

# 苏州东微半导体股份有限公司

## 关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展，积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议。公司于 2025 年 4 月披露《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》并在经营质效、治理水平与投资者回报等方面扎实落地各项举措。结合行业趋势、公司战略及 2025 年经营实际，现将 2025 年度行动方案主要工作成果及 2026 年度行动方案报告如下：

### 一、深耕功率器件主业，筑牢核心竞争优势

公司为研发驱动型高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，专注于功率半导体器件的研发和销售。是国内少数具备从专利到量产完整经验的高性能功率器件设计公司之一，基于多年的技术积累、产业链深度结合能力以及优秀的客户服务能力，公司已成为国内领先的高性能功率器件设计厂商。公司产品的终端应用聚焦在工业及汽车相关等中大功率应用领域，同时也广泛应用在消费级领域。公司已在前述领域积累了全球知名的品牌客户群，产品获得工业和车载重要客户认可。

2025 年，在人工智能算力芯片、存储芯片、云基础设施建设和先进消费电子产品等领域持续需求的驱动下，全球半导体市场呈现复苏与增长态势。公司坚持以技术创新为驱动的理念，纵向持续深耕高性能功率半导体领域，横向拓展丰富产品线，持续保持研发投入，积极扩充技术人才队伍，丰富产品品类与产品规格；进一步深化与行业上游的晶圆制造厂商、封装测试厂商等供应商的业务和技术合作关系，保障产能的有效供给，持续进行前沿技术的合作。

报告期内，公司持续进行新技术开发工作，遵循技术路线图推进各项技术迭代和产品升级，包含了更多的产品规格和更多的制造基地。公司超级结 MOSFET、中低压屏蔽栅 MOSFET、TGBT 等主要产品在完成了从 8 英寸代工厂到 12 英寸代工厂扩展的基础上，在 12 英寸晶圆制造基地无论从技术还是产能上均得到了显著

的扩容。功率模块和 GaN HEMT 领域实现了突破，其中，功率模块已经在算力电源和车载电源领域实现持续稳定交付，GaN 产品系列得到扩充，积极推进客户验证。

报告期内，公司实现营业收入 12.53 亿元，较上年同期增长 24.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,621.04 万元，较上年同期增长 14.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 789.71 万元，较上年同期增长 240.49%。

2026 年，公司将继续围绕功率器件这一主营业务，秉承“提质增效重回报的价值导向”，巩固公司产品在工业、车规级等领域的领先优势，聚焦新能源、数据中心、服务器电源等新型应用场景，优化产品结构，提高盈利能力，实现主营业务跨越式发展。

## 二、强化公司治理，规范运作保障稳健经营

2025 年，公司召开董事会会议 12 次、股东会会议 3 次；董事会各专门委员会规范履职，其中审计委员会召开 8 次，薪酬与考核委员会召开 4 次，战略与 ESG 委员会召开 1 次；独立董事专门会议召开 5 次，充分发挥专门委员会与独立董事作用，持续提升董事会治理效能。公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的要求，结合本公司的实际情况，以规范治理为目标，顺应政策更新并及时修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，不断完善公司内部管理机制，确保合规运营，优化治理，保障中小投资者权益。经 2025 年第一次临时股东会审议通过取消监事会设置，明确其法定职权由董事会审计委员会承接，实现监督职能平稳过渡，股东会、董事会、管理层权责清晰、有效制衡、规范运作，合规经营水平稳步提升。

2026 年，公司将以新《公司法》及配套监管规则为指引，稳步推进公司董事会换届选举，全面提升现代化治理水平：一是健全制度体系，结合新颁布的《上市公司治理准则》和新监管政策，及时修订完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范公司董事和高级管理人员薪酬；二是加强董事和高级管理人员合规培训，组织全体董事、高级管理人员及相关人员，积极参与监管机构、行

业协会举办的各类专业培训，密切跟踪资本市场动态，深入学习证券市场法律法规，全面掌握证券市场知识，精准把握监管动态，进一步增强自律与合规意识；三是优化决策流程，强化内控监督与风险管理，确保公司运作规范、透明、高效，切实维护公司及全体股东利益。

### **三、构建回报机制，实现高质量发展红利共享**

公司高度重视投资者回报，将根据公司的经营情况和政策导向，做好相关分红规划。公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规规定，综合考虑公司实际经营情况、现金流情况、未来发展目标、股东意愿等因素，建立起对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制。公司自上市以来连续三年以现金方式进行权益分派，2025年公司顺利完成2024年度权益分派，向全体股东合计派发现金红利4,828,920.09元（含税）。

