

公司代码：688072

公司简称：拓荆科技

拓荆科技股份有限公司 2025 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

四、公司全体董事出席董事会会议

五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人刘静、主管会计工作负责人杨小强及会计机构负责人（会计主管人员）杨小强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度向特定对象发行A股股票申请已获得中国证监会出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）913号）（以下简称“批复文件”），公司董事会将按照中国证监会批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行”。

为确保2025年向特定对象发行A股股票相关工作顺利推进，避免利润分配与发行时间产生冲突，公司拟延迟审议2025年度利润分配方案。待发行完成后，公司将尽快按照法律法规与《拓荆科技股份有限公司章程》等规定，履行2025年度利润分配方案的审议并落实。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	9
第三节	管理层讨论与分析	15
第四节	公司治理、环境和社会	69
第五节	重要事项	100
第六节	股份变动及股东情况	138
第七节	债券相关情况	145
第八节	财务报告	146

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期、报告期内	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
本报告期末、报告期末	指	2025 年 12 月 31 日
公司、本公司、拓荆科技	指	拓荆科技股份有限公司（涉及公司业务的相关内容，除特别说明外，含合并报表范围内的下属公司）
股东会	指	拓荆科技股份有限公司股东会、2025 年 11 月 19 日前称拓荆科技股份有限公司股东大会
董事会	指	拓荆科技股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	《拓荆科技股份有限公司章程》
拓荆创益	指	拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司，系公司全资子公司
拓荆上海	指	拓荆科技（上海）有限公司，系公司全资子公司
拓荆北京	指	拓荆科技（北京）有限公司，系公司全资子公司
岩泉科技	指	上海岩泉科技有限公司，系公司全资子公司
拓荆键科	指	拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司，系公司控股子公司
拓荆青岛	指	拓荆科技（青岛）有限公司，系公司控股子公司
Q 公司	指	系公司控股子公司
拓荆美国	指	Piotech (USA) Inc.，系公司全资子公司
拓荆日本	指	Piotech Tokyo 株式会社，系公司全资子公司
拓荆国际	指	Piotech International Corporation，系公司全资子公司
拓荆全球	指	PIOTECH GLOBAL PTE. LTD.，系公司全资孙公司

上海岩池	指	上海岩池半导体技术合伙企业（有限合伙），系岩泉科技作为执行事务合伙人发起设立的合伙企业
道禾拓荆芯链	指	上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙），系上海道禾长期投资管理有限公司作为执行事务合伙人、上海岩池作为普通合伙人、岩泉科技及上海道禾产芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人发起设立的合伙企业
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
国投上海	指	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）
中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
润扬嘉禾	指	青岛润扬嘉禾投资合伙企业（有限合伙）
芯鑫和	指	沈阳芯鑫和投资合伙企业（有限合伙），系原“共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）”于2026年4月16日名称变更为“沈阳芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）”
芯鑫全	指	沈阳芯鑫全投资合伙企业（有限合伙），系原“共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）”于2026年4月17日名称变更为“沈阳芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）”
芯鑫龙	指	沈阳芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙），系原“共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）”于2026年4月14日名称变更为“沈阳芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）”
芯鑫成	指	沈阳芯鑫成投资合伙企业（有限合伙），系原“共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）”于2026年4月16日名称变更为“沈阳芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）”
芯鑫旺	指	沈阳芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙），系原“共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）”于2026年4月15日名称变更为“沈阳芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）”
芯鑫盛	指	沈阳芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙），系原“共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）”于2026年4月16日名称变更为“沈阳芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）”
芯鑫阳	指	沈阳芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙），系原“共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）”于2026年4月14日名称变更为“沈阳芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）”
沈阳盛腾	指	沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）
沈阳盛旺	指	沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）
沈阳盛全	指	沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）
沈阳盛龙	指	沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）
姜谦及其一致行动人	指	姜谦、吕光泉、刘忆军、凌复华、吴飏、周仁、张先智、张孝勇等8名直接持有公司股份的自然人，以及芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫旺、芯鑫盛、芯鑫阳、沈阳盛腾、沈阳盛旺、沈阳盛全、沈阳盛龙11个公司员工持股平台。姜谦与其一致行动人已于2025年5月30日解除一致行动关系，其中11个公司员工持股平台仍构成一致行动关系
富创精密	指	沈阳富创精密设备股份有限公司

珂玛科技	指	苏州珂玛材料科技股份有限公司
先锋精科	指	江苏先锋精密科技股份有限公司
原子启智	指	上海原子启智半导体设备有限公司
芯丰精密	指	宁波芯丰精密科技有限公司
上海熹贾	指	上海熹贾精密技术有限公司
江苏先科	指	江苏先科半导体新材料有限公司
恒运昌	指	深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International, 国际半导体设备与材料协会
Gartner	指	一家 IT 研究与顾问咨询公司
AMAT	指	Applied Materials, Inc., 即应用材料公司, 知名半导体制造设备供应商, 总部位于美国
LAM	指	Lam Research Corporation, 即泛林半导体公司, 知名半导体制造设备供应商, 总部位于美国
TEL	指	Tokyo Electron Limited, 即东京电子有限公司, 知名半导体设备制造商, 总部位于日本
EV Group 公司	指	一家晶圆处理解决方案供应商, 总部位于奥地利
薄膜沉积	指	半导体制造中任何在硅片衬底上沉积一层膜的工艺。这层膜可以是导体、绝缘物质或者半导体材料。沉积膜可以是二氧化硅、氮化硅、多晶硅以及金属。薄膜沉积设备在半导体的前道工序 FEOL(制作晶体管等部件)和后段布线工序 BEOL(将在 FEOL 制造的各部件与金属材料连接布线以形成电路)均有多处应用在氧化/扩散、光刻、薄膜生长、刻蚀、离子注入、清洗与抛光、金属化等特定工艺加工过程中的硅片
晶圆	指	通过一系列特定的加工工艺, 将半导体硅片加工制造成芯片的过程, 一般分为前道晶圆制造和后道封装测试
晶圆制造、芯片制造	指	通过一系列特定的加工工艺, 在硅片上加工制造半导体器件的生产厂商
机台	指	半导体行业对生产设备的统称
Demo 机台	指	公司销售活动中, 部分客户要求预先验证公司生产的机台, 待工艺验证通过后转为正式销售。Demo 机台通常是新工艺、新机型的首台设备
Demo 订单	指	针对 Demo 机台签订的验证订单
封装	指	在半导体制造的最后阶段, 将一小块材料(如芯片)包裹在支撑外壳中, 以防止物理损坏和腐蚀, 并允许芯片连接到电路板的工艺
先进封装	指	处于前沿的封装形式和技术。目前, 带有倒装芯片(FC)结构封装、晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、硅通孔技术(TSV)、2.5D 封装、3D 封装等均被认为属于先进封装范畴

三维集成设备	指	应用于三维集成领域的先进键合设备及配套量检测设备
AI	指	Artificial Intelligence, 即人工智能
CMOS	指	互补金属氧化物半导体
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory, 动态随机存取存储器
HBM、高带宽存储器 (HBM)	指	High Bandwidth Memory, 是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM 解决方案
FLASH	指	闪存, 一种非易失性存储器
3D NAND FLASH	指	一种新兴的闪存类型, 通过把内存颗粒堆叠在一起来解决 2D 或者平面 NAND 闪存带来的限制
CVD	指	Chemical Vapor Deposition, 化学气相沉积, 是指化学气体或蒸汽在基底表面反应合成涂层或纳米材料的方法, 是半导体工业中应用最为广泛的用来沉积多种材料的技术, 包括大范围的绝缘材料, 大多数金属材料 and 金属合金材料
PECVD	指	Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, 等离子体增强化学气相沉积
UV Cure	指	紫外固化, 是辐射固化的一种利用紫外线 UV 产生辐射聚合、辐射交联等作用, 可以有效改善薄膜的物理性能和化学性能
ALD	指	Atomic Layer Deposition, 原子层沉积
PE-ALD	指	Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition, 等离子体增强原子层沉积
Thermal-ALD	指	Thermal Atomic Layer Deposition, 热处理原子层沉积
SACVD	指	Sub-atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition, 次常压化学气相沉积
HDPCVD	指	High Density Plasma Chemical Vapor Deposition, 高密度等离子体化学气相沉积
Flowable CVD	指	Flowable Chemical Vapor Deposition, 流动性化学气相沉积
键合	指	主要指将两片表面清洁、原子级平整的同质或异质半导体材料经表面清洗和活化处理, 在一定条件下直接结合, 通过范德华力、分子力甚至原子力使两片半导体材料成为一体的技术
熔融键合	指	是两个平衬底自然连接的键合技术。其特点是抛光片在清洗后进行亲水性加工, 相互接触并在高温下退火, 等离子体预处理使得衬底能够在室温下接合
混合键合	指	指金属键合(业界主流为铜-铜键合)与熔融键合混合进行的键合方法。混合键合是一种扩展的熔融键合, 主要应用于先进逻辑芯片、存储芯片和图像处理器芯片的三维堆叠
晶圆对晶圆键合	指	一种通过物理或化学方法将两片完整晶圆永久结合, 实现多层堆叠集成的工艺技术, 主要应用于三维存储芯片和背照式图像传感器制造等领域
芯片对晶圆键合	指	一种以直接键合与金属互连协同作用为核心, 通过百纳米级对准精度将单颗芯片与目标晶圆实现异质集成的工艺技术, 主要应用于高带宽存储芯片 (HBM) 与 Chiplet 异构架构的芯片级三维集成

