

苏州迈为科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

（一）经营业绩

2025 年度，公司围绕年度经营计划及目标有序开展工作，各项业务稳步推进，市场占有率保持稳定。公司全年实现营业收入 815,197.86 万元，较上年同期减少 17.07%；归属于上市公司股东的净利润 72,161.54 万元，较上年同期减少 22.06%；截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 792,860.74 万元，较上年期末增长 5.00%。

（二）业务拓展情况

公司始终将研发创新置于战略核心地位，为稳固并持续提升公司产品在市场竞争中的竞争优势，不断加大研发资源的投入力度，并以前瞻性的视野积极追踪与探索行业前沿技术的发展趋势。在业务拓展上，公司采取了多线并进、内外兼修的外延式发展策略。一方面，公司敏锐把握住光伏行业新一代电池技术迭代的关键窗口期，充分利用自身长期深耕光伏产业链装备领域所累积的深厚技术底蕴、卓越的品牌声誉以及稳固的客户关系网络，战略性布局 HJT 高效电池生产设备以及更具发展潜力的钙钛矿/硅异质结叠层电池设备，成功将业务版图从传统光伏设备延伸至更高效、更先进的电池制造装备领域。另一方面，公司依托于在光伏设

备研发与制造过程中形成的核心技术优势及广泛的技术共通性，审慎而果断地将能力横向迁移，拓展至技术门槛高、市场空间广阔的显示面板核心设备及半导体核心设备赛道。依照公司清晰的战略蓝图，将以真空技术、激光技术和精密装备技术这三大核心技术模块为研发基石与创新引擎，精准瞄准光伏装备、显示面板核心设备、半导体核心设备等几大关键市场领域，致力于构建一个覆盖多领域、多层次且具备强大协同效应的立体化业务生态布局。

1、光伏装备：全球龙头领航，技术迭代引领行业降本增效

在光伏装备领域，公司不仅是全球领先的太阳能电池丝网印刷设备供应商，与隆基、通威、晶科、天合等主流光伏电池厂商保持长期稳定合作，更是少数能够提供 HJT（异质结）整线解决方案的设备商之一。公司较早布局异质结电池整线设备，通过自主研发突破了 PECVD、PVD 等核心环节，实现了 HJT 电池设备的整线供应能力，并成功将单线年产能升级至 GW 级，通过大片化、薄片化、半片化、微晶化技术，持续提升电池转换效率并降低生产成本。公司持续借助技术创新，推动 HJT 电池实现降本增效。在新技术引入方面，公司积极推进光子烧结、PED（等离子体增强沉积）以及边缘刻蚀等技术的应用，全力促使 HJT 组件平均功率突破 780W。

面对光伏电池技术效率逼近单晶硅极限的行业趋势，公司前瞻性布局下一代技术。2025 年，公司成功获得业内首条钙钛矿/硅异质结叠层电池整线订单，采用 G12 半片大尺寸技术平台，覆盖电池制造全工序，具备高效率、大产能、智能化、自动化与经济性等综合优势。本次整线订单的成功落地，印证了公司在叠层电池整线设备与技术方案上的领先实力，同时标志着大尺寸钙钛矿/硅异质结高效叠层电池技术实现了从实验室研发到产业化应用的关键跨越，正驱动行业向百兆瓦级量产加速迈进。

2、显示面板设备：技术平台纵深布局，国产突破构筑成长基本盘

通过深入钻研激光、精密控制、算法控制等关键技术，公司于 2019 年成功研制了国内首台 OLED G6 half 激光切割量产设备，填补了该领域的国内技术空白。该设备已先后交付维信诺、京东方、天马等国内头部 OLED 面板厂商，在客户端实现了稳定的大规模量产，产品可靠性、良率、生产效率、生产成本等优势

已达到国际领先水平。公司中标国内首条第 8.6 代 AMOLED 产线项目，是国内屈指可数的提供 Cell 段工艺设备的企业之一。新型显示领域，公司针对 Mini LED 自主研发了晶圆隐切、裂片、刺晶巨转、激光键合等全套设备；针对 Micro LED 自主研发了晶圆键合、激光剥离、激光巨转、激光键合和修复等全套设备，为 MLED 行业提供整线工艺解决方案。激光剥离设备和巨量转移设备这两款产品在国内固体激光设备市场中占据最高份额，彰显了公司在显示装备领域的核心竞争力。

