

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日发布《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-012），公司根据行动方案内容积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年行动方案的主要举措的实施情况及效果报告如下：

一、聚焦主业优化结构，驱动高质量发展

2025年是公司实现重点领域经营成果转化的关键之年。公司聚焦主营业务，以科技创新为核心战略，通过优化资源配置与组织管理效能，实现运营质量提升与规模效益突破。公司专注于光学光电子和半导体行业的细分领域，核心业务涵盖精密光学、微纳光学、半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测及智慧终端的研发、制造与销售。依托跨领域技术协同能力，公司深度融合光学与半导体技术，致力于为客户提供更具创新性与系统性的解决方案。

2025年上半年，公司实现营业收入29,071.18万元，同比增长35.05%；归属于上市公司股东的净利润为-5,063.48万元；扣除股份支付影响后，净利润为-3,449.47万元，亏损额同比收窄1,920.44万元；公司经营活动产生的现金流量净额达到7,715.90万元，同比增长55.74%。综上，公司主营业务保持了稳定的发展态势。

（一）聚焦光电半导体核心赛道，构建垂直整合业务生态

公司立足于目前主营业务，坚持产品差异化策略，积极完善业务和产品结构，投资布局精密光学、微纳光学、半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测及智慧终端等业务，其中半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、

半导体封测产品的比重不断增加。

在半导体声光学领域，第一代、第二代超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺已进入全面量产；图像传感器（CIS）光路层解决方案已实现量产，高像素图像传感器（CIS）光路层解决方案已进入开发阶段；环境光芯片光路层产品中，第一代（两通道）和第二代（多通道）均已批量生产；多通道色谱芯片光路层产品（主要应用于手机逆光拍照、色温感知、医疗领域等）采用不同工艺持续送样；公司配合知名终端客户开发半导体工艺键合棱镜，该工艺已开发成功并获客户认可。

在半导体微纳电路领域，公司射频芯片SAW滤波器晶圆已实现批量生产；射频芯片BAW滤波器谐振器性能通过客户验证，目前已启动全流程工程样品制备；MicroLED项目全流程工艺开发成功，已开始小批量投产；非制冷红外传感器芯片、压力传感器、微流控芯片、激光雷达等MEMS器件也处于工艺选型开发阶段。

在半导体封测领域，公司射频芯片SAW滤波器晶圆已完成从晶圆制造到封装测试的全流程交付；公司拥有T0至TOLL、PDFN（CLIP）等封装技术，并实现批量生产，产品覆盖IGBT、SGT、SiC与GaN功率器件。

在精密光学领域，公司与全球领先光学玻璃材料厂商紧密合作，半导体、AR/MR用玻璃晶圆产品持续量产出货；光刻用掩模版衬底生产工艺开发完成并逐步送样；车载用激光雷达贴片棱镜开发成功并实现量产；硬盘驱动器（HDD）用玻璃基板已进入开发阶段。

（二）国内海外双线发力，深化布局增动能

面对市场环境的变化，公司在稳固现有客户的同时，坚持“国内深耕”与“海外拓展”双线并进：一方面强化国内业务布局，聚焦通信和消费电子、智能汽车等领域，持续推进核心器件的国产化替代，加强与重点客户的深度合作，提升快速响应能力；另一方面加速开拓海外市场，细分欧美、日韩等区域，强化相关业务部门，通过组建本地化团队，推动与目标客户的深入交流与合作。2025年上半年，公司重点对日本和韩国市场展开了系统考察与深度分析，在此基础上，制定了前瞻性的市场进入与发展战略。通过优化全球客户网络布局，公司同步构建跨区域协同机制，依托国内总部与海外中心的联动，强化市场动态跟踪与资源调配能力，持续提升国内外市场的渗透效率与抗风险水平。

（三）以科技创新为核心战略，加快培育新质生产力

公司始终坚持科技创新为核心的发展战略。一方面，我们开展结合市场和行业发展趋势的前瞻性研究；另一方面，针对终端产品需求，进行新工艺和新技术的应用型开发。在关键技术方面，公司依托美迪凯企业研究院下属各事业部技术中心进行协同开发。同时，公司与产业链上下游的领先企业建立了合作研发机制，能够更好地贴近客户需求和市场需求。此外，公司还与国内多家高校和科研机构共建合作关系，汇聚各方优势，共同攻克行业技术难题。经过多年的技术积累和创新，公司在精密光学、微纳光学、半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测、表面贴装（SMT）等多个领域都掌握了核心技术和自主知识产权。目前，这些核心技术在各类产品中得到了具体应用，并展现出了其技术特点和先进性。其中，超声波指纹芯片整套声学层、图像传感器（CIS）光路层解决方案、SAW滤波器晶圆等均已实现量产。