EFEM	指	Equipment Front-End Module, 一种晶圆传输系统, 可用于制造设备与晶圆产线的晶圆传输模块
介质	指	电介质, 亦称绝缘体, 是一种不导电的物质
通用介质薄膜	指	在集成电路制造过程中使用的 SiO ₂ 、SiN、SiON 等介质薄膜
SiO ₂	指	硅与氧的化合物二氧化硅, 可以作为一种电介质
SiN	指	氮化硅, 可以用作芯片制造中的阻挡层、钝化层
TEOS	指	Tetraethyl Orthosilicate, 正硅酸乙酯, 可作为 SiO ₂ 薄膜的反应源
SiON	指	Silicon Oxynitride, 即氮氧化硅, 主要用于光刻过程中的消光作用, 提高曝光效果
SiOC	指	N-FREE DARC (Nitrogen-free Dielectric Anti-reflective Coating), 即无氮元素的介电抗反射涂层, 主要用于光刻过程中的消光作用, 提高曝光效果, 避免光刻胶中毒
FSG	指	Fluorinated Silicate Glass, 即掺杂氟的氧化硅, 做为层间介质层, 可以降低介质层的介电常数, 减少寄生电容
PSG	指	Phospho-silicate Glass, 即掺杂磷的二氧化硅, 可用于金属布线层间的绝缘层、回流介质层和表面钝化保护层
BPSG	指	Boro-phospho-silicate Glass, 即掺杂了硼和磷的二氧化硅
SA TEOS	指	采用 SACVD 沉积的 TEOS 薄膜材料
SAF	指	高深宽比氧化硅薄膜工艺
先进介质薄膜	指	在集成电路制造过程中沉积的 LoK-I、LoK-II、ADC-I、ACHM、 α -Si 等介质薄膜材料
LoK-I	指	掺碳氧化硅薄膜, 是低介电常数薄膜, 主要应用于集成电路芯片后段互连层间介导层, 通过低介电常数, 降低电路的漏电电流, 降低导线之间的电容效应, 提高芯片性能
LoK-II	指	超低介电常数薄膜, 为 LoK-I 的下一代新型介质薄膜, 通过相对于 LoK-I 更低的超低介电常数, 降低电路的漏电电流, 降低导线之间的电容效应, 提高芯片性能
ACHM	指	Amorphous Carbon Hard Mask, 非晶碳硬掩膜, 该薄膜能够提供良好的刻蚀选择性
ADC-I	指	Nitrogen Doped Carbide, 先进掺氮碳化硅薄膜, 主要应用于扩散阻挡层及刻蚀阻挡层, 由于较低的介电常数, 可以降低导线间的电容效率, 提升芯片整体的传输性能
ADC-II	指	Oxide Doped Carbide, 先进掺氧碳化硅薄膜, 主要应用于扩散阻挡层及刻蚀阻挡层, 相较 ADC-I 可以实现更低的介电常数, 降低导线间的电容效率, 提升芯片整体的传输性能
HTN	指	High Tensile Nitride, 即高应力氮化硅, 主要用于先进技术中的前道应力记忆层, 通过应力记忆减小短沟道效应, 增强载流子迁移率, 提高器件速度
α -Si	指	Amorphous Silicon, 非晶硅, 主要应用于硬掩膜, 以实现小尺寸高深宽比的图形传递
Thick TEOS	指	微米级 TEOS 薄膜

Stack	指	氧化物-氮化物-氧化物-氮化物交替沉积的薄膜工艺
OPN	指	氧化硅掺杂多晶硅、氮化硅薄膜，主要应用于 3DNAND 中作为顶部选择栅极（Topselectorgate）和底部选择栅极（Lowerselectorgate），形成存储单元的基本导电通路，能够实现特定垂直存储串的精确定义和控制
SiB	指	Boron Doped Amorphous Silicon，即硼掺杂非晶硅薄膜，具有高刻蚀选择比的特性，主要应用于存储器中，作为高深宽比结构的硬掩膜
高温 SiN	指	在高温条件下沉积的 SiN 薄膜，拥有较高的薄膜密度以及宽泛的应力调整区间，具有更高的刻蚀选择性，主要应用于动态存储器的硬掩膜
Al ₂ O ₃	指	氧化铝，主要用于芯片制造过程中的阻挡层和硬掩膜
AlN	指	氮化铝，主要应用于芯片制造过程中的隔离层和刻蚀阻挡层
SiCO	指	Silicon Carbide Oxide，含碳氧化物薄膜，主要应用于低介电隔离层
PF-300T、PF-300T Plus	指	四边形传片平台，最多搭载 3 个反应腔，每个反应腔内最多有 2 个沉积站，每次可以同时最多处理 6 片晶圆
PF-300M	指	由两个四边形传片平台相连接，最多搭载 5 个反应腔，每个反应腔内最多有 2 个沉积站，每次可以同时最多处理 10 片晶圆
NF-300H	指	四边形传片平台，最多搭载 3 个反应腔，每个反应腔内有 6 个沉积站，每次可以同时最多处理 18 片晶圆
NF-300M	指	由两个四边形传片平台相连接，可搭载 4 个反应腔，每个反应腔内有 6 个沉积站，每次可以同时最多处理 24 片晶圆
TS-300	指	六边形传片平台，最多搭载 5 个反应腔，每个反应腔内有 2 个沉积站，每次可以同时最多处理 10 片晶圆
TS-300S	指	六边形传片平台，即 TS-300 型号平台的缩小版，最多搭载 5 个反应腔，每个反应腔内有 1 个沉积站，每次可以同时最多处理 5 片晶圆
VS-300T	指	五边形传片平台，最多搭载 4 个反应腔，每个反应腔有 2 个沉积站，每次可以同时最多处理 8 片晶圆
PCT	指	Patent Cooperation Treaty，即专利合作条约

注：本报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	拓荆科技股份有限公司
公司的中文简称	拓荆科技
公司的外文名称	Piotech Inc.
公司的外文名称缩写	Piotech
公司的法定代表人	刘静
公司注册地址	辽宁省沈阳市浑南区全运路 109-3 号（109-3 号）14 层
公司注册地址的历史变更情况	2024 年 12 月 31 日，公司注册地址由“辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号”变更为“辽宁省沈阳市浑南区全运路 109-3 号（109-3 号）14 层”。

公司办公地址	辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号
公司办公地址的邮政编码	110171
公司网址	www.piotech.cn
电子信箱	ir@piotech.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵曦	刘锡婷
联系地址	辽宁省沈阳市浑南区水家900号	辽宁省沈阳市浑南区水家900号
电话	024-24188000-8089	024-24188000-8089
传真	024-24188000-8080	024-24188000-8080
电子信箱	Dongban@piotech.cn	ir@piotech.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnst.ock.com）、证券时报（www.stcn.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	中国辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	拓荆科技	688072	不适用

（二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	缪志坚、赵辉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
	签字的保荐代表人姓名	刘宪广、张贺
	持续督导的期间	2022 年 4 月 20 日至 2025 年 11 月 25 日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	签字的保荐代表人姓名	胡明勇、刘恺伦
	持续督导的期间	2025 年 11 月 25 日至 2028 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	6,519,094,874.63	4,103,453,853.41	58.87	2,704,974,035.48
利润总额	875,594,629.46	678,599,203.82	29.03	728,912,560.98
归属于上市公司股东的净利润	926,703,966.52	688,154,723.26	34.67	662,583,836.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	723,146,885.28	356,137,942.78	103.05	312,119,681.34
经营活动产生的现金流量净额	3,633,207,138.20	-282,525,331.06	不适用	-1,657,342,652.77
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	6,609,957,217.37	5,280,154,359.39	25.18	4,593,860,407.52
总资产	19,823,566,917.19	15,314,166,086.88	29.45	9,969,345,254.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	3.32	2.48	33.87	2.39
稀释每股收益(元/股)	3.29	2.46	33.74	2.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.59	1.28	102.34	1.13
加权平均净资产收益率(%)	15.77	14.10	增加1.67个百分点	16.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.30	7.30	增加5.00个百分点	7.58
研发投入占营业收入的比例(%)	13.18	18.42	减少5.24个百分点	21.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、2025年度，公司实现营业收入65.19亿元，同比增长约58.87%，主要原因如下：

公司始终坚持高强度研发投入与自主创新，报告期内，公司应用于先进制程领域的新产品、新工艺实现规模化量产，产品销售取得放量突破。

公司PECVD系列设备实现销售收入约51.42亿元，同比增长75.27%，主要系公司应用于先进存储、先进逻辑领域的基于新型设备平台（PF-300T Plus和PF-300M）和新型反应腔（pX和Supra-D）开发的PECVD Stack（ONO叠层）、ACHM以及PECVD Bianca等产品批量通过客户验证，进入规模化量产阶段，并实现收入转化。

公司 ALD 设备实现销售收入约 3.01 亿元,同比大幅增长 191.82%,主要系公司 PE-ALD SiO₂、SiN、SiCO 等多款设备量产规模快速提升, Thermal-ALD 首台 TiN 工艺产品通过客户验证,收入同比实现大幅度增长。

公司混合键合设备实现营业收入 1.36 亿元,同比增长 41.92%,主要系公司晶圆对晶圆混合键合产品持续获得订单,并有多台通过客户验证,量产规模大幅提升,此外,公司首台晶圆对晶圆熔融键合产品通过客户验证,实现收入转化。

公司持续优化客户结构,在巩固国内龙头晶圆厂合作的同时,成功导入多家新客户,市场渗透率进一步提升。截至报告期末,合同负债达 48.52 亿元,相较 2024 年年末增长 62.66%,主要系同比预收客户货款大幅增加所致。截至报告期末,公司在手订单金额约为 110 亿元,为公司后续收入持续增长奠定了坚实的基础。

2、2025 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 9.27 亿元,同比增加 34.67%,主要系: 1) 营业收入同比大幅增加 24.16 亿元,致毛利额同比增加 5.68 亿元; 2) 公司持续加强成本管控,期间费用率继续下降,规模效应进一步释放利润空间。