报告期内，公司与雷曼光电签署 MLED 整线设备供应协议，强强联手推动 LED 显示产业升级。公司将持续加大显示领域研发投入，聚焦高壁垒高端设备赛道：OLED 领域持续深耕高世代产线设备，深化头部客户与高阶产线项目拓展；MLED 领域完善全流程整线设备体系，强化激光剥离、巨量转移核心设备领先优势，紧跟新型显示技术迭代升级趋势。持续巩固全球高端显示装备领先地位，夯实主业基本盘，打造长期稳健的增长基石。

3、半导体设备：从后道切入前道，打造第二成长曲线

半导体设备业务已成为公司增长最为迅猛的板块。公司精准切入半导体设备国产替代的核心环节，业务全面覆盖前道芯片制造和后道封装两大领域，借鉴光伏设备进口替代的成功经验，逐步实现半导体设备从低端到中高端的替代升级，凭借技术优势与成本优势快速扩大市场份额。

在前道领域，重点布局刻蚀设备与薄膜沉积设备两大高壁垒、高价值核心赛道。其中，高选择比化学刻蚀完成了多品种的国产替代，成功进入芯片厂产线验证，部分薄膜沉积产品已进入芯片生产厂并获得重复订单，实现前道关键设备的国产替代突破。

在后道封装领域，通过自主研发创新，公司重点攻关了高精密气浮平台、高功率高效率激光、SLM 空间光调制等关键技术，作为行业首创“磨划+键合整体解决方案”的设备供应商，迈为股份可提供封装成套工艺设备解决方案。经过持续的技术积累与工艺迭代，当前，公司晶圆磨划设备优势持续巩固。多款半导体装备已交付行业头部客户并实现稳定量产，在国内晶圆激光开槽设备、晶圆研抛一体机市场的占有率已稳居行业首位。

在半导体产业链中，先进的晶圆键合技术是推动器件微型化和更高集成度的关键环节。公司已成功开发了晶圆混合键合、晶圆临时键合、D2W TCB 键合等设备，不断提升产品在精度、稳定性、可靠性与智能化方面的水平，现已交付多家客户。公司以日益强化的装备阵容，保障并提升了客户端封装产品的质量、良率和生产效率，提升了半导体封装供应链的安全与稳定。

（三）重大项目投资情况

公司异质结太阳能电池片设备产业化项目已全面投产使用，公司计划在现有“异质结太阳能电池片设备产业化项目”厂区周边获取一块新的项目用地，以便与现有厂区联合打造全球领先的泛半导体装备技术基地，确保公司“生产一代、研发一代、储备一代”的技术规划路径，为公司不断带来新的业绩增长动力。

2026年2月，公司及控股子公司已于吴江经济技术开发区管理委员会分别签署《投资协议书》，拟投资建设“钙钛矿叠层电池成套装备项目”和“半导体装备研发制造项目”。“钙钛矿叠层电池成套装备项目”与公司现有光伏业务高度契合，是公司战略布局的重要一环。项目建成后，将有助于公司进一步巩固在光伏装备领域的领先地位，通过钙钛矿叠层电池核心装备的研发与制造，提升公司在光伏装备领域的技术实力和市场竞争力。控股子公司宸微设备科技(苏州)有限公司投资建设主要专注于半导体晶圆制造前段制程设备的研发、制造，其自主研发生产的半导体高选择比刻蚀设备和原子层沉积设备凭借差异化技术创新实现关键突破，已进入多家头部晶圆客户和存储客户，本次投资建设“半导体装备研发制造项目”，一方面有助于宸微设备进一步聚焦半导体生产领域智能化高端装备的研发、制造与销售，提升其在半导体装备行业的技术水平和生产能力，增强核心竞争力；同时，本次投资也有助于完善公司在半导体装备领域的产业布局，提升公司的综合实力和市场地位。