公司的技术研发紧密围绕“巩固优势、突破前沿、储备未来”的三层次战略展开。在半导体声光学、微纳电路及先进封测等领域，公司持续深化工艺创新，以筑牢技术护城河。2025年上半年，公司加速推进多项关键技术的攻关，包括：半导体工艺键合棱镜、非制冷红外传感器芯片伞层结构悬浮工艺、Metalens及多通道色谱芯片光路层、TGV（Through Glass Via）工艺等，并致力于将这些创新成果转化为差异化产品，推动其成功落地。

2025年上半年，公司研发投入达6,633.01万元，占公司销售收入比例为22.82%。本期获得授权专利24项（其中发明专利4项），截至2025年上半年，公司累计申请境内外专利358项，已经授权269项，其中有效专利239项，公司的专利涉及精密光学、微纳光学、半导体声光学、半导体微纳电路、半导体封装等主要核心技术，并取得境内外商标8项。通过不断的技术研发和创新，以及专利和商标的取得，公司的综合实力得到了不断提升。

（四）人才生态建设

公司始终秉持“人才支撑发展，发展造就人才”理念，重视人才梯队建设，不断完善人才引进机制与奖励机制。公司通过实施“引育结合、产学研协同”的人才战略，推动外部高端人才引进与内部梯队培育深度融合。依托毗邻大学城的区

位优势，与高校、科研机构共建产学研协同创新平台，联合开展技术攻关与人才定向培养。同步优化“绩效激励+股权激励”双轨激励体系，对核心骨干推行创新成果转化收益共享方案，激发人才创新活力与价值创造潜能。

（五）深化数智转型，赋能高效运营

公司一直以“数智化重构业务流程体系”为行动纲领，系统性构建智能化管理体系，研究通过人工智能与大数据重塑业务流程，实现重复性工作智能化替代与复杂任务辅助决策。深度挖掘人工智能、大数据及物联网技术在研发创新、柔性生产、智慧物流、精益运营、智能财务及动态风控等全链场景的应用潜能，打造“端到端数据贯通、实时反馈优化”的敏捷管理体系。同步推进组织架构与人才能力的数智化适配，构建“技术+机制”双引擎，实现运营成本优化与管理效能跃升的双重目标。

2025年上半年，公司重点推动ERP系统的升级，新ERP系统具有更强大的系统扩展性和跨平台兼容性，适配现代企业云部署需求，同时扩展了BI和WMS模块，强化数据挖掘与可视化能力，满足企业数字化转型的全链条需求。同时公司全面开展相关产线的MES（制造执行系统）、EAP（设备自动化平台）对接工作，实现了管理层和设备层之间的无缝对话。此举不仅构建了从计划到执行的垂直管控闭环，实现生产实时透明化、质量追溯精细化、操作执行自动化、数据驱动智能化，更带来了生产效率、产品质量和运营能效的全面提升。

同时，公司鼓励基层团队针对流程痛点提出技术改进与优化提案。并给予相应表彰，激发全员参与效能提升的积极性。

（六）资本战略实施：聚焦生态协同，夯实长期回报基础

根据公司业务发展需求和整体战略规划，公司在杭州新基地筹建的年产20亿颗（件、套）半导体器件项目正有序推进中，项目将共建设两栋主厂房（FAB厂房和半导体封装厂房）、一栋测试中心、一栋试验中心、一栋食堂及配套用房、一栋动力中心和一栋甲乙类仓库等。截至目前，本项目工程建设按计划正常进行中，整个建筑工程已于2025年6月份完成规划验收。公司将进一步加强项目管理、统筹力度，按计划推进项目进度。

公司将以杭州新基地为载体，重点投资半导体产业链核心技术领域，通过打造“设计-工艺验证-量产”一体化平台，吸引上下游企业共建产业生态集群。依托生态协同效应，加速技术成果转化、优化资源配置效率，有效降低研发及生产环节的边际成本，为盈利能力提升提供可持续支撑。

二、牢固树立回报股东意识，共享发展成果

公司秉承科学、持续、稳健的分红理念，高度重视对投资者的合理投资回报，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。公司在兼顾可持续发展的前提下，结合实际经营情况和发展规划，优先采用现金分红的利润分配方式，自2021年上市以来，累计派发现金红利7,368.31万元（含税）。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司于2023年8月提出股份回购计划，并于2024年7月实施完成，共计使用回购资金金额为999.94万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

