证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2025-056

上海正帆科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和高质量发展，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，现将行动方案 2025 年上半年的执行情况报告如下：

一、 聚焦公司主业，业绩持续增长

正帆科技长期服务于集成电路、泛半导体、生物医药、新能源和先进制造业等高科技产业，为下游产业客户提供制程关键系统、核心工艺材料和专业运维管理的“三位一体”服务。公司掌握超高纯流体介质和系统相关的核心技术，在复杂多变的市场环境中，凭借清晰的战略规划与高效执行力，在市场拓展、技术创新及管理优化等方面取得显著成效。

公司秉承以客户为中心的理念，持续创新并优化产能布局，推动非设备类业务增长，优化业务结构，现已成为国内泛半导体行业综合服务领域的第一梯队供应商。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、 聚焦主业，业绩持续增长，战略有效落地

公司坚持三位一体的业务定位，持续提高运营效率，报告期内，实现营业收入 201,686.83 万元，同比增长 8.88%，其中 OPEX 业务占比 37.3%，较上年度末

进一步显著提升，公司坚定执行“依托 CAPEX 业务拓展 OPEX 业务”发展战略的成效显著。公司在手合同充沛，为保持全年业绩增长奠定坚实基础。

2、聚焦半导体产业，积极开拓新兴市场

报告期内，公司在坚定不移地聚焦半导体产业的同时，积极开拓新兴市场，取得了显著成效。2025 年上半年，半导体业务收入占比跃升至 57%；同时以新能源、新材料为代表的先进制造业，作为公司开拓的新兴市场已进一步增长至 18.5%。

半导体行业客户对产品和服务有着极高的应用等级要求，公司持续保障产品性能稳定性，持续创新以满足行业不断提升的高水准需求。半导体业务占比的显著提升，充分彰显了公司的技术水平与竞争实力。

公司秉持“利用核心技术的泛用性积极创造同源技术跨行业外溢效应”的战略，向新能源、新材料和先进制造业等新兴市场拓展。未来，公司将继续深耕半导体产业，强化技术创新与市场拓展，同时持续探索新兴市场，充分发挥核心技术优势，实现业务的多元化和高增长。

3、坚持“同游扩张”，丰富产品和服务种类，提升全方位服务能力

公司服务的下游市场具有工艺链条长、供应链要求高的特点。因此公司秉持同游扩张战略，向客户提供更多产品和服务，拓宽业务赛道。通过不断丰富产品与服务种类，形成多元化业务布局，满足客户多样化需求，增强客户粘性与市场竞争力。公司近几年通过建设气体及先进材料制造基地和收购、兼并或合作生产等方式，持续聚焦 OPEX 业务发展。

随着近年国内 FAB 厂持续建成后投入运营，消耗性零部件的替换需求为 MRO 市场提供了巨大增长空间，公司在原有业务基础上提供专业的半导体工艺设备维保服务，以满足客户对设备长期稳定运行的需求。

除此之外，为进一步延伸产业链布局，在先进高耗零部件领域加强国产替代，提升企业整体核心竞争力，公司筹划并完成了收购辽宁汉京半导体材料有限公司 62.2318% 股权，本次交易高度契合公司发展战略，公司与汉京半导体在客户资源、产品拓展、技术研发、运营能力等方面产生较强的协同效应，会使公司在半导体核心零组件领域取得更大成长，推动 OPEX 业务发展，提升公司的核心竞争力与持续的业绩增长动力。

通过不断推出新产品、新服务，公司不仅在现有业务领域实现了深度拓展，还横向开拓了新的市场空间，为公司的持续稳定发展奠定了坚实基础。未来，公司将继续紧跟下游市场发展趋势，加大创新力度，进一步丰富产品与服务品类，提升公司的核心竞争力和综合盈利能力，为客户创造更大价值。

4、海外业务拓展进度和获单情况均超预期

公司已成为国内半导体行业领先供应商，自 2024 年起，公司积极推进出海战略，在各业务领域加速出海布局。公司通过建立海外销售网络、生产制造基地和搭建服务团队，提高海外市场渗透率，扩大整体业务规模。报告期内，公司海外业务拓展进度和获单情况均超出预期，为公司后续发展打开增量市场。

5、可转债发行成功，募投项目加紧建设

经中国证监会证监同意注册，公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了可转换公司债券，发行总额 104,109.50 万元。经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2025 年 4 月 3 日起在上交所上市交易。

公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票投资建设的“合肥高纯氢气项目”、“潍坊高纯大宗项目”已于 2024 年建成投产，产能正在快速释放，本次可转债募投项目也均在按计划推进建设，随着可转债募投项目产能逐步投产，公司的气体和先进材料业务以及生物制药设备业务将大幅提升。

6、坚持科技创新，提高核心竞争力

在当前竞争激烈的大环境中，持续研发提升产品竞争力是企业取得成功的关键之一，公司始终坚持以创新研发为主，提高自主创新能力，已形成六项底层核心技术。本报告期，公司研发费用占营业收入的 7.95%，截至 2025 年半年度末，公司已累计获得知识产权数量合计 418 项，2025 年上半年新增获得发明专利 14 项、实用新型专利 26 项、外观设计专利 3 项、软件著作权 15 项。

二、重视投资者回报

公司高度重视投资者回报，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感。2025 年公司实施了 2024 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 2.796 元，共计派发现金红利 81,793,923.41 元（含税），2024 年度公司现金分红

和回购股份金额合计 161,935,482.81 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.68%。

三、完善公司治理，促进规范运作

2025 年上半年，公司共召开 1 次股东会、5 次董事会、5 次监事会、2 次专门委员会。公司独立董事积极履职，通过线上和现场参加会议、实地调研等，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险。报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，并结合自身实际情况，修订公司章程并制定《市值管理制度》《舆情管理制度》等内部管理制度，公司将密切关注法律法规和监管政策的调整，持续更新完善公司内部管理制度，提升规范运作水平和风险防控能力。

四、人才成就未来，构建人才战略

组织能力是公司的核心竞争力，公司高度重视人才的储备、培养和激励，通过完善相关机制推动员工成长。为匹配多元化业务发展战略的人才需求，公司启动了长期领导力培养计划，系统提升管理团队的能力，同时为关键岗位构建内部人才梯队。该举措不仅增强了组织韧性，还在核心管理人才的激励和保留方面发挥了积极作用，为公司持续发展提供了有力支持。

近年来，公司采取多种股权激励工具，员工激励效果明显。2024 年末，公司发布第二期员工持股计划，向员工授予 610.4603 万股，吸引、激励和保留核心骨干人员，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。上述股份已于 2025 年 3 月完成非交易过户。

五、加强投资者关系管理，提高信息披露质量

公司通过召开业绩说明会、上证 e 互动及投资者热线等途径积极与广大投资者沟通，同时公司高度重视投资者关系管理，董事长、总经理以及高管团队通过投资者现场调研、举办线上投资者交流会、反路演交流会等各种形式不断向各类投资者传递公司投资价值。

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真做好信息披露工作，公司将继续提升对信息披露的重视程度，加强对信息披露相关法律法规的研习，从投资者视角出发，持续提高信息披露质量。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，本报告所涉及的公司规划等前瞻性陈述是基于目前公司的实际情况而做出的判断，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025年8月30日