

杭州广立微电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度工作总结

面对蓬勃发展的行业势头与日益扩大的国产替代空间，公司董事会积极把握产业机遇，抓住国内集成电路产业自主化提升的核心需求，在夯实现有业务的同时积极加大研发投入，多项产品技术达国内外领先水平，同时不断丰富产品矩阵，延伸开发新技术，构建多条成长曲线，为后续的长足发展积蓄势能。

本年度，公司董事会积极发挥决策职能，制定规划方案并部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司实现年度经营目标提供了有力的支持和保障。在公司发展上，根据业务发展和研发需求公司加大了团队和专业人才的扩充速度，根据总公司及子公司的人才资源动态调节人才战略，以保证业务项目与研发项目有序进行，并为公司发展奠定基础；在业务销售方面，基于公司在行业内形成的良好口碑，通过抓住国内集成电路产业国产替代的大好时机，实现了公司业务营收更上了一个台阶。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

（一）主营业务经营情况

1、业务情况

2025 年，公司在核心业务布局与战略发展上实现了多点突破、全面跃升：

（1）EDA 平台化战略纵深推进，工具矩阵持续丰富，产品竞争力与市场覆盖能力实现全方位提升；

（2）大数据软件业务在海外市场实现关键突破，技术领先优势正加速转化为全球客户认可；

（3）测试设备业务龙头地位进一步巩固，重磅发布晶圆级老化测试机台，充分彰显了公司在研发深度与市场拓展上的强劲实力；

(4) 战略并购取得里程碑进展，成功收购比利时 Luceda NV，为公司在硅光赛道实现未来卡位奠定坚实基础；

(5) 发展根基实现历史性跨越，于 10 月正式乔迁总部大楼，为公司未来高质量发展筑牢了坚实支撑。

2、财务情况

公司 2025 年营业收入达到 73,497.73 万元，收入实现连续增长。

公司 2025 年归母净利润 8,868.80 万元，同比上升 10.49%。

(二) 团队建设与公司治理

公司近两年业务高速增长，人才资源是支撑公司发展的重要因素，2025 年末公司员工数 826 人（其中研发人员占比 81.36%），较 2024 年末 635 人增长 30.08%。公司团队中硕、博士占比 59.81%，本科生以上学历人员占 95.88%以上，是一支极具创新精神的高素质、高效率的精炼型团队。为了吸引和留住优秀人才，进一步健全公司长效激励与约束机制，并充分调动公司员工的工作积极性，

2025 年公司按照上市公司的内控及管理制度规范公司运营，有效地提高了运作效率并减少工作差错。在规范性制度运作的同时，公司及时根据运行效果优化管理方式和规则，完善企业组织架构和管理职能划分，提高企业风险控制意识，确保公司稳步健康地可持续发展。公司积极部署和完善信息安全体系，通过各类相关软、硬件配置，完善了桌面办公系统、财务管理系统，同时针对子公司的业务职能进行独立性建设，在体系划分上建立了独立的管理体系，在强化信息安全的前提下极大地提升了部门及员工间的协作办公效率。同时，公司采用创新的企业管理模式，坚持以目标为导向的高效率管理的原则，优化组织结构和资源配置、整合工作流程、实施规范化管理，推进公司业务流程快速有效运转。

(三) 项目研发成果及企业荣誉

2025 年度，公司有序推进项目研发，在项目执行过程中，公司切实做好项目研发部署工作，加快高质量产品及技术成果落地，从相关管理、财务投入、人力资源支持等多方面跟进研发进度，通过与市场销售人员相互配合，进一步推进项目开发和产业化。国家及省市级研发项目助力公司持续进行产品和技术的研发与拓展，有利于推动公司业务的可持续增长，并增强公司的核心竞争力。

在公司持续的研发赋能下，公司在技术和产品等各方面均取得了丰硕的成果，截至 2025 年底，公司共拥有授权海内外专利 274 项（含国际专利 16 项）、软件著

作权登记 215 件、商标权 144 项，从各个维度保护公司技术成果的专有权。

2025 年，公司获得“国家级科技领军企业”、“浙江省发改服务领军企业”、“浙江省人工智能重点培育企业”等荣誉称号，取得中国芯技术创新奖（CMP）、中国芯产品革新奖（YMS）以及浙江省半导体行业协会卓越成长奖、格科微“精益贡献奖”、“2026 半导体投资年会暨 IC 风云榜·年度知识产权创新卓越奖”等奖项。

此外，公司还积极参与行业标准的制定，与合作伙伴共同成长，为集成电路产业的发展培育健康力量。本年度公司在产业联盟及标准化工作中与业界同仁共同推进集成电路产业发展，参与《集成电路电子设计自动化工具术语》及《集成电路电子设计自动化工具晶圆级电性参数测试数据格式》国家标准制定，另参编行业标准 9 项。