3、2025 年度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.23 亿元,同比增长 103.05%,增幅大于归属于上市公司股东的净利润增长率,主要系: 1) 日常经营活动产生的归属于母公司股东的净利润大幅增加; 2) 非经常性损益同比减少,主要系公司对外投资产生的交易性金融资产的公允价值变动损益同比减少约 1.33 亿元。

4、2025 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为 36.33 亿元,同比增加 39.16 亿元,主要系 2025 年度预收货款及销售回款金额达到 94.84 亿元,同比增加 40.68 亿元,而经营活动现金流出同比仅增加 2.36 亿元。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

八、2025 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	708,702,693.06	1,245,443,480.59	2,265,963,233.59	2,298,985,467.39
归属于上市公司股东的净利润	-146,951,943.80	241,239,908.95	462,217,427.06	370,198,574.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-180,246,007.08	218,433,712.33	419,992,907.92	264,966,272.11
经营活动产生的现金流量净额	10,925,081.84	1,555,090,362.07	1,265,585,661.75	801,606,032.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025 年金额	附注 (如适用)	2024 年金额	2023 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,062,990.44		22,187.99	29,369.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	118,313,068.15		143,001,060.81	328,898,463.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	117,403,414.23		203,075,728.22	97,792,886.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,585.67		13,216.94	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-7,519,643.20		9,726,027.20	710,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,834.95		-161,653.78	-158,809.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-898,971.38	-3,785,578.00
减：所得税影响额	13,466,847.66		21,433,756.66	70,776,334.62
少数股东权益影响额（税后）	3,287,340.46		1,327,058.86	2,246,242.30
合计	203,557,081.24		332,016,780.48	350,464,154.75

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认

定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
扣除股份支付影响后的净利润	1,216,641,306.80	928,135,877.21	31.08	890,134,862.46

十一、非企业会计准则财务指标情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	本期数	上期数
会计指标：归属于上市公司股东的净利润	926,703,966.52	688,154,723.26
调整项目：股份支付费用	289,937,340.28	239,981,153.95
非企业会计准则财务指标：剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润	1,216,641,306.80	928,135,877.21
会计指标：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	723,146,885.28	356,137,942.78
调整项目：股份支付费用	289,937,340.28	239,110,484.46
非企业会计准则财务指标：剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,013,084,225.56	595,248,427.24

选取该非企业会计准则财务指标的原因

- 1、股份支付费用虽然按照企业会计准则的要求需在授予期内进行分期确认，但该股份支付费用并不直接影响公司的现金流状况；
- 2、还原企业真实经营业绩，有利于各公司间财务数据对比。剔除股份支付费用可消除各公司股权激励政策存在的差异影响，更客观地反映公司的实际经营成果，使各公司的财务数据更具横向可比性。

选取的非企业会计准则财务指标或调整项目较上一年度发生变化的说明

适用 不适用

该非企业会计准则财务指标本期增减变化的原因

无

十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

交易性金融资产	193,407,425.36	889,561,688.80	696,154,263.44	42,944,196.39
其他非流动金融资产	473,660,444.00	573,608,413.14	99,947,969.14	75,085,569.14
合计	667,067,869.36	1,463,170,101.94	796,102,232.58	118,029,765.53

十三、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

√适用 □不适用

根据《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《拓荆科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，公司部分信息因涉及敏感信息已申请豁免披露，并已履行公司内部相应审核程序。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。自成立以来，公司始终坚持自主研发、自主创新，一直在高端半导体专用设备领域持续深耕、拓展，重点聚焦薄膜沉积设备和应用于三维集成领域的先进键合设备及配套量检测设备（以下统称“三维集成设备”）的研发与产业化。

报告期内，公司积极把握半导体芯片技术迭代升级与国产替代的发展机遇，依托深厚的技术储备及前瞻性的产业格局，积极拓展应用于集成电路先进制程领域的新产品、新工艺，目前已构建了较为完善的薄膜沉积设备、三维集成设备的产品矩阵。

2、主要产品情况

公司目前已形成 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备产品，以及晶圆对晶圆混合键合、晶圆对晶圆熔融键合、芯片对晶圆混合键合等三维集成设备产品，已广泛应用于逻辑芯片、存储芯片、功率器件、Micro-OLED、硅光技术、图像传感器（CIS）等领域。

报告期内，公司在薄膜沉积设备和三维集成设备方面的核心竞争力持续提升，在先进制程领域的新产品拓展与量产应用方面取得了突出成果，业务规模快速增长，设备性能和产能达到国际同类设备先进水平。具体产品情况如下：

(1) PECVD 系列产品

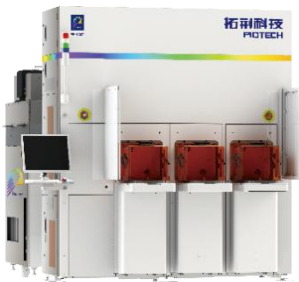
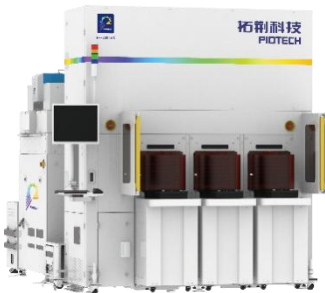

PECVD 设备作为公司核心产品，是芯片制造的核心设备之一，其主要功能是将硅片控制到预定温度后，使用射频电磁波作为能量源在硅片上方形成低温等离子体，通入适当的化学气体，在等离子体的激活下，经一系列化学反应在硅片表面形成固态薄膜。相比传统的 CVD 设备，PECVD

设备在相对较低的反应温度下形成高致密度、高性能薄膜，不破坏已有薄膜和已形成的底层电路，实现更快的薄膜沉积速度，是芯片制造薄膜沉积工艺中运用最广泛的设备种类。

公司自成立就开始研制 PECVD 设备，在 PECVD 设备技术领域具有十余年的研发和产业化经验，并形成了覆盖全系列 PECVD 薄膜材料的设备，主要包括 PECVD 产品和薄膜后处理相关的 UV Cure 产品。

① PECVD 产品

公司 PECVD 系列产品具体情况如下：

主要产品型号	产品图片	产品应用情况
PF-300T		主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片、功率器件、Micro-OLED、硅光技术等领域，可以沉积 SiO ₂ 、SiN、TEOS、SiON、SiOC、FSG、BPSG、PSG 等通用介质薄膜材料，以及 LoK- I、LoK- II、ACHM、ADC- I、ADC- II、HTN、a-Si、Stack(ONO 叠层)、OPN、SiB 等先进介质薄膜材料，可实现 8 英寸与 12 英寸 PECVD 设备兼容，在客户端具有高产能、低生产成本优势。
PF-300T eX PF-300T Plus eX		
PF-300T Plus pX		

<p>PF-300T Plus Supra-D PF-300M Supra-D</p>		
<p>PF-300T Bianca</p>		<p>主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域，可以在晶圆背面沉积 SiN、SiO₂ 等介质薄膜材料，实现对晶圆翘曲的纠正以及晶圆背面的保护。</p>
<p>NF-300H</p>		<p>主要应用于集成电路存储芯片制造、三维集成领域，适用于沉积较厚的薄膜，如 Thick TEOS 和 Ultra-thick TEOS 介质材料薄膜。</p>
<p>NF-300M Supra-H</p>		<p>主要应用于集成电路存储芯片制造领域，可以沉积 Stack（ONO 叠层）等介质材料薄膜。</p>

<p>PF-150T PF-200T</p>		<p>主要应用于新型功率器件领域，可以沉积 SiC/GaN 器件制造中的 SiO₂、SiN、TEOS、SiON 等介质材料薄膜。</p>
----------------------------	---	---

② UV Cure 产品

UV Cure 设备主要用于薄膜紫外线固化处理，该工序通过对薄膜进行后处理，有效改善薄膜性能，提升薄膜应力、硬度等关键性能指标。公司 UV Cure 产品具体情况如下：

主要产品型号	产品图片	产品应用情况
<p>PF-300T Upsilon</p>		<p>主要应用于集成电路芯片制造领域。该设备可以与 PECVD 成套使用，为 PECVD HTN、Lok- II 等薄膜沉积进行紫外线固化处理。</p>

(2) ALD 系列产品

ALD 设备是一种可以将反应材料以单原子膜形式通过循环反应逐层沉积在硅片表面，形成对复杂形貌的基底表面全覆盖成膜的专用设备。由于 ALD 设备可以实现高深宽比、极窄沟槽开口的优异台阶覆盖率及精确薄膜厚度控制，在结构复杂、薄膜厚度要求精准的先进逻辑芯片、存储芯片制造中，ALD 是必不可少的核心设备之一。

公司 ALD 系列产品包括 PE-ALD（等离子体增强原子层沉积）产品、Thermal-ALD（热处理原子层沉积）产品。

① PE-ALD 产品

PE-ALD 是利用等离子体增强反应活性，提高反应速率，具有相对较快的薄膜沉积速度、较低的沉积温度等特点，适用于沉积硅基介质薄膜材料。公司 PE-ALD 产品具体情况如下：

主要产品型号	产品图片	产品应用情况
--------	------	--------

<p>PF-300T Astra</p>		<p>主要应用于集成电路逻辑芯片、存储制造及先进封装领域，可以沉积高温、低温、高质量的 SiO₂、SiN、SiCO 等介质薄膜材料。</p>
<p>NF-300H Astra</p>		
<p>VS-300T Astra-s</p>		

② Thermal-ALD 产品

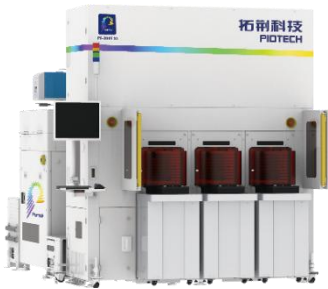
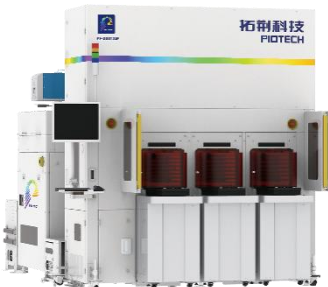
Thermal-ALD 是利用热能使反应物分子吸附在基底表面，再进行化学反应，生成薄膜，具有相对较高的反应温度、优越的台阶覆盖率、高薄膜质量等特点，适用于金属、金属氧化物、金属氮化物等薄膜沉积。公司 Thermal-ALD 产品具体情况如下：