二、2025年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全

年共召开六次董事会会议，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2025/4/28	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于公司〈2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》 5、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 6、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 7、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 8、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 9、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 10、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 11、《关于公司会计政策变更的议案》 12、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 13、《关于制定及修订公司相关制度的议案》 14、《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》 15、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十四次会议	2025/5/30	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺》 9、《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 10、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2025/8/21	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于制定及修订〈公司章程〉及其他相关制度的议案》 4、《关于制定及修订公司其他制度的议案》 5、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 6、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》
第三届董事会第十六次会议	2025/9/8	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于制定〈职工代表董事选任制度〉议案》； 2、《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》；

第三届董事会第十七次会议	2025/10/28	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 4、《关于 2026 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案》 5、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于开展应收账款保理业务的议案》 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》 8、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2025/11/21	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于部分应收账款进行债务重组的议案》；

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2024 年年度股东会	2025/5/19	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 7、《关于制定及修订公司相关制度的议案》需逐项表决 8、《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	2025 年第一次临时股东会	2025/6/16	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债

			券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
3	2025年第二次临时股东会	2025/9/8	1、《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 2、《关于制定及修订〈公司章程〉及其他相关制度的议案》需逐项表决
4	2025年第三次临时股东会	2025/11/13	1、《关于2026年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略与ESG委员会履职情况

报告期内，董事会战略与ESG委员会严格按照《战略与ESG委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，

使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

三、2026 年度发展规划

2026 年，公司将认真遵守上市公司各项规范，重点提升研发与生产效能、核心团队竞争力、投资者关系管理能力及公司治理水平，并继续贯彻落实“质量回报双提升”行动方案。在夯实光伏装备领先地位的基础上，加快显示面板与半导体装备业务拓展，推动公司从“光伏装备龙头”向“泛半导体高端装备平台”全面跃升，实现高质量、可持续的全面发展。

（一）提升研发与生产能力

公司将持续加大研发投入，2025 年度研发投入 115,881.76 万元，同比增长 21.83%，占营业收入比重达 14.22%。下一年度，公司将继续推进高端人才引进，围绕光伏、显示、半导体三大赛道，强化专利布局与产品平台建设，推动技术平台化、产品系列化、制造智能化。

1、光伏装备：夯实 HJT 整线优势，加速钙钛矿叠层量产

持续推进 HJT 整线设备降本增效，聚焦微晶化、薄片化、半片化、光子烧结等关键技术，提升组件功率与量产稳定性。加快钙钛矿/硅异质结叠层电池整线设备产业化进程，依托 G12 半片平台技术，推动量产转换效率突破 30%，实现大产能整线的量产交付。

2、显示面板设备：深化 OLED 优势，拓展 MLED 整线能力

持续优化 OLED 激光切割、修复设备性能，跟进高世代线技术迭代，提升在头部客户的渗透率。加快 Micro LED 巨量转移、激光剥离、激光键合等核心设备的产业化进程，推动 MLED 整线解决方案在新型显示领域的落地应用。

3、半导体装备：推进前道突破，强化后道整体方案

加速珠海“迈为半导体装备项目”及宸微设备“半导体装备研发制造项目”建设，扩大高端装备产能，提升研发与制造协同效率。同时加强与晶圆厂、封测厂的联合开发，构建覆盖工艺验证、设备导入到产线优化的全周期服务生态；依托国产替代机遇，加快关键零部件自主化替代进程，提升设备稳定性与交付能力；持续完善技术标准体系，助力客户通过车规级、高可靠性认证，夯实在先进制程与特色工艺领域的竞争壁垒。

（二）提升核心团队的竞争力

人才是企业的核心竞争力，尤其是在文化企业中，优化人才战略和绩效考核、激励机制显得尤为重要。公司应高度重视内部人才培养，紧跟业务发展需求，针对公司重点发展的领域和新兴业务，在实际业务运作过程中培养和锻炼人才。利用上市公司的优势，不断完善薪酬考核体系，积极探索灵活的人事制度和劳动分配制度，确保与行业人才体系接轨。同时，积极吸纳更多的行业领军人才，以出精品、出效益为目标，提升公司核心团队的竞争力。

