

北方华创科技集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，坚守定战略、作决策、防风险、强治理的核心职责，积极履行股东会赋予的职责，全面执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，以规范的治理体系护航公司高质量发展，以科学的战略决策引领行业核心竞争力提升。现将董事会2025年度工作汇报如下：

一、2025年度公司经营发展总体情况

2025年，全球半导体产业格局迎来深度变革，行业技术迭代持续提速，市场竞争日趋激烈，国内集成电路产业自主可控进程稳步推进。董事会锚定“技术引领、提质增效”的发展主线，统筹制定年度经营目标与战略实施路径，推动公司经营业绩再创新高，核心业务实现跨越式突破，为长期高质量发展筑牢根基。

报告期内，公司市场拓展成效显著，经营规模再创新高。全年实现营业收入393.53亿元，同比增长30.85%，核心产品交付能力与市场占有率稳步提升，行业地位持续巩固。受半导体装备行业竞争加剧、公司战略性加大新一代技术与核心产品研发投入影响，全年实现归属于上市公司股东的净利润55.22亿元，同比下降1.77%。本次研发投入的大幅提升，是董事会基于全球产业技术迭代趋势、长期竞争壁垒构建作出的主动战略决策，虽短期对净利润形成阶段性影响，但为公司核心技术突破、产品梯队建设、长期可持续发展奠定了坚实基础，公司核心经营基本面持续向好，发展韧性持续凸显。

截至2025年12月31日，公司总资产898.01亿元，同比增长35.31%；归属于上市公司股东的净资产377.26亿元，同比增长21.38%，资产规模稳步扩大，资产结构持续优化，抗风险能力与可持续经营能力进一步增强。

报告期内，董事会战略部署全面落地，发展亮点突出：

（一）技术创新战略纵深推进，核心竞争力持续突破

董事会始终将自主创新作为公司应对行业竞争、实现高质量发展的核心引擎。基于全球半导体技术快速迭代的行业态势，审议通过年度研发投入预算，战略性

加大研发资源倾斜，推动研发体系升级与平台化技术能力构建，全力抢占新一代技术发展先机。报告期内，公司研发投入72.77亿元，同比增长34.74%，研发投入占营业收入比例达18.49%，投入规模保持行业领先水平。报告期内，公司新申请专利数超过1400件，其中发明专利占比超90%，核心技术专利布局进一步完善，自主创新能力持续提升。

半导体装备领域，董事会持续推进平台化战略与产业整合布局，审议通过资产并购事项，推动完成对芯源微的收购，顺利补齐涂胶显影设备核心赛道短板。决策布局离子注入设备新赛道，发布多款12英寸集成电路新装备，推动立式炉、物理气相沉积（PVD）等设备实现批量量产。多款中高端制程设备在国内主流芯片厂产线上实现批量应用，市场占有率稳步提升，有力支撑了国内集成电路产业链自主可控建设。真空新能源装备、精密元器件板块同步实现核心产品迭代与业务领域拓展，多板块协同发展格局持续巩固。

（二）长效激励机制持续完善，人才队伍根基不断夯实

董事会秉持“以价值创造者为本”的核心价值观，统筹推进2024-2027年中长期激励机制框架方案落地，审议通过新一期股票期权激励计划、员工持股方案及配套考核管理制度，督导经营层完成授予落地工作。本次激励覆盖范围、核心技术人才占比均保持较高水平，员工持股试点精准聚焦市场化竞争核心人才与高端引进人才，有效实现核心团队与公司长期发展的深度绑定，激发了团队创新活力与奋斗热情。报告期内，公司核心技术团队保持稳定，新增研发人员1928人，研发人员占比提升至30.86%，为公司技术创新和长期发展提供了坚实的人才保障。

（三）内控合规体系持续升级，经营风险精准可控

董事会高度重视内控体系与风险管理建设，审议通过年度内控建设与风险管控工作方案，督导经营层完善全流程内控管理制度，强化对重大投资、财务运作等重点领域、关键环节的常态化监督与整改，应对行业竞争加剧带来的市场风险、供应链风险，确保公司经营活动合法合规、稳健有序，有效防范化解各类经营风险与财务风险，为公司持续健康发展筑牢了合规底线。

