广大投资者的积极、和谐的良性互动关系；公司还将适时开展机构集中调研活动，保持与市场的联系及沟通；公司也将通过接待现场调研、专题电话会、路演等多种方式，增加与投资者交流机会。

## 六、持续评估完善行动方案

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。2025年，公司将继续专注主业，积极提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，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。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受到宏观政策调整、行业环境变化等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年4月22日