展望 2026 年，公司将以更为系统化和战略性的布局，持续深化并拓展产学研一体化合作。公司将不仅加强与国内外顶尖科研机构 and 知名高等学府的现有伙伴关系，更将积极拓展新的合作网络与平台，高效、精准地转化为具有市场竞争力的实际应用与创新产品。与此同时，公司将把人才资源的培育与凝聚提升至前所未有的战略高度，全面优化并升级我们的人才发展战略体系。这一体系将双管齐下：一方面，积极面向全球引进在关键技术与管理领域具有深厚造诣的高端领军人才和专家；另一方面，大力完善内部培养机制，通过系统的培训、项目历练和职业发展规划，深度激发与提升现有骨干员工的核心能力与创新潜能。

（三）提升投资者关系工作

2026 年度，公司将持续深化治理改革与投资者关系建设。一方面，公司将系统性地完善法人治理结构，强化董事会及管理层的职责与协同运作，确保决策科学、透明。在此基础上，公司将高度重视投资者关系管理，不仅举办定期及专题业绩说明会，详细解读经营成果与战略规划，还将主动参与各类线上研讨会、线下路演及行业交流活动，积极展示公司价值。同时，公司将充分利用互动易平台、专用投资者热线电话、公共邮箱等多种渠道，建立高效、便捷的双向沟通机

制，及时回应投资者关切，传递公司发展信心。通过这些持续、透明的互动，旨在增进投资者对公司的业务模式、竞争优势和未来前景的深入理解与认同，从而构建起更加稳固、互信的长期关系，切实保障广大中小投资者的知情权、参与权和合法权益。

另一方面，在实现稳健发展的基础上，公司将更加注重以实际举措回馈投资者的支持。公司计划在符合利润分配条件的前提下，逐步提升现金分红水平，并优化分红政策与发放节奏，使股东能更持续、稳定地分享公司成长收益。此外，公司将视市场情况与资金状况，适时实施股份回购计划，以此传递对公司内在价值的信心，并优化资本结构。通过“现金分红+股份回购”等多元化的股东回报方式，公司致力于与全体投资者共享发展成果，切实履行对投资者的承诺，提升股东回报的整体水平，积极践行作为一家负责任上市公司的回报义务。

（四）进一步加强上市公司治理水平

1、加强内部控制培训及学习

公司将持续与持续督导机构联合，组织大股东、董事及高级管理人员参与内部合规学习。同时，鼓励并要求这些人员踊跃参加中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所和上市公司协会组织的各项培训，以增强“关键少数”的合规意识，提升治理水平。此外，公司将有针对性地开展普法教育，向中基层员工进行合规宣导，强化风险防范意识，确保内部控制制度得以有效执行。通过这些举措，切实提高公司规范运作水平，推动公司实现健康可持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作

公司董事会及管理层将持续严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等法律法规和《公司章程》的要求，凸显信息披露的重要性与针对性，主动披露对投资者投资决策具有参考价值的信息，避免进行选择性披露，以实事求是之方式向投资者呈现公司最真实的面貌。

我们将加强对行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息的披露，减少冗余信息，确保信息披露真实、准确、完整、及时且公平，做到表述简明清晰、易于理解。

3、高质量发展，提升规范运作水平

公司将持续遵循《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，着重监控资金占用、违规担保、关联交易、股票交易等突出问题。证券部、财务部、内审部将紧密配合开展监督工作，密切关注大额资金往来状况，并督促各部门严格依照相关规定履行审议与披露程序。公司治理是企业实现高质量发展的关键环节。公司将不断巩固公司治理基础，完善内部控制制度，确保董事及高管切实履行职责，持续提升规范运作水平。同时，公司将规范自身及股东的权利和义务，防止股东滥用权利以及管理层利用优势地位，切实保障中小投资者的合法权益。

作为公司的决策机构，董事会在报告期内始终坚持依照相关法律法规和规范性文件赋予的职权，不断提升董事会的规范运作和治理水平。本着对全体股东负责的态度，董事会切实有效地履行了其职责，较圆满地完成了股东会部署的各项工作任务。未来，董事会将继续努力，进一步优化公司治理结构，为公司的长远发展提供坚实的保障。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2026年4月27日