（四）品牌影响力持续提升，行业标杆形象不断巩固

董事会统筹品牌战略实施，推动公司积极参与国内外行业展会、高端技术交流活动，全方位展示核心产品和技术成果，持续提升品牌国际知名度和市场影响

力，树立了国产半导体装备的标杆形象。

二、2025年度董事会履职情况

（一）严格执行股东会决议，规范召开董事会会议

董事会始终对股东会负责，严格执行股东会各项决议，确保股东会决策部署全面落地见效。2025年，董事会严格按照法定程序召集、召开董事会会议11次，审议通过了对外并购、聘任高管、股权激励、利润分配、关联交易等56项议案。所有会议的召集、召开程序均严格符合法律法规、监管规定及《公司章程》要求，会议决议全部依法履行信息披露义务，保障了董事会决策的合法合规、科学高效。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第八届董事会第二十次会议（1项议案）	2025年2月25日	1.《关于协议受让沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分股份的议案》
2	第八届董事会第二十一次会议（10项议案）	2025年3月13日	1.《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 2.《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》 3.《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》 4.《关于变更公司第八届董事会审计委员会委员的议案》 5.《关于注销2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》 6.《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 7.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 8.《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》 9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 10.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

3	第八届董事会第二十二次会议(1项议案)	2025年3月20日	1.《关于参与沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份公开挂牌竞买的议案》
4	第八届董事会第二十三次会议(2项议案)	2025年4月18日	1.《关于向全资子公司增资并参与北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易的议案》 2.《关于聘任公司执行委员会副主席的议案》
5	第八届董事会第二十四次会议(17项议案)	2025年4月24日	1.《2024年度经营工作报告》 2.《2024年度董事会工作报告》 3.《2024年年度报告及摘要》 4.《2024年度财务决算报告》 5.《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》 6.《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7.《2024年度内部控制评价报告》 8.《2024年环境、社会及治理报告》 9.《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 10.《关于公司2025年度申请综合授信及有息负债额度的议案》 11.《关于对子公司担保的议案》 12.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 13.《关于变更公司独立董事的议案》 14.《关于制定<市值管理制度>的议案》 15.《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》 16.《2025年第一季度报告》 17.《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
6	第八届董事会第二十五次会议(3项议案)	2025年7月7日	1.《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 2.《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》 3.《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

7	第八届董事会第二十六次会议(2项议案)	2025年8月4日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》 2. 《关于聘任公司职业经理人的议案》
8	第八届董事会第二十七次会议(7项议案)	2025年8月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2025年半年度报告及摘要》 2. 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《关于调整2025年度综合授信及有息负债额度的议案》 4. 《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 5. 《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 6. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 7. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
9	第八届董事会第二十八次会议(7项议案)	2025年10月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2025年第三季度报告》 2. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>及其附件的议案》 3. 《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》 4. 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5. 《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 6. 《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法>的议案》 7. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
10	第八届董事会第二十九次会议(3项议案)	2025年11月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

			案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
11	第八届董事会第三十次会议（3项议案）	2025年12月31日	1.《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》 3.《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

（二）董事会履行股东大会决议情况

报告期内，由董事会提议召集、召开4次股东大会，审议通过了利润分配、日常关联交易、综合授信、股权激励、收购芯源微股权等24项议案。会议采取了现场与网络投票相结合的方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。报告期内，公司董事会对股东大会各项决议均按要求执行完毕。

序号	会议届次	召开日期	审议议案	执行情况
1	2025年第一次临时股东大会（5项议案）	2025年3月31日	1.《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 2.《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》 3.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 4.《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》	1.新任董事任期自2025年3月31日起至第八届董事会任期届满之日止
2	2024年度股东大会（10项议案）	2025年5月16日	1.《2024年度董事会工作报告》 2.《2024年度监事会工作报告》 3.《2024年年度报告及摘要》 4.《2024年度财务决算报告》 5.《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》 6.《关于公司2025年度日常关联交	1.2025年7月3日，公司2024年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每10股派发现金10.60元，同时以资本公积转增

			<p>易预计的议案》</p> <p>7.《关于公司2025年度申请综合授信及有息负债额度的议案》</p> <p>8.《关于对子公司提供担保的议案》</p> <p>9.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》</p> <p>10.《关于变更公司独立董事的议案》</p>	<p>股本，向全体股东每 10 股 转 增 3.5 股。</p> <p>2.大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。</p> <p>3.新任董事任期自2025年5月16日起至第八届董事会任期届满之日止。</p>
3	2025 年第二次临时股东大会（2 项议案）	2025 年 9 月19日	<p>1.《关于调整2025年度综合授信及有息负债额度的议案》</p> <p>2.《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》</p>	<p>1.新任董事任期自2025年9月19日起至第八届董事会任期届满之日止。</p>
4	2025 年第三次临时股东大会（7 项议案）	2025 年 12 月8日	<p>1.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》</p> <p>2.《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》</p> <p>3.《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>4.《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>5.《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>6.《关于<北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>7.《关于提请股东大会授权董事会</p>	<p>1.2025 年股票期权激励计划授予登记工作于2026年1月9日完成。</p>

