

通富微电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2025 年度工作重点和公司 2026 年度趋势展望报告如下，并据此向 2025 年度股东会报告工作。

一、2025 年度公司经营情况回顾及 2026 年趋势展望

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。面对 2025 年半导体行业强势复苏以及结构性分化的格局，公司坚持“快决策、强分析、精运营”，在诸多挑战下，积极调控，抓住市场机遇。2025 年，公司营收与利润双双创出历史新高，经营质效迈上新台阶，续写高质量发展新篇章。

2025 年，公司坚持以方案竞争力为中心，系统化推进通富标准方案；紧扣产业发展大势，持续加大投入，提升投资有效性；扎实推进降本工作，持续提升成本管控能力；聚焦生产效率、交付能力、工程能力，强化在市场上的竞争优势；狠抓质量和交付两个环节，为高质量运营保驾护航；优化人员结构，推动人才梯队建设。通过上述举措，推动组织高效运转，资产运营效率不断提升。2025 年，公司实现营业收入 279.21 亿元，同比增长 16.92%。根据芯思想研究院发布的 2025 年全球委外封测榜单，公司在全球前十大封测企业中排名不变。

2025 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 12.19 亿元，同比增长 79.86%。2025 年，全球半导体产业在人工智能、高性能计算、数据中心基础设施建设等需求的拉动下，延续增长态势，逻辑 IC 与存储芯片尤其涨势强劲。报告期内，公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收

入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了公司 2025 年业绩。

2025 年，我们经历了全球产业链震荡、行业需求结构性波动及技术迭代加速等多重考验，也曾面临核心材料供应紧张、市场竞争激烈的严峻挑战。面对这些前所未有的挑战，全体通富人苦练内功，攻坚克难，一腔热血，一路前行，同心聚力，躬身实干，功不唐捐，玉汝于成。圆满完成了各项核心目标，以扎实的业绩赢得客户、员工、股东的满意与信任！

在“大模型深度思考”和智能体 AI 的带动下，2026 年的半导体产业将继续受益于人工智能，实现超越周期的增长。世界半导体贸易统计组织 WSTS 预测，2026 年全球半导体市场规模将增长 26.3%，达到 9,750 亿美元，逼近万亿美元大关。

中国半导体行业协会预计，2026 年半导体产业将呈现以下十大看点：1、半导体打破周期性定律；2、物理 AI 拓展半导体应用边界；3、端侧 SoC 持续受益于 AI 终端创新；4、卫星通信开辟半导体增量空间；5、量子计算迈向产业化关键年；6、ASIC 出货量有望超越 GPU；7、国产算力芯片进入大规模应用关键期；8、RISC-V 加速进军数据中心；9. 存储芯片产能吃紧态势延续；10. 边缘 AI 驱动多传感器深度融合。

在数字经济蓬勃发展的背景下，人工智能、数据中心、云计算、物联网等新兴应用场景不断涌现，为集成电路封测行业增长注入多元化动力。IDC（国际数据公司）预测，2026 年全球集成电路封测行业将实现 11% 的增长。

2026 年是“十五五”开局之年，通富微电作为集成电路封测领域的龙头企业，将继续坚持因地制宜发展新质生产力，以精益管理提升回报，全力推动经营质效，从“量的快速发展”调整为“量的较快增长+质的全面提升”，从而全面实现通富高质量发展的战略目标。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）董事会日常工作情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章

程》的规定。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第八届董事会第九次会议	2025年4月10日	1. 审议《2024年度总裁工作报告》
		2. 审议《公司2024年度财务决算报告》
		3. 审议《公司2025年度经营目标和投资计划》
		4. 审议《公司2024年度利润分配预案》
		5. 审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》
		6. 审议《公司2024年度报告及摘要》
		7. 审议《公司2024年度董事会工作报告》
		8. 审议《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		9. 审议《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》
		10. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
		11. 审议《公司及下属控制企业2025年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
		12. 审议《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
		13. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		14. 审议《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》
		15. 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》
		16. 审议《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》
		17. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		18. 审议《公司会计政策变更的议案》
		19. 审议《关于计提减值准备的议案》
		20. 审议《关于制定〈公司资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》
		21. 审议《召开2024年度股东大会的议案》
第八届董事会第十次会议	2025年4月28日	1、审议《公司2025年第一季度报告》
第八届董事会第十一次会议	2025年7月1日	1、审议《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
第八届董事会第十二次会议	2025年7月25日	1、审议《关于选举非独立董事的议案》

		2、审议《关于变更高级管理人员的议案》
		3、审议《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十三次会议	2025 年 8 月 27 日	1、审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》 2、审议《公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第八届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 24 日	1、审议《公司 2025 年第三季度报告》
第八届董事会第十五次会议	2025 年 11 月 28 日	1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
		2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		3、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		4、审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
		5、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
		6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		7、审议《关于修订〈经济担保制度〉的议案》
		8、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
		9、审议《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
		10、审议《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》
		11、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
		12、审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
		13、审议《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

		14、审议《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
		15、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
		16、审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
		17、审议《关于制定〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
		18、审议《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
		19、审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会专门委员会工作情况

1. 战略委员会

战略委员会由七名董事组成，其中独立董事二名，由公司董事长担任召集人。

2025 年，战略委员会共召开了 1 次会议。

2. 提名委员会

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事担任召集人。

2025 年，提名委员会共召开了 1 次会议。

3. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2025 年，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况进行了审核。

4. 审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2025 年，审计委员会共召开 5 次会议，会议讨论了《公司 2024 年度内部审计工作报告》《公司 2025 年度内部审计工作计划》《2024 年度财务会计报表》《对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《公司会计政策变更的议案》《关于计提减值准备的议案》《关于提名公司财务总监的议案》《2025

年各季度内审执行情况报告》等议案。

在编制 2024 年年报过程中，董事会审计委员会切实履行了其相关工作职责：

(1) 对公司财务报告的两次审议意见和对会计师事务所审计工作的督促情况

董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会委员再次审阅了公司的财务会计报表，发表了相关意见。

(2) 向董事会提交关于会计师事务所上一年度审计工作的总结报告。

(3) 对下一年度续聘会计师事务所提出建议。

(三) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

通富微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日