（四）上市公司规范运作

公司经过了十多年的务实发展和技术沉淀，在集成电路成品率提升领域已经形成了较高的技术壁垒和市场口碑，为推动公司加快发展步伐，建立规范的经营管理机制，2025 年度公司积极根据法律法规及证监会的要求，及时修订内部规章制度，完善公司治理结构。

在公司治理上，公司根据上市公司的法律法规要求，规范完善了内部管理制度，健全了适合公司运营模式的内控制度，同时随着公司人员的迅速增长，公司基于组织架构优化更细分的管理方式，有效确保公司高效、规范、良好地运作。

董事会积极发挥决策职能，制定规划方案并部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司实现年度经营目标提供了有力的支持和保障。

公司高度重视投资者利益，牢固树立回报股东意识，严格依照《公司法》《证券法》和公司章程的规定，健全现金分红制度，上市后保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，2025 年实施 2024 年度利润分配方案，以现金方式分配股利近 4,927 万元；

面对社会各界、投资者、客户及合作伙伴对公司的信任和期待，积极通过互动易、业绩说明会、行业策略会、投资者调研会等活动向外界传递公司发展情况，使投资者能够充分了解公司的发展战略，有助于其判断公司价值。

（五）公司董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2025 年度公司董事会共召开了 11 次会议，审议通过了 71 项议案，公司董事会

成员 7 名，其中独立董事 3 名。2025 年度历次董事会会议，全体董事均亲自出席了董事会全部会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均按照《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的要求规范运作，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届第十五次会议	2025 年 1 月 21 日	审议并通过《关于公司拟向杭州聚芯数智科技有限公司增资的议案》
第二届第十六次会议	2025 年 4 月 1 日	审议并通过： 1、《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》； 2、《关于调整公司组织架构的议案》
第二届第十七次会议	2025 年 4 月 18 日	审议： 1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 8、《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》； 9、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 13、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； 14、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》； 15、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
第二届第十八次会议	2025 年 4 月 25 日	审议并通过： 1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》； 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届第十九次会议	2025 年 7 月 14 日	审议并通过： 1、《关于调整部分募投项目投资金额暨使用部分超募资金增加投资的议案》； 2、《关于为员工提供安居借款并制定<员工安居借款管理办法>的议案》； 3、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第二届第二十次会议	2025 年 8 月 11 日	审议并通过： 1、《关于豁免第二届董事会第二十次会议提前通知的议案》； 2、《关于公司通过全资子公司收购 LUCEDA NV 公司 100%股权的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第二届第二十一次会议	2025年8月15日	审议并通过： 1、《关于<杭州广立微电子股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
第二届第二十二次会议	2025年9月29日	审议并通过： 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于拟与浙江大学签署硅光技术及量测装备联合研发中心共建协议的议案》； 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 7、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》； 8、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》； 9、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》； 10、《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》； 11、《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 12、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 13、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》； 14、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 15、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 16、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 20、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》； 21、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》； 22、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 23、《关于修订<重大信息内部披露制度>的议案》； 24、《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》； 25、《关于修订<印章管理制度>的议案》； 26、《关于修订<授权管理制度>的议案》； 27、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 28、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 29、《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》； 30、《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》； 31、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》； 32、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第二届第二十三次会议	2025年10月23日	审议并通过： 1、《关于豁免第二届董事会第二十三次会议提前通知的议案》； 2、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 3、《关于确认公司第二届董事会审计委员会成员及召集人的议案》； 4、《关于补选第二届董事会提名委员会委员的议案》
第二届第二十四次会议	2025年10月29日	审议并通过： 1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》； 2、《关于购买董高责任险的议案》； 3、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
第二届第二十五次会议	2025年12月10日	审议并通过： 1、《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》； 2、《关于拟购买控股子公司股权的议案》； 3、《关于拟参股设立合资公司并签署相关协议的议案》

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表专业意见的事项均按照规定发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设 ESG 与战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

(1) 董事会 ESG 与战略决策委员会履职情况

2025 年度，董事会 ESG 与战略决策委员会共召开 5 次，主要审议了公司设立子公司及对外投资事项。公司董事会 ESG 与战略决策委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《ESG 与战略决策委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

(2) 董事会审计委员会履职情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 7 次。公司董事会审计委员会根据《公司

章程》《审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司定期报告、财务报告、内部控制情况、聘任审计机构等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