			办理股权激励相关事宜的议案》	
--	--	--	----------------	--

（三）落实新《公司法》与国资监管要求，全面优化公司治理结构

报告期内，董事会严格落实新《公司法》及国资监管关于完善中国特色现代企业制度的相关要求，牵头推进公司治理体系改革优化，完成以下重点工作：

完成监事会改革与监督职能承接。经股东会审议批准，公司撤销原监事会，修订《公司章程》及配套治理制度，明确由董事会审计委员会全面承接原监事会的法定监督职责，涵盖公司财务监督、内部控制监督、合规管理监督、董事及高级管理人员履职行为监督等核心职能，修订完善《董事会审计委员会工作细则》，细化履职流程、监督权限与工作机制，构建起权责清晰、运转高效、监督到位的现代公司治理体系。

完善治理制度体系。对照新《公司法》《上市公司治理准则》及最新监管要求，全面梳理修订公司治理类、内控类、信息披露类等相关制度，形成覆盖董事会、专门委员会、经营层全层级的制度规范体系，确保公司治理有章可循、有规可依。

（四）董事会专门委员会勤勉履职，专业支撑作用充分发挥

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》及各自工作细则开展工作，充分发挥专业优势，各司其职、勤勉尽责，协同联动，为董事会科学决策提供了坚实的专业支撑。

1. 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会全年召开会议五次，严格落实新《公司法》赋予的监督职责，统筹推进财务监督、内控监督、审计管理等各项工作。重点对公司年度、半年度、季度财务报告进行全流程审核，重点关注研发投入的合规性与使用效益，对财务信息真实性、准确性、完整性出具专业审核意见；全程监督外部审计机构的审计工作，协调审计过程中的重大事项，对审计机构的独立性与专业性进行评估；对公司募集资金使用、重大投资并购、关联交易等重大事项开展专项合规审核；督导公司完善内部控制体系，推动内部审计职能升级，对公司内控有效性开展常态化监督检查；依法履行对董事、高级管理人员履职行为的监督职责，有效防范化解公司财务风险、合规风险与治理风险，切实维护公司与全体股东的合法权益。

2. 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会全年召开会议一次，紧扣全球半导体产业发展趋势、国家产业政策导向及行业竞争格局变化，对公司中长期发展战略开展深度研究论证，牵头推进公司“十五五”发展规划编制工作；对公司年度经营计划、年度投资与研发预算、重大资产重组、核心赛道拓展等重大经营决策事项开展可行性研究与风险评估，针对行业竞争加剧、技术迭代提速的市场环境，提出研发投入重点与市场拓展策略，出具专业论证意见；对公司技术研发战略、产业整合布局、海外市场拓展等重大事项提出专业建议，为董事会战略决策提供了全面、专业的支撑，推动公司战略布局持续优化。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会全年召开会议五次，结合公司战略目标、行业发展水平及经营业绩完成情况，主导设计并审核公司新一期股票期权激励计划、员工持股方案，对激励对象范围、授予价格、行权条件、考核标准等核心条款进行严格审核把关，重点强化研发创新相关考核指标；审核制定公司高级管理人员年度薪酬方案与绩效考核指标，对高管履职情况与业绩完成情况开展年度考核，确保薪酬体系的激励性与合理性；督导公司中长期激励机制框架落地，推动建立短期激励与长期激励相结合、激励与约束对等的薪酬考核体系，充分调动核心管理团队与技术人才的积极性与创造性。

4. 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会全年召开会议五次，严格按照法律法规、监管规定及《公司章程》明确的提名标准与程序，对公司董事候选人、高级管理人员候选人的任职资质、专业能力、从业经验、职业操守进行全面审核与尽职调查，结合公司战略发展、技术攻关及治理团队建设需求，重点关注半导体高端技术、国际化经营等领域的人才适配性，客观出具提名建议；对公司治理团队、经营管理团队的梯队建设开展研究，提出优化建议，保障了公司核心管理团队的专业化、合理化、梯队化建设。

（五）独立董事诚信勤勉履职，切实维护全体股东合法权益

2025年，公司独立董事均严格按照中国证监会独立董事管理要求和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责。全年