主要产品型号	产品图片	产品应用情况
<p>PF-300T Altair</p>		<p>主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域，可以沉积 Al₂O₃、AlN、TiN、TiON 等金属及金属化合物薄膜材料。</p>

<p>TS-300 Altair</p>		
--------------------------	---	--

(3) SACVD 系列产品

SACVD 设备主要应用于深宽比小于 7:1 的沟槽填充工艺，是集成电路制造的重要设备之一。SACVD 反应腔环境具有特有的高温（400℃-550℃）、高压（30-600Torr）环境，具有快速优越的填孔能力。公司 SACVD 产品具体情况如下：

主要产品型号	产品图片	产品应用情况
<p>PF-300T SA</p>		<p>主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造等领域，可以沉积 SA TEOS、SA BPSG 等介质薄膜材料，可实现 8 英寸与 12 英寸 SACVD 设备兼容。针对先进存储芯片制造领域，可以沉积等离子体增强 SAF 介质薄膜材料。</p>
<p>PF-300T SAF PF-300T Plus PESAF</p>		

(4) HDPCVD 系列产品

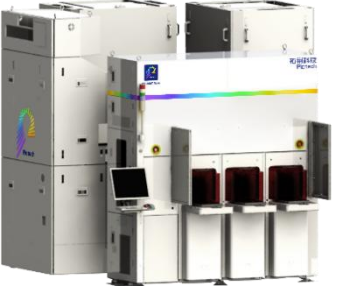
HDPCVD 设备主要应用于深宽比小于 5:1 的沟槽填充工艺，是集成电路制造的重要设备之一。HDPCVD 设备可以同时进行薄膜沉积和溅射，所沉积的薄膜致密度更高，杂质含量更低。公司 HDPCVD 产品具体情况如下：

主要产品型号	产品图片	产品应用情况
--------	------	--------

<p>PF-300T Hesper</p>		<p>主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域，可以沉积 USG、FSG、PSG 等介质薄膜材料。</p>
<p>TS-300S Hesper</p>		

(5) Flowable CVD 系列产品

Flowable CVD 设备主要应用于深宽比大于 7:1 的沟槽填充工艺，是集成电路制造的重要设备之一。该设备可以在晶圆表面沉积高品质的介电薄膜材料，经过固化及氧化等处理工艺后，可达到完全填充间隙而不会留下孔洞和缝隙的效果。公司 Flowable CVD 产品具体情况如下：

<p>主要产品型号</p>	<p>产品图片</p>	<p>产品应用情况</p>
<p>PF-300T Flora</p>		<p>主要应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片制造领域，可以沉积 SiO₂ 等介质薄膜材料。</p>



(6) 三维集成领域系列产品

三维集成是实现芯片高密度互连、三维堆叠及系统级集成的关键制造环节，正在成为半导体行业发展的重要趋势。先进键合设备主要应用于芯片或晶圆堆叠，通过对芯片或晶圆进行等离子活化、清洗、对准、键合、量测等一系列工艺处理和精准控制，实现芯片或晶圆的垂直堆叠架构，可有效提升芯片间的通信带宽及芯片系统性能，键合精度可达百纳米级，是三维集成领域中最重要设备之一。

公司持续拓展应用于三维集成设备，主要产品如下：


① 晶圆对晶圆混合键合产品

晶圆对晶圆键合产品可以在常温下实现复杂的 12 英寸晶圆对晶圆多材料表面的键合工艺，公司晶圆对晶圆键合产品具体情况如下：

产品型号	产品图片	产品应用情况
Dione 300		主要应用于晶圆级三维集成、存储芯片领域和图像传感器领域，可实现晶圆对晶圆的高精度混合键合。
Dione 300 eX		主要应用于晶圆级三维集成、存储芯片领域，可实现晶圆对晶圆的高精度混合键合，拥有更高的对准精度、键合精度和设备产能。

② 晶圆对晶圆熔融键合产品

晶圆级熔融键合设备可高效完成晶圆间非电气连接的一体化键合，实现两片高平整晶圆的永久性贴合。该工艺先对晶圆进行清洗与亲水活化处理，使两片晶圆预先在室温下完成预贴合，再通过高温退火工艺强化界面结合力，最终实现稳定可靠的晶圆熔融键合。公司晶圆对晶圆熔融键合产品情况如下：

产品型号	产品图片	产品应用情况
Dione 300F eX		主要应用于晶圆级三维集成、存储芯片和先进逻辑芯片制造领域，可实现晶圆对晶圆的低应力熔融键合。

③ 芯片对晶圆键合前表面预处理产品

芯片对晶圆的键合工艺分为预处理和键合两道工序，芯片对晶圆键合表面预处理产品可以实现芯片对晶圆键合前表面预处理工序。公司芯片对晶圆键合前表面预处理产品情况如下：

产品型号	产品图片	产品应用情况
Propus 300		主要应用于高带宽存储器（HBM）、芯片三维集成领域，可实现混合键合前晶圆及切割后芯片的表面活化与清洗。

④ 芯片对晶圆混合键合产品

芯片对晶圆混合键合相较晶圆对晶圆键合具有更高的芯片集成度和灵活性，该设备的关键技术是在满足超高产能的同时，还需实现芯片对晶圆的高精度对准和放置技术，主要应用于高带宽存储器（HBM）、芯片三维集成领域。公司芯片对晶圆混合键合产品情况如下：

产品型号	产品图片	产品应用情况
Pleione 300		主要应用于高带宽存储器（HBM）、芯片三维集成领域，可实现芯片的顺序拾取并精准键合到晶圆上。

⑤ 键合套准精度量测产品

键合套准精度量测产品是混合键合技术领域重要的键合精度量测设备。该设备主要采用红外光学技术原理实现量测功能。公司键合套准精度量测产品情况如下：

产品型号	产品图片	产品应用情况
------	------	--------

Crux 300		<p>主要应用于混合键合质量（键合精度）检测，可实现晶圆对晶圆混合键合和芯片对晶圆混合键合后的键合套准精度量测。</p>
----------	---	--

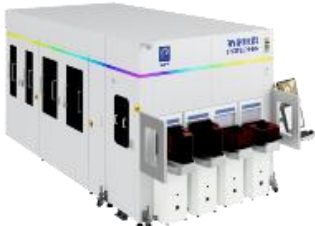
⑥ 键合强度检测产品

键合强度检测设备主要应用于晶圆对晶圆键合强度检测。公司键合强度检测产品情况如下：

产品型号	产品图片	产品应用情况
Ascella 300		<p>主要应用于混合键合质量（键合强度）检测，可实现晶圆对晶圆混合键合后的键合强度检测。</p>

⑦ 永久键合后晶圆激光剥离产品

永久键合后晶圆激光剥离产品主要应用于需要进行特定层转移场景或薄晶圆背面加工的场景，例如垂直架构 DRAM 和先进逻辑芯片中，实现永久键合后晶圆剥离。晶圆激光剥离技术能有效克服临时键合技术中有机胶残留和耐温性差的问题，帮助客户有效优化工艺成本和前道兼容性。公司永久键合后晶圆激光剥离产品情况如下：

产品型号	产品图片	产品应用情况
Lyra 300		<p>主要应用于需要进行特定层转移场景或薄晶圆背面加工的场景，例如垂直架构 DRAM 和先进逻辑芯片中，可实现永久键合后晶圆剥离。</p>

新增重要非主营业务情况

适用 不适用

(二) 主要经营模式

(1) 盈利模式

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务。公司通过向下游客户销售设备并提供备品备件和技术服务来实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体设备的销售，其他业务收入主要来源于设备有关的备品备件销售。

(2) 研发模式

公司主要采用自主研发的模式。公司建成了一支国际化、专业化的研发技术团队。公司的研发团队结构合理，分工明确，专业知识储备深厚，产线验证经验丰富，是公司自主研发能力的重要支撑。公司根据客户需求，并以半导体专用设备技术发展动态为导向，研发设计新产品、新工艺，研制机台在通过公司测试之后，送至客户实际生产环境中进行产业化验证，通过验证后产品正式定型。此外，公司会根据客户不同的工艺应用需求，持续丰富、完善量产产品性能。

(3) 采购模式

公司采购主要分为标准件采购和非标件采购。对于标准件采购，公司面向市场供应商进行直接采购。非标件主要为公司研发生产中，根据特定技术需求，自行设计的零部件。对于非标件采购，公司主要通过向供应商提供设计图纸、技术参数，由供应商自行采购原材料进行加工并完成定制。为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商引入、选择和评价制度。公司对于供应商技术水平、加工设备、良品率、运营能力等多维度进行评估，并邀请供应商定期进行新产品、新材料或加工技术交流，持续提升供应商技术能力水平，以保证公司产品的技术先进性。公司依据研发项目需求、生产需求和物料库存情况，通过订单方式向供应商下发采购需求，并按照需求时间安排供应商排产，经验收合格后入库。

(4) 生产模式

公司的产品主要根据客户的差异化需求和采购意向，进行定制化设计及生产制造。公司主要采用库存式生产和订单式生产相结合的生产模式。库存式生产，指公司尚未获取正式订单便开始生产，包括根据 Demo 订单或较明确的客户采购意向启动的生产活动，适用于公司的 Demo 机台和部分销售机台。订单式生产，指公司与客户签署正式订单后进行生产，适用于公司大部分的销售机台。