未来，公司将结合实际经营情况和发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，在业绩增长的同时，与广大股东共享发展成果。

三、加强投资者交流，强化市值管理，提升市场认可度

公司始终高度重视维护中小投资者的合法权益，保障中小投资者的参与权、知情权，致力于与投资者建立和谐、畅通、合规、高效的沟通机制，加强公司与投资者之间的理解与信任。

公司董事会办公室为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司设置专人接听投资者专线（0571-56700355），积极回复投资者邮箱（ipo@chinamdk.com）以及“上证e互动”平台提问。定期报告披露后，均在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。

2025年上半年，公司积极参加了多家机构组织的路演活动，并多次邀请投资者

前来公司进行实地考察与交流，在合规的前提下，向投资者及投资机构介绍公司的经营发展情况。公司严格遵循法律法规和监管要求，严格执行信息披露管理制度，切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。

四、优化公司治理，促进公司高质量发展

规范运作是上市公司行稳致远的有力保障，有助于管控公司经营风险，并通过提升信息披露的公开性、真实性与透明度，切实保障投资者权益。公司始终牢牢把握合规底线，将合规理念融入公司治理之中。

（一）持续完善治理结构，推动公司规范运作

2025年6月，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《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》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，对治理结构进行了调整：不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；《监事会议事规则》相应废止。公司同时对《公司章程》及相关制度进行了修订，并将持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，坚持定期自查，以提升规范运作水平。

2025年上半年，公司董事、高管积极参加各类监管机构例如中国证券监督管理委员会浙江监管局、上海证券交易所及其下属机构组织的线上培训活动，踊跃报名各协会组织举办的资本市场交流活动，保持与市场的良好联接，并向优秀的上市公司学习、借鉴经验，助力公司董事、高管治理能力的提升。

（二）支持独立董事履职工作，充分发挥独董作用

公司深入贯彻落实独立董事制度改革的要求，为独立董事履职提供便利条件。公司董事会办公室作为与独董沟通的服务部门，及时准备会议所需材料及独董要求查阅的资料并做好信息反馈工作；公司管理层及时向独立董事汇报公司经营情况和重大事项，充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司持续规范发展，保护广大投资者合法权益。

（三）践行ESG理念，推动可持续发展

公司董事会高度重视可持续发展，积极践行环境、社会及治理（ESG）理念，将其

深度融入公司战略与日常运营，并建立了ISO14001、ISO45001等ESG相关管理体系，以推动企业与社会共同进步。

在ESG管理体系建设方面，公司搭建了涵盖绿色运营、员工关怀、供应链优化、数据伦理等关键领域的综合框架，并通过定期的管理层会议和跨部门协同机制，确保战略目标的有效分解与持续优化。借助先进的数字化技术，公司建立了能源运行监控系统，对资源利用效率等核心指标进行实时跟踪与精准管理，为决策提供科学依据。

在信息披露方面，公司严格遵循相关监管要求，构建了基于“实质性”与“利益相关方”双重视角的评估体系。引入独立第三方审核机制，对环境数据、供应链责任履行等关键信息进行专业验证，显著提升了信息披露的透明度与可信度。

在社会责任履行上，公司聚焦绿色转型与社会价值创造，优化能源管理系统，完善员工职业发展体系，并建立供应商ESG相关评估体系，将可持续发展要求贯穿供应链管理全过程。

面对全球ESG标准的融合趋势，公司积极探索创新。董事会承诺将持续推动ESG与企业财务绩效的深度融合，通过技术创新与模式革新，为股东创造长期价值，助力国家可持续发展目标的实现。

五、强化“关键少数”管理与科学激励机制，推动公司高质量发展

公司持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

2025年上半年，公司与实控人、控股股东、持股超过5%股东及公司董事、高管等“关键少数”保持了密切沟通，组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，并定期围绕股份减持新规、违规案例等方面进行集中培训，旨在加强“关键少数”规范化意识，提高履职能力。同时，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况，确保履行承诺。

此外，公司继续完善企业管理，不断优化薪酬及绩效考核体系，完善以业绩为重点的经营层目标考核方式，强化收入、利润等核心指标的传导机制，落实经营管理层薪酬收入与目标达成情况挂钩衔接，充分调动核心人员干事创业的积极性、主动性、

创造性，维护公司和全体股东利益。

六、其他

公司将继续落实并评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措与执行情况，及时履行信息披露义务。未来，公司将继续专注主业，全面提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。我们致力于以良好的业绩表现和规范的公司治理，切实回馈投资者，履行上市公司责任与义务，从而维护公司良好的市场形象，促进资本市场的平稳健康发展。

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。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2025年8月29日