积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等，会前主动了解行业竞争格局、公司经营情况与研发投入进展，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地发表表决意见；对公司的日常经营管理、投资并购、股权激励、募集资金运用等重大事项，严格开展事前核查、事中把关，依法发表独立意见；持续关注公司日常经营、财务运作、内控建设、信息披露等情况，对公司发展战略、研发投入效益、风险管控、投资者保护等方面提出专业的意见建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）严格把控信息披露质量，保障投资者公平知情权

董事会严格遵守信息披露相关法律法规与监管要求，对公司信息披露工作承担主体责任，始终坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，督导公司规范信息披露全流程管理，严控信息披露质量。报告期内，公司累计披露定期报告4份、临时公告69份，全面覆盖经营业绩、重大投资、股权激励、关联交易等投资者关注的重大事项，客观披露行业竞争环境与公司经营情况，确保所有投资者公平、同步获取公司经营发展信息，切实保障了全体投资者的知情权。

（七）统筹投资者关系管理，持续深化资本市场认同

董事会高度重视投资者关系管理工作，统筹搭建多元化投资者沟通平台，督导公司建立常态化投资者沟通机制。报告期内，通过业绩说明会、投资者交流会、电话沟通、互动易平台等多种方式，积极与机构投资者、中小投资者开展沟通交流，坦诚回应投资者关注的行业竞争、经营业绩、研发投入、发展战略、技术进展等热点问题。报告期内，公司回复投资者互动提问200余条，全面、客观传递公司发展理念、战略布局与长期投资价值，有效增强了投资者对公司的认同与信心，持续提升公司资本市场形象。

三、2026年度董事会重点工作与未来发展展望

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司深化战略布局、应对行业竞争、实现技术突破的关键之年。董事会将继续严格遵照法律法规、监管要求及《公司章程》规定，坚守对股东大会负责的核心定位，锚定“成为半导体基础产品领域值得信赖的引领者”的企业愿景，以“十五五”总体战略为指引，统筹全局、科学决策、从严监督，重点推进以下工作，以高质量治理护航公司长期高质量发展。

（一）强化战略引领，优化公司业务布局

董事会将统筹推进“十五五”发展规划落地实施，系统谋划战略路径，持续完善半导体装备平台化产业布局。督导经营层深化国内市场合作，紧抓AI算力、汽车电子等产业机遇，扩大核心产品市场覆盖面，巩固市场领先地位。

（二）坚持创新驱动，督导核心技术攻关与成果转化

董事会将持续强化技术创新战略引领，基于行业技术迭代趋势与市场竞争格局，审议确定年度研发投入计划与核心技术攻关目标，保持研发投入强度稳定，兼顾技术突破与投入效益。督导经营层重点推进高端半导体装备、核心零部件、高端制程技术的研发攻关，加快12英寸逻辑、存储核心设备的迭代升级，突破关键核心技术瓶颈；推动核心零部件国产化替代，完善产学研协同创新体系与知识产权保护布局；加快前期研发投入的成果转化与量产落地，推动核心产品效益释放，持续巩固公司技术领先优势，助力国内集成电路产业链自主可控。

（三）深化人才强企，完善长效激励机制

董事会将持续完善中长期激励与约束机制，优化股权激励、薪酬福利与绩效考核体系，扩大核心人才激励覆盖面，重点强化研发创新、市场拓展相关考核导向，实现激励与公司长期发展深度绑定；督导经营层加大高端研发人才、国际化经营人才、核心管理人才的引进与培育力度，完善人才梯队建设，打造一支稳定、专业、高效的核心人才队伍，为公司技术创新与长期发展提供坚实的人才支撑。

（四）从严监督管控，筑牢合规经营底线

董事会将持续深化内控体系与风险管理体系建设，督导审计委员会全面履行监督职责，重点强化对重大研发投入、重大投资、财务运作、供应链管理、海外经营等重点领域的风险识别、评估与防控，积极应对行业竞争加剧带来的各类市场风险；持续完善公司治理结构，规范董事会、专门委员会运作，提升决策科学性与高效性；持续强化合规管理体系建设，提升全员合规意识，确保公司各项经营活动合法合规、稳健有序，切实维护公司与全体股东的合法权益。

（五）规范信息披露，深化投资者关系管理

董事会将持续严格把控信息披露质量，督导公司严格遵守信息披露监管要求，持续提升信息披露的针对性与有效性，客观、坦诚披露公司经营情况、研发进展与行业环境，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；持续完善多元化投

投资者沟通机制，畅通投资者沟通渠道，及时回应投资者关切，全面传递公司战略布局与长期投资价值，持续提升公司资本市场形象与投资者认同度。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月18日