2026年，公司将继续秉承积极回报股东的理念，及时修订公司未来三年股东回报规划，以提高公司发展质量为基础，切实提升公司投资价值，探索更加稳定、可持续的投资者回报机制，推动公司成长成果与股东共享，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。公司基于2025年度经营业绩及财务状况，拟实施2025年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7540元（含税），拟派发现金红利总额为9,242,153.12元（含税），本年度公司现金分红金额占2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为20.00%。该利润分配方案尚需提交股东会审议。

### **四、维护股东权益，优化投资者关系管理**

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关制度的要求，不断提高公司信息披露质量，坚守信披合规底线，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则，不断优化信息披露工作机制。

2025年，公司严格履行信息披露义务，及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息，同时为增强信息披露的针对性和有效性，通过优化定期报告逻辑架构，减少冗余信息，突出核心指标、风险因素等重点内容，提升报告“可读性”，不断提升信息披露质量。公司组织召开了3次业绩说明会，针对中小投资者使用较多的上证e互动平台以及投资者热线，公司安排相关人员负责对e互动的问题进行及时有效的回复，报告期内共回复e互动问答15次，对投资者通过热线电话提出的问题进行了耐心解答。此外，公司还通过官方网站等载体，以多样化的方式向投资者展示公司产品情况，增进投资者对公司的深入了解和充分信任。

2026年，公司将进一步提升投关工作质量：及时披露公司经营动态、行业信息与治理进展；丰富沟通形式，常态化开展业绩说明会、线上线下调研，增强投资者对公司价值的认知；严格履行信息披露义务，提升披露及时性、准确性、完整性。

## **五、贯彻“ESG”发展理念，实现公司可持续发展**

2025年，公司坚持可持续发展战略，秉持“绿色发展”理念，并将这一理念贯彻核心产品系列，以自主研发和开放创新相结合的模式，为绿色发展贡献力量。公司进一步完善了ESG管治架构，董事会战略与ESG委员会主要负责对公司长期发展战略以及ESG策略进行研究并提出专业建议。报告期内，公司披露自上市以来首份环境、社会及公司治理（ESG）报告，向社会公众多角度展示了公司在绿色可持续发展、员工福祉及社会责任等方面的具体表现。

2026年，公司将持续精进ESG管理水平，将ESG理念融入公司经营业务的各个环节，驱动公司实现可持续发展。我们将继续致力于ESG实践，通过不断的技术创新和管理优化，为社会和环境的可持续发展做出贡献。

## **六、实施员工激励，促进长期价值提升**

2025年，公司实施自上市以来的首期限制性股票激励计划，公司为股权激励计划设置了科学严谨的考核体系，选取了营业收入作为公司层面的业绩考核要求，并对所有激励对象设置了个人层面的绩效考核要求，根据激励对象的年度考核结果确定其是否符合归属条件。以上考核体系有效实现了股权激励的约束作用，

提升了激励对象的积极性，有助于提升公司活力及发展动力，促进公司健康长远可持续发展，增强投资者回报。

2026年，公司将结合自身发展规划，不断完善相关制度和员工激励体系，深化管理层、员工与股东之间的利益共担共享机制，吸纳更多专业人才，有效激发员工的积极性和创造力，实现员工与公司共同进步，为公司的长期稳健发展注入强劲动力。

## 七、聚焦“关键少数”，强化履职责任

2025年公司继续强化实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，推动规范运作理念贯彻落实。公司建立常态化监管动态传递机制，通过邮件向董事、高级管理人员推送最新监管政策、行业合规要求及典型案例警示，引导其及时掌握监管导向，严守合规底线，规范履职行为。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，明确内幕信息知情人的登记流程、保密责任及问责机制，对内幕信息的产生、传递、使用等环节进行管控，规范内幕信息知情人行为，严防内幕交易发生，切实维护公司及全体股东合法权益。

2026年，公司将继续密切关注最新监管动态和相关法律法规的修订，及时传递并落实，积极组织“关键少数”参与监管部门、行业协会组织的培训。强化合规意识与底线思维，严格防范内幕交易、关联交易风险等各类合规风险，确保在依法合规、规范运作的前提下，引领公司实现更高质量、更可持续的健康发展。

## 八、相关说明和风险

公司将认真落实2026年度“提质增效重回报”专项行动方案，每半年对方案的实施进展、执行成效进行评估并履行信息披露义务；积极与投资者开展常态化沟通交流，基于方案具体执行情况、行业发展变化、监管政策更新及投资者的合理建议，持续优化完善行动方案，确保方案各项举措落地见效。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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。

苏州东微半导体股份有限公司

董事会

2026年4月24日