(5) 销售和服务模式

报告期内，公司销售模式为直销，通过与潜在客户商务谈判、招投标等方式获取客户订单。经过多年的努力，公司已与国内半导体芯片制造厂商形成了较为稳定的合作关系。

公司的销售流程一般包括市场调查与推介、获取客户需求及公司内部讨论、产品报价、投标操作与管理（如适用）、销售洽谈、合同评审、销售订单（或 Demo 订单）签订与执行、产品安装调试、合同回款、客户验收及售后服务等步骤。公司的设备发运至客户指定地点后，需要在客户的生产线上进行安装调试。通常客户在完成相关测试后，对设备进行验收，公司在客户端验收完成后确认收入。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

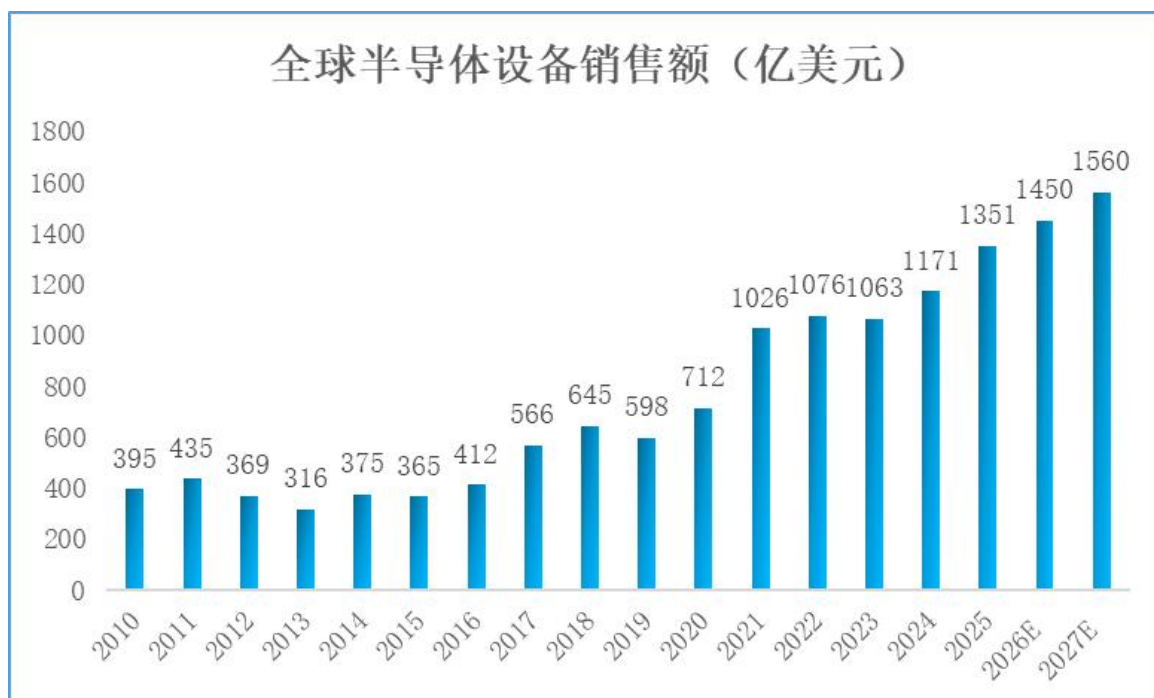
（三）所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）半导体设备行业发展阶段

半导体设备作为半导体产业链的技术先导与核心支柱，是支撑集成电路产业高质量发展、驱动技术迭代升级的关键基础与核心动力，其发展水平直接决定了整个半导体产业的技术高度与持续创新能力。随着半导体技术持续迭代、工艺制程不断提升，半导体元器件加速向精密化、微小化方向发展，芯片结构也逐步向三维集成方向转型，这对芯片制造工艺技术提出了更高要求，因此，对半导体设备的精密控制、集成度与稳定性要求更为严苛，同时，设备的细分种类与技术壁垒也在持续攀升。

当前，数字化、自动化、智能化需求加速演进，以人工智能（AI）、高性能计算、物联网、数据中心、智能驾驶等为代表的新兴产业蓬勃发展，正成为半导体行业及产业链上下游需求增长的核心引擎。尤其是人工智能技术的快速突破与规模化应用，对超大规模算力提出迫切需求，进而对半导体芯片的制程工艺、性能指标与供给能力均提出更高标准。在此背景下，全球半导体行业迎来前所未有的结构性变革和发展机遇，也直接带动了半导体设备市场需求量的快速增长。根据 SEM 统计，2025 年全球半导体制造设备总销售额达 1,351 亿美元，同比增长 15%，创历史新高，2026 年和 2027 年有望继续攀升至 1,450 亿和 1,560 亿美元。

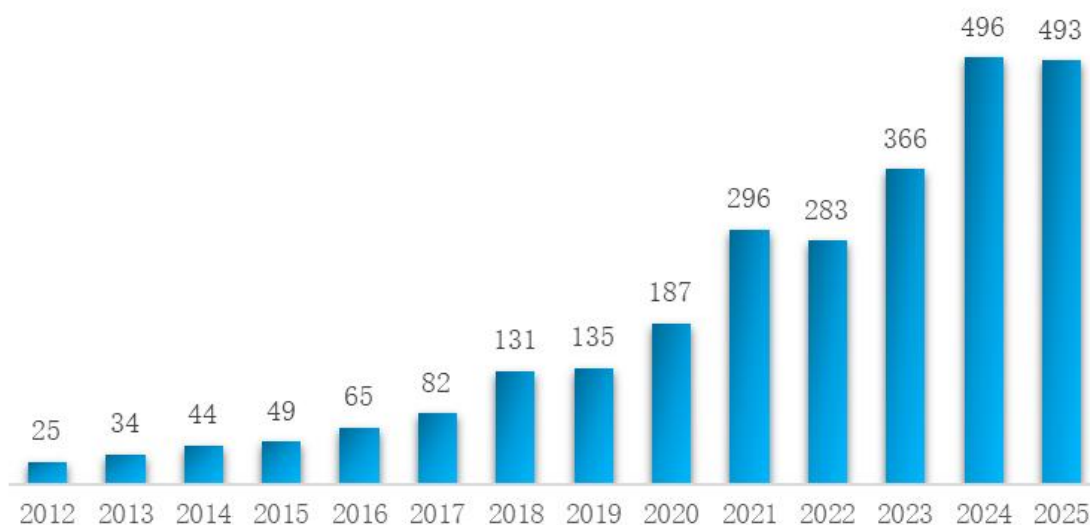


数据来源：SEMI

中国大陆作为全球最大的半导体芯片的需求市场，也为半导体设备带来了广阔的市场空间，随着人工智能（AI）高速发展对先进芯片的需求巨增，中国大陆对先进半导体设备的需求呈现持续增长的态势。根据 SEMI 最新统计，2025 年中国大陆半导体设备销售额达到 493 亿美元，较 2024 年基本持平，占当年全球半导体制造设备销售额约 36.51%，自 2020 年起连续稳居全球半导体设备最大市场。

近年来，在复杂多变的国际形势及我国持续加大半导体产业政策扶持的背景下，中国大陆半导体产业发展迅速，在半导体技术迭代创新、产业生态等方面均形成良好效果，产业链逐步完善，并加快先进技术领域的布局，为国内高端半导体设备厂商创造了巨大的发展机遇和市场空间。

中国大陆半导体设备销售额（亿美元）



数据来源：SEMI

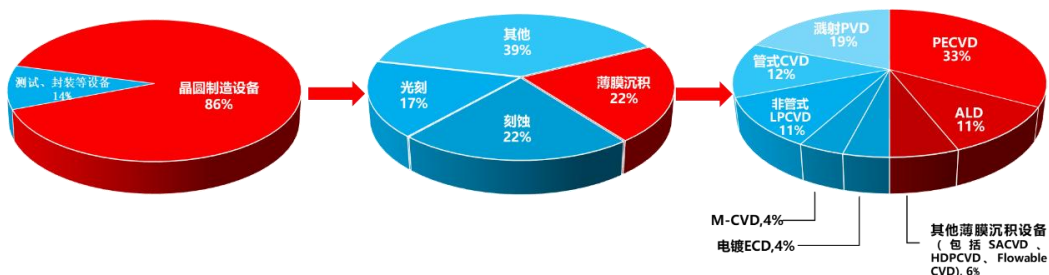
①公司所聚焦的薄膜沉积设备行业

在半导体设备产业中，薄膜沉积设备是前道芯片制造的三大核心装备之一，是实现集成电路先进逻辑及 3D NAND、3D DRAM、高带宽存储器（HBM）等先进存储芯片技术突破的核心支撑。薄膜沉积设备所沉积的薄膜是芯片结构内的功能材料层，在芯片制造过程中需求量巨大，且直接影响芯片的性能。随着人工智能技术的快速发展，直接拉动先进逻辑芯片、先进存储及高带宽存储架构的市场需求，全球晶圆制造产能不断扩展、技术持续升级，这进一步显著拉动高端薄膜沉积设备的市场需求。

根据 SEMI 统计，2025 年全球半导体芯片制造设备销售额增长 11%，达到约 1,157 亿美元，占全球半导体设备销售额的比例约 86%。而根据历史年度统计，薄膜沉积设备市场规模约占芯片制造设备市场的 22%，由此推算，2025 年全球薄膜沉积设备市场规模约为 255 亿美元。结合 2024 年中国大陆半导体制造设备销售额占全球半导体制造设备销售额的比例 36.51% 测算，2025 年中国大陆薄膜沉积设备市场规模约 93 亿美元，具有广阔的市场空间。

根据 SEMI 历史统计，PECVD 是薄膜设备中占比最高的设备类型，约占整体薄膜沉积设备市场的 33%，ALD 设备占比约为 11%，而 SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 属于其他薄膜沉积设备类目下的产品，占比约为 6%。