(3) 董事会提名委员会履职情况

2025 年度，董事会提名委员会未召开会议。报告期内，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

(4) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2025 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，主要审议了董事和高级管理人员薪酬方案与股权激励等事项。公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，根据董事和高级管理人员的职责范围制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

4、股东会的召开与执行情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 12 日	审议并通过： 1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 8 月 1 日	审议并通过《关于调整部分募投项目投资金额暨使用部分超募资金增加投资的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 10 月 22 日	审议并通过： 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

会议届次	召开日期	会议决议
		8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 9、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》； 10、《关于修订<授权管理制度>的议案》； 11、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
2025年第三次临时股东大会	2025年11月18日	审议并通过《关于购买董高责任险的议案》

5、投资者关系管理工作

2025年度，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、广大投资者及持续督导券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。报告期内公司通过线上、线下接待投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通，向投资者解读了公司的业绩情况及发展情况，并及时对互动易平台的提问进行认真的回复，通过电子邮件、接听投资者电话等形式，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

二、公司 2026 年度经营计划

（一）董事会 2026 年工作思路

2026年公司将继续秉承创新进取的精神，脚踏实地地稳步发展，董事会将积极发挥决策职能、通过规范治理帮助公司实现业绩更上一层楼：

1、AI 全链路赋能研发：以 AI 为核心驱动力，实现全流程研发提效。大数据板块汇聚多源数据，并通过 AI 实现异常预测与根因诊断，EDA 板块推进 AI 辅助编程与功能升级，筑牢核心竞争力。

2、贯通制造设计链路：制造侧布局持续深化，设计侧实现核心领域覆盖，打通全环节链路，构建半导体全生命周期良率提升一体化解决方案。

3、深耕硅光战略布局：以 LUCEDA NV 为核心，推进硅光设计工具研发与测试设备开发，搭建全球生态，贯通硅光芯片设计到量产全流程价值。

4、夯实 WAT 设备龙头地位：加速国产化替代，拓展晶圆级老化测试与 PLR 设备，推进硅光测试设备开发，打造多赛道设备矩阵。

5、加速海外市场开拓：公司核心产品的技术实力全球领先，未来将积极布局海外渠道，助力境外业务突破发展。

6、强化投资者关系管理：优化信息披露机制保障信息及时准确，拓展沟通渠道、举办高质量投关活动，关注投资者反馈并落实股权激励，做好舆情监控，提升公司市场形象与股东价值。

7、聚焦提升团队效能与内部协作：优化薪酬体系，明确绩效目标与评价标准，优化组织架构并补缺岗位，打破部门壁垒建立跨部门协作机制，夯实人才支撑。

(二) 董事会 2026 年工作重点

(1) 精耕内部管理，激活人才与研发双动力

持续完善内部制度与流程，强化内部审计规范管理，以管理创新提升核心竞争力；加速扩充高质量团队，健全人才培养与储备体系，落地股权激励规划，筑牢人力资源保障。同时优化研发考核激励机制，加大新技术调研与前瞻技术探索，聚焦先进工艺研发，以技术与产品优势稳固细分领域领先地位。

(2) 深耕外部管理，筑牢投资者关系基石

立足资本市场，以保障投资者利益为核心，严格依照法律法规精准传递企业发展信息，主动接受投资者监督与建议，常态化做好投资者关系维护工作，搭建企业与资本市场的良性沟通桥梁，树立规范透明的上市公司形象。

(3) 全域开拓市场，攻坚海内外业务双增长

聚焦业绩目标落地，对内持续提升现有产品国内市场占有率，夯实本土市场根基；对外加大海外市场开拓力度，创新出海模式，深挖海外客户需求与新市场机会，实现海内外市场协同发展、双向突破。

(4) 深化 AI 全面赋能，提效内部运营迭代外部产品

全面推动 AI 技术深度融入公司发展全链路，对内将 AI 应用于研发、生产、管理等环节，优化业务流程、提升运营效率与团队协作效能；对外以 AI 驱动核心产品迭代升级，强化产品智能分析、自主决策等能力，持续提升产品竞争力与市场适配性。

(5) 推进并购孵化，借力外延生长拓展版图

顺应产业发展趋势，积极开展优质标的挖掘与孵化工作，通过产业整合与工具补齐，实现产品、技术与资源的互补升级；以审慎合规的原则推进并购布局，加速业务版图扩张，助力公司向具有世界影响力的平台型 EDA 企业迈进。

2026 年，公司董事会将继续秉承“客户”、“创新”、“诚信”的核心价值观，紧紧

围绕公司发展目标开展各项工作，加大研发创新和高效运营，进一步提升企业核心竞争力，为客户提供更优质的技术与服务，为公司和全体股东创造更大的价值！

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026年4月23日