

# 上海合晶硅材料股份有限公司

## 2026 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，为履行社会责任，公司于 2025 年 3 月 19 日发布《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），为公司 2025 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 2025 年度的主要工作成果及 2026 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。

报告期内，公司实现营业收入131,134.18万元，较上年同期的110,873.63万元增长18.27%；归属母公司所有者的净利润12,534.97万元，较上年同期的12,078.34万元增长3.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,668.71万元，较上年同期的10,751.57万元增长8.53%。业绩增长主要因行业景气度回升，下游客户库存水位回归合理，产品销量增加，产能利用率维持高位，带动收入和净利润的上升。

### 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2025年12月31日，公司募集资金基本情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	1,500,228,775.76
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	110,053,733.47
二、募集资金净额	1,390,175,042.29
减：	
以前年度已使用金额	664,835,741.15
本年度使用金额	441,397,825.26
暂时补流金额	
现金管理金额	289,889,411.36
银行手续费支出及汇兑损益	9,427.15
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	19,809,489.52
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	13,852,126.89

2025 年度，“低阻单晶成长及优质外延研究项目”按土建及机电合同计划，房屋土建、无尘室机电及消防、厂务设施等，完成生产设备入厂条件，生产设备及配套设施等已陆续进厂进行安装调试作业。“优质外延片研发及产业化项目”所有的外延片生产相关的设备及配套设施均已完成到厂安装调试，通过“过程控制审查委员会”评审已投入制造部门量产使用，达成优质外延片研发及产业化项目既定目标。

2026年度，公司将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。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）；2025年度，以总股本为基准，拟每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利66,545,835.30元（含税）。

同时，公司重视市值管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管

理》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》，以进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值提升，保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

#### 四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求建立由股东会、董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。

公司紧密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。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，公司于2025年4月29日召开股东会，修订《公司章程》，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。

##### （一）公司治理方面

2025年度，股东会召开2次，董事会召开7次，董事会审计委员会召开5次，董事会战略决策委员会召开1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2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利益的利益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司发展。2025年度，公司提取首期员工持股计划专项基金，并通过二级市场购买公司股票，用于实施首期员工持股计划。同时，公司向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票。2026年度，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

2025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，2025年度公司举办了2场业绩说明会，6场投资者线下交流会，并及时披露投资者关系活动信息。多次组织日常线下调研和线上会议，同时参加券商线上线下策略会多场次。

2026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**

2025年度，公司与实际控股股东、持股超过5%以上股东及公司董事和高级管理人员等保持了密切沟通，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。

2026年度，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2025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2026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董事会

2026年3月13日