全球半导体设备及晶圆制造设备占比情况

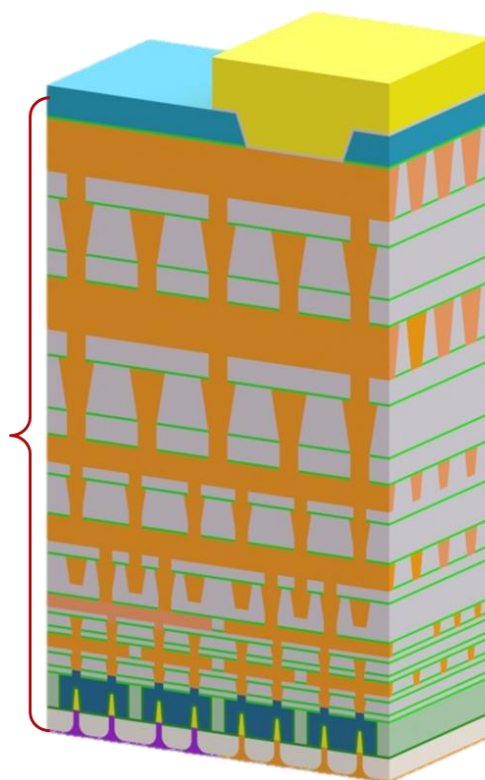


数据来源：SEMI、同行业公司定期报告

在薄膜沉积设备细分领域中，不同的设备技术原理不同，所沉积的薄膜种类和性能不同，适用于芯片内不同的应用工序，其中公司所聚焦的 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 及 Flowable CVD 设备均属于 CVD（化学气相沉积）细分领域产品，其主要应用及薄膜材料如图示：

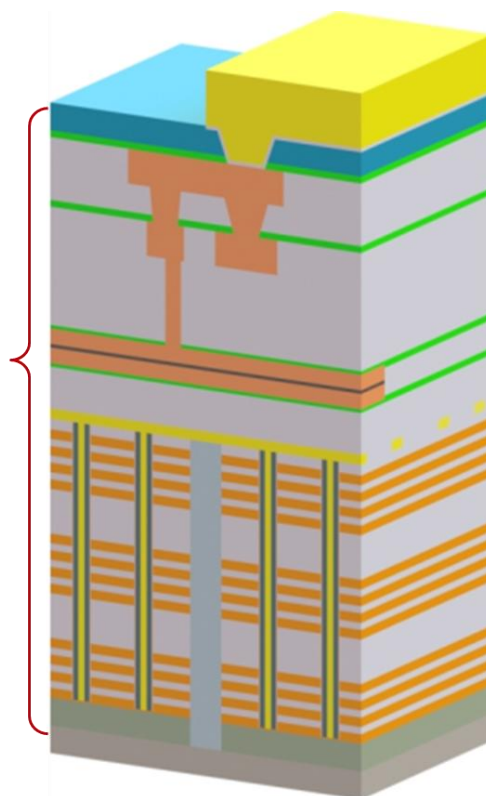
在逻辑芯片中的主要应用图示

- 钝化层: **PECVD** SiN, SiO, TEOS; **HDPCVD** SiO
- 金属中介质层: **PECVD** TEOS, FSG, Lok I
- 扩散阻挡层: **PECVD** SiN, ADCl
- 硬掩膜: **PECVD** ACHM, HDC; WBC; **ALD** SiO, TiO
- 抗反射涂层: **PECVD** SiON, SiOC, TEOS, SiO₂, SiCN, a-Si, SiN
- 自对准成像层: **ALD** SiO, SiN, TiO
- 层间介质层: **ALD** SiO, SiN; **HDPCVD** SiO
- 浅沟道隔离层: **Flowable CVD** SiO; **HDPCVD** SiO



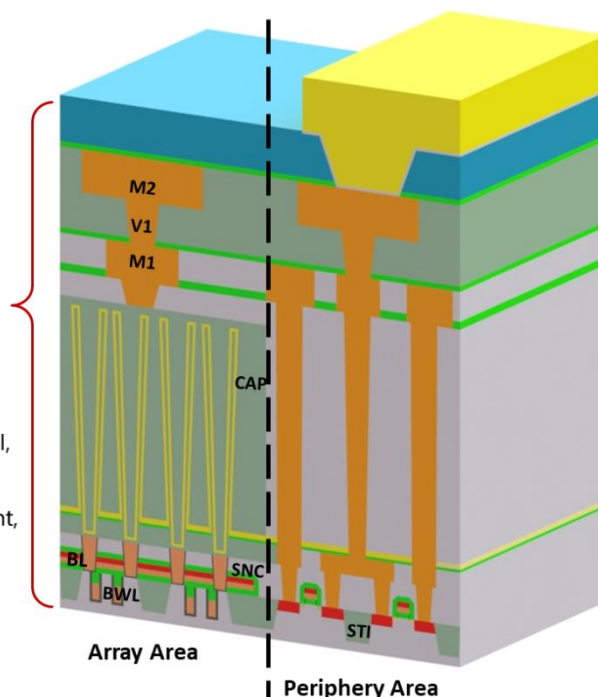
在 3D NAND 存储芯片中的主要应用图示

- 钝化层: **PECVD SiN; HDPCVD SiO₂**
- 浅沟槽隔离: **SACVD SiO₂**
- 介电材料层: **PECVD TEOS**
- 扩散阻挡层: **PECVD SiN**
- 沟道接孔: **ALD SiO₂, SiN, TiN, Al₂O₃**
- ONON 叠层: **PECVD ONO Stack**
- 硬掩膜: **PECVD ACHM, SiN; ALD SiO₂, SiN**
- 金属层: **ALD TiN**
- 堆栈间沟道孔填充层: **PECVD C-Plug**
- 层间介质层: **SACVD PESAF TEOS**
ALD SiO₂, HDPCVD SiO₂
- 自对准双重成像: **ALD SiO₂**
- 应力技术: **PECVD Backside SiN**



在 DRAM 存储芯片中的主要应用图示

- 键合: **PECVD ADC I, ALD SiO₂**
- 再布线层: **PECVD Thick TEOS, SiN**
- 钝化层: **PECVD TEOS, SiN, HDP SiO₂**
- 应力技术: **PECVD Backside SiN**
- 金属间介质层: **PECVD TEOS**
- 高介电常数层: **ALD Ti, TiN**
- 电容存储: **PECVD HT ADC I, TEOS, a-Si, SACVD BPSG**
- 硬掩膜和刻蚀阻挡层: **PECVD ACHM-I, ACHM-II, DLC, CESL SiN, 550 SiN, a-Si**
- 图形化膜层: **PECVD SiON, SiOC, N₂O Treatment, ALD SiO₂, SiN, TiO₂, SiCO**
- 浅沟槽隔离: **ALD SiO₂**



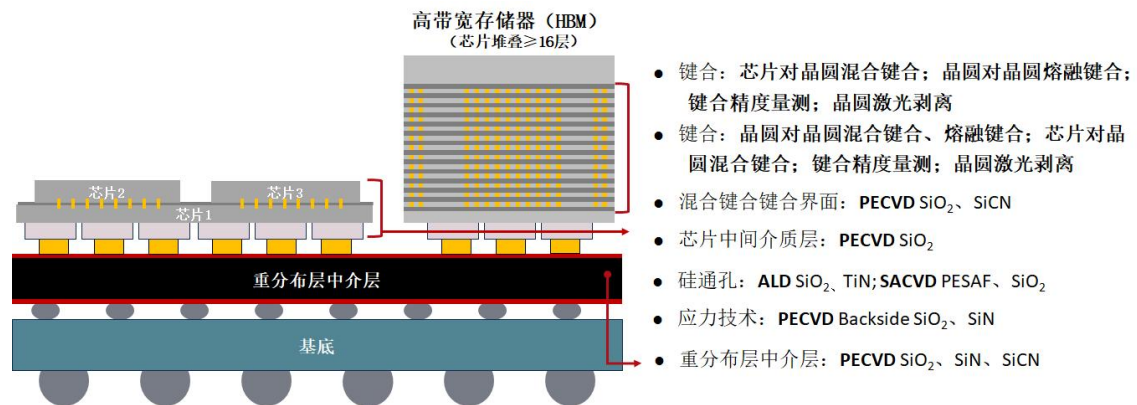
②公司所聚焦的三维集成设备行业

随着后摩尔时代的来临，芯片制程持续接近物理极限，仅依赖平面工艺微缩已无法实现芯片性能的持续提升迭代，技术路径逐步转向三维架构设计及芯片堆叠方式，三维集成技术是实现芯片高密度互连、三维堆叠及系统级集成的关键工艺，已成为推动半导体行业发展的重要趋势。

先进键合设备凭借其突破性技术优势成为三维集成技术领域的核心设备，为三维集成领域提供全面的技术解决方案，并带来了新的市场空间和机遇。据 Yole 统计，全球先进封装市场中 2.5D 封装和 3D 封装市场规模预计从 2023 年的 43 亿美元快速增至 2029 年的 280 亿美元，年复合增长率达 37%。

在三维集成设备行业方面，面向新的技术趋势和市场需求，公司积极布局，成功研发并推出了应用于三维集成领域的先进键合设备（包括混合键合、熔融键合设备）及配套使用的量检测设备。先进键合技术在三维集成领域的主要应用如图所示：

先进键合技术在三维集成领域的主要应用图示



近年来，国家出台一系列鼓励扶持政策，从研发支持、市场引导、产业链协同等多维度引导半导体行业高质量发展。技术创新上，行业内上下游产学研用深度融合，创新成果转化效率持续提升；市场生态上，本土芯片制造厂扩产为设备厂商提供了丰富的验证场景与市场空间，形成“需求牵引-技术迭代-规模应用”的良性循环；产业氛围上，业内人才储备持续增多，为行业发展注入源源不断的活力。半导体行业整体呈现出结构优化、创新集聚、良性循环的发展态势，为高端半导体设备行业营造了更优质的创新土壤与发展环境。

(2) 基本特点和主要技术门槛

① 半导体设备行业呈现一定周期性

从需求端看，半导体设备需求高度依赖人工智能、消费电子、数据中心、汽车电子等新兴产业发展及宏观经济景气度。终端产品需求波动沿“终端应用—芯片设计—芯片制造”产业链逐级传导，最终反映为晶圆厂扩产节奏的快慢，使半导体设备需求随下游产能扩张呈现周期性波动。同时，芯片技术迭代进一步强化行业周期性。随着先进逻辑工艺、3D NAND、3D DRAM、高带宽存储器（HBM）等技术持续升级，晶圆厂为适配新制程与新工艺，会启动产线升级与设备集中采购，带动设备需求阶段性释放，使得半导体设备行业同样呈现明显的周期特征。

② 下游需求的不断增长为行业提供了良好的发展机遇

先进制程的持续迭代，在推动工艺技术向更高性能不断演进的同时，也直接带动高端半导体设备市场需求显著提升。人工智能（AI）、高性能计算（HPC）、汽车电子（智能驾驶、车联网）、

机器人及可穿戴设备等新兴领域的快速发展与需求爆发，对芯片的算力、能效与集成度提出更高要求。芯片制造厂为适配这一趋势，持续推进先进制程迭代并扩大产能规模，直接拉动高端半导体设备的适配性需求，推动行业市场空间持续扩容。

此外，在后摩尔时代，传统硅基芯片逐步逼近物理极限，行业技术路线正从单一依赖制程升级，转向新架构设计、新材料应用及先进芯片堆叠等多元创新方向，对高端半导体设备提出更新、更高的技术要求，也为行业开辟出新的增长空间。

据 SEMI 最新预测，受益于先进制程芯片产能扩张与后摩尔时代技术革新带来的新增需求，高端半导体设备产业将迎来重要发展机遇，市场前景广阔。其中，作为核心设备之一的薄膜沉积设备，也有望保持良好增长态势。

③技术壁垒高，研发向量产转化周期长，需上下游协同创新

半导体产业是驱动科技进步的关键力量，更是支撑国家经济发展的重要支柱。半导体设备作为半导体产业的核心基础，其核心竞争力源自多学科前沿技术的深度融合与持续创新，涵盖等离子体物理、射频及微波技术、微观分子动力学、结构化学、光谱学、能谱学、精密机械、真空传输、软件算法等多个领域，属于技术高度密集、系统高度集成的复杂产业。因其研发难度大、集成度高、制造工艺严苛、设备价值量高，高端半导体设备被誉为工业精密制造的顶尖代表之一。

半导体行业的技术研发与演进具有极强的前瞻性，头部设备企业必须提前布局，面向物理极限与材料体系开展前沿探索，进行超前于当前芯片制造代际的基础研究与工艺开发。同时，芯片制造厂对高端半导体设备的性能、稳定性、一致性等指标提出极高要求。芯片制造工序繁多、精度要求严苛，半导体设备尤其是薄膜沉积等核心设备的性能波动，经多道工序累积放大后，会对产品良率、生产效率与制造成本产生显著影响。鉴于沉积薄膜将直接保留于芯片内部，其参数优劣对最终芯片性能的影响更为关键。因此，下游客户对高端设备供应商的遴选极为审慎，优先选择技术领先的企业，并对设备执行长周期、高标准的验证流程。围绕芯片制造工艺、基础学科方向及产线升级节奏，半导体产业链上下游需要开展深度协同研发，共同推进技术与工艺迭代升级，已成为行业的重要特征。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

在薄膜沉积设备领域，国外龙头企业发展起步较早，其凭借多年的技术沉淀、产品线布局和品牌口碑积累，并通过并购等方式布局大量半导体设备细分市场，积累了较大的先发优势。从全球市场份额来看，薄膜沉积设备行业海外国际巨头市场份额占比较高。根据 Gartner 历史统计数据，在 CVD 市场中，AMAT、LAM 和 TEL 三大厂商占据了全球约 70% 的市场份额。在晶圆级三维集成领域，EV Group 公司、TEL 等公司高度垄断了全球绝大部分的键合设备市场份额。

近年来，国内半导体设备产业在多项关键核心领域陆续实现技术突破与自主创新，我国半导体产业生态与制造体系不断完善，高端设备国产化率与自给能力稳步提升。公司依托十余年持续

的技术深耕与研发积累，自主研发并形成了覆盖 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等多条技术路线的薄膜沉积设备产品矩阵，同时布局先进键合设备及配套量检测设备，构建起多元化、高端化的设备供给能力。相关设备已在国内逻辑芯片、存储芯片等主流集成电路制造产线实现规模化导入与广泛应用，多款量产设备的关键性能指标均达到国际同类设备先进水平。随着公司设备在客户端量产验证、批量交付与市场认可度持续提升，销售收入与市场份额稳步增长，公司已成为国内半导体薄膜沉积及相关专用设备领域具备量产能力与核心竞争力的领军企业。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 新技术、新行业的爆发式发展驱动芯片革新，高端薄膜沉积设备迎来技术升级窗口

新技术、新行业的爆发式发展持续驱动芯片革新：在制程层面，随着尖端芯片技术节点逐步逼近摩尔定律极限的大背景下，全环绕栅极（GAA）、背面供电等核心技术应运而生，高 K（High-K）金属栅等特殊材料的应用也愈发重要；在结构层面，数据量爆发式增长快速驱动高带宽存储器（HBM）向三维集成等方向演进，3D NAND FLASH 芯片堆叠层数不断提高；在散热层面，先进技术节点芯片功耗呈指数级增长，形成了“功耗提升-散热革新”的技术循环。

在此背景下，下游客户也对薄膜沉积设备的适配性提出了新的要求：一方面，在先进制程、日益复杂的三维集成结构下，传统薄膜沉积材料已难以满足下游生产中对高深宽比、高刻蚀选择比的需求，先进硬掩膜和介质薄膜将成为前沿技术节点芯片制造的新趋势；另一方面，等离子体均匀性、高深宽比结构的薄膜覆盖性、宽温域调节、减少薄膜残留等下游先进芯片制造中的核心工艺难题亦对薄膜沉积设备的技术创新水平提出了更高要求。

基于此，薄膜沉积设备厂商需持续优化薄膜沉积设备的创新设计和工艺参数，推动 ALD 技术替代传统刻蚀工艺，持续拓展相关薄膜材料的工艺体系，丰富工艺组合，以覆盖更多应用场景，满足先进存储、先进逻辑以及先进封装等领域的技术要求，高端薄膜沉积设备因此迎来了重要的技术升级窗口。

(2) 多利好因素促芯片产能持续扩张，薄膜沉积设备市场空间持续打开

多领域的技术快速升级与需求爆发增长形成叠加效应，推动芯片需求持续放量：AI 领域的爆发式增长引领算力与存储芯片的需求激增；汽车电子领域受益于新能源汽车渗透率提升与智能化升级，车载芯片的需求持续扩容；手机、PC、可穿戴设备等终端设备的高端化、智能化趋势对先进制程芯片、大容量存储芯片的依赖度亦稳步提升。

在芯片需求持续旺盛的大背景下，下游芯片制造厂针对先进制程、先进存储、车规级芯片等多品类产线的扩产规划清晰、预期明确。多因素驱动下的先进芯片扩产一方面放大了薄膜沉积设备的整体需求量，而产线的工艺升级需求则同步提升了高端薄膜沉积设备的市场份额。根据 SEMI 最新预测，2026 年-2028 全球 300mm 芯片制造厂每年设备支出预计持续增长，累计达到 4,390 亿

美元。中国大陆将持续保持强劲投资趋势，先进工艺产能持续扩张，从 2024 年的 85 万月产量增至 2028 年的 140 万月产量，年复合增长率约 14%，是行业平均水平的两倍。薄膜沉积设备行业将迎来高确定性发展机遇，高端薄膜沉积设备厂商亦将打开广阔且可持续的市场空间。

（3）先进键合赋能三维集成，高端设备支撑产业升级

三维集成设备的应用场景随半导体技术演进持续拓展，已形成多领域需求共振的格局。在 3D NAND 存储领域通过晶圆混合键合技术实现存储单元与逻辑电路的垂直堆叠，解决在单一晶圆上同时制造存储单元和复杂逻辑电路导致的良率低、成本高的问题；在作为 AI 算力需求激增的核心受益领域高带宽存储器（HBM）中，预计混合键合技术将被引入以支持更高的堆叠层数和互连密度，将带来对混合键合设备的新需求；在 3D DRAM 领域，依托三维集成技术实现存储芯片的垂直堆叠与高密度互连，突破传统平面封装的性能瓶颈，大幅提升芯片带宽与存储容量，同时降低功耗，满足 AI 训练、高性能计算等对内存性能要求严苛的场景；在 CIS（CMOS 图像传感器）领域，混合键合使得“三层堆叠”甚至“多层堆叠”成为可能，除了基础的像素层和逻辑层，还可以将 DRAM 缓存层也键合进来，实现 CIS 芯片内的高速数据缓冲；在 3D 封装、Chiplet、异质集成等领域，通过晶圆对晶圆、芯片对晶圆等混合键合技术实现不同功能芯片的高密度集成，打破单芯片制程演进的物理限制，助力终端芯片产品实现性能跃升与尺寸微型化。

二、经营情况讨论与分析

报告期内，公司积极把握半导体芯片技术迭代升级与国产替代的发展机遇，充分发挥公司在产品方面的技术创新迭代快、性能优异、覆盖面广、量产规模大等竞争优势，以及在研发团队、技术储备、客户资源及售后服务等方面的深厚积淀，坚持自主创新，构建了较为完善的薄膜沉积设备、三维集成设备的产品矩阵，并快速提升公司产品在先进存储、先进逻辑芯片制造领域的覆盖面及量产规模。同时，持续强化公司运营管理，促进公司高质量、稳健、快速的发展，在经营业绩、产品研发、市场销售等诸多方面取得了优异成果，进一步促进公司综合实力的提升。

1、主要经营情况

报告期内，依托在 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备及三维集成设备领域的技术突破与规模化量产，公司在先进制程领域核心竞争力显著提升，业务规模实现大幅增长。2025 年度，公司实现营业收入 651,909.49 万元，同比增长 58.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 92,670.40 万元，同比增长 34.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,314.69 万元，同比增长 103.05%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 1,982,356.69 万元，较 2024 年年末增长 29.45%；归属于上市公司股东的净资产 660,995.72 万元，较 2024 年年末增长 25.18%。公司资产质量良好，财务状况稳健。

2、公司产品研发及产业化进展情况

报告期内，公司不断丰富和完善薄膜沉积设备、三维集成设备的产品矩阵和覆盖面。通过持续自主创新和高强度研发投入，保持薄膜沉积设备和三维集成设备的技术领先优势，薄膜沉积设备和三维集成设备已广泛应用于逻辑芯片、存储芯片、功率器件、Micro-OLED、硅光技术、图像传感器（CIS）等领域。报告期内，公司先进制程领域的核心竞争力显著提升，业务规模实现大幅增长。报告期内的研发投入金额达到 85,927.42 万元，同比增长 13.66%。

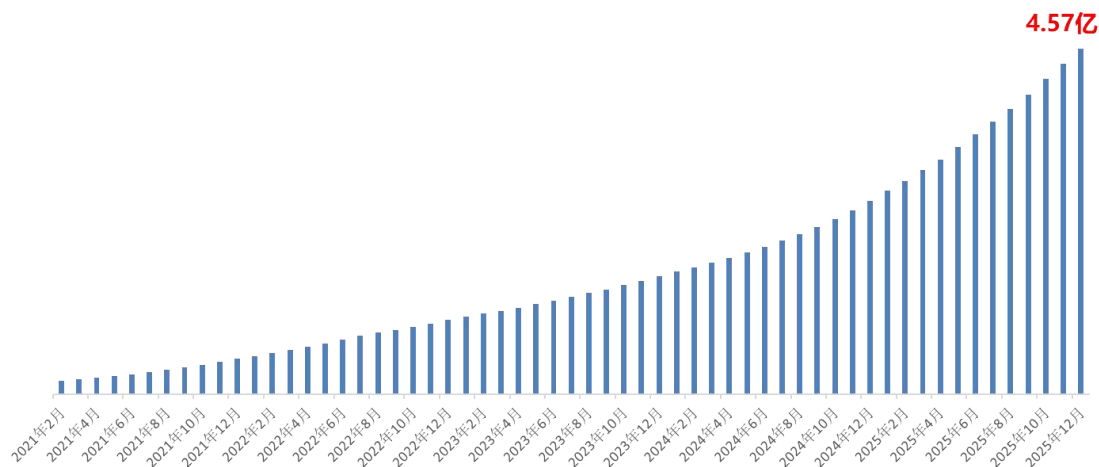
在薄膜沉积设备方面，公司仍持续围绕以 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 以及 Flowable CVD 为主的薄膜沉积技术深耕拓展和迭代升级，积极覆盖先进制程领域对先进薄膜工艺的需求，定制化开发不同类型的高产能平台和反应腔，目前在先进存储、先进逻辑领域应用的量产规模不断扩大。报告期内，基于新型设备平台（PF-300T Plus 和 PF-300M）和新型反应腔（pX 和 Supra-D）研发的 PECVD Stack（ONO 叠层）、ACHM 以及 PECVD Bianca 等先进工艺设备已实现产业化放量，Lok-II、OPN、SiB 等先进工艺设备已通过客户验证，持续获得客户复购订单；公司目前已实现对 PECVD ACHM、a-Si、SiB、高温 SiN 等多款硬掩膜工艺的覆盖，且这些工艺在先进制程中应用广泛，公司是国内集成电路领域硬掩膜工艺覆盖最全面的设备厂商；公司 ALD 设备在存储芯片、逻辑芯片制造领域量产规模快速攀升，其中，PE-ALD 多款 SiO₂、SiN、SiCO 工艺设备客户端放量，Thermal-ALD 在持续拓展新工艺，并陆续获得订单、出货，其中首台 TiN 工艺产品已通过客户验证，截至报告期末，公司 ALD 设备累计出货超过 140 个反应腔；SACVD 和 HDPCVD 等沟槽填充产品不断扩大量产规模，首台 SACVD 等离子体增强 SAF 薄膜工艺设备通过客户验证。截至报告期末，公司推出的 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 及 Flowable CVD 薄膜设备可以支撑逻辑芯片、存储芯片等领域中所需的约 100 多种工艺应用。

在应用于三维集成领域的先进键合设备及配套量检测设备方面，报告期内，公司持续拓展客户群体，晶圆对晶圆混合键合设备获得客户复购订单并实现量产应用，同时拓展应用至不同客户并通过验证；公司研发的新一代高速高精度晶圆对晶圆混合键合产品已发货至客户端验证，产能、键合精度等关键指标大幅提升；首台晶圆对晶圆熔融键合设备通过客户验证。目前公司三维集成设备产品已覆盖先进存储、先进逻辑、图像传感器等多个领域应用，公司致力于为三维集成领域提供全面的技术解决方案。

随着芯片技术的迭代升级，公司先进产品量产规模不断攀升，截至本报告期末，公司累计出货超过 3,400 个反应腔（包括超过 400 个新型反应腔 pX 和 Supra-D），进入约 100 条生产线。

公司薄膜沉积设备在客户端产线生产运行稳定性表现优异，平均机台稳定运行时间（Uptime）超过 90%（达到国际同类设备水平）。公司薄膜沉积设备系列产品在晶圆制造产线的量产应用规模快速扩大，截至本报告期末，公司薄膜沉积设备在客户端产线生产产品的累计流片量已突破 4.57 亿片，2025 年单年的累计流片量突破 2.1 亿片。

公司薄膜沉积设备累计流片量



(1) PECVD 系列产品研发及产业化进展情况

公司自成立就开始研制 PECVD 设备，在 PECVD 设备技术领域具有十余年的研发和产业化经验，并形成了覆盖全系列 PECVD 薄膜材料的设备，主要包括 PECVD 产品和 UV Cure 产品：

产品系列	产品类型	主要产品型号	主要薄膜工艺	
PECVD	PECVD	PF-300T	SiO ₂ 、SiN、TEOS、SiON、SiOC、FSG、BPSG、PSG 等通用介质薄膜材料，以及 LoK-I、LoK-II、ACHM、ADC-I、ADC-II、HTN、a-Si、Stack（ONO 叠层）、OPN、SiB 等先进介质薄膜材料	
		PF-300T eX PF-300T Plus eX		
		PF-300T Plus pX		
		PF-300T Plus Supra-D PF-300M Supra-D		
		PF-300T Bianca		在晶圆背面沉积 SiN、SiO ₂ 等介质薄膜材料
		NF-300H		Thick TEOS、Ultra-thick TEOS 等较厚的介质薄膜材料
		NF-300M Supra-H		Stack（ONO 叠层）介质材料薄膜
	PF-150T PF-200T	SiO ₂ 、SiN、TEOS、SiON 等薄膜材料（新型功率器件领域）		
UV Cure	PF-300T Upsilon	HTN、LoK-II 等薄膜材料的固化和性能优化后处理		

① PECVD 产品

PECVD 设备作为公司的主打产品，已实现全系列 PECVD 介质薄膜材料的覆盖，通用介质薄膜材料（包括 SiO₂、SiN、TEOS、SiON、SiOC、FSG、BPSG、PSG 等）和先进介质薄膜材料（包括 ACHM、LoK- I、LoK- II、ADC- I、ADC- II、HTN、a-Si、Stack 等）均广泛应用于国内集成电路制造产线。报告期内，公司 PECVD 设备以良好的稳定性、高产能及优异的薄膜工艺指标等特点持续保持竞争优势，获得客户复购和批量订单，不断扩大量产规模。

报告期内，公司面向先进存储领域自主研发的 PECVD Supra-D OPN、SiB、高温 SiN 等工艺设备且均通过客户验证，并持续获得订单，为存储领域顶部选择栅极和硬掩膜工艺提供解决方案。此外，公司紧跟先进存储、先进逻辑、三维集成等领域芯片需求，不断深耕拓展新工艺、新产品，研发高温至低温不同温度范围的多种先进薄膜，已陆续在客户端实现量产应用，满足客户不同的高标准需求。

公司基于新型设备平台（PF-300T Plus 和 PF-300M）和新型反应腔（pX 和 Supra-D）研发的 PECVD Stack（ONO 叠层）、ACHM 等先进工艺设备已实现产业化放量，持续获得客户复购订单。该等产品满足客户先进制程对高产能及更严格的薄膜性能指标的需求。截至本报告期末，对应前述设备已累计超过 400 个反应腔出货至客户端。

同时，公司 PECVD Bianca 工艺设备也实现了产业化放量，同时持续获得客户复购订单，该设备为晶圆背面薄膜沉积设备，主要应用于集成电路制造过程中对晶圆翘曲的纠正以及晶圆背面保护。该设备可以实现在不使用翻片工艺、不使用去边工艺的情况下对晶圆背面进行薄膜沉积，减少集成电路制造的工艺步骤，降低客户成本。截至报告期末，累计超过 80 个 PECVD Bianca 工艺设备反应腔出货至客户端，量产规模不断扩大。

公司 NF-300H 型号是高产能 PECVD 设备，可以搭载 3 个 6 站反应腔，每次可以同时最多处理 18 片晶圆。该设备已实现产业化应用，可以沉积超厚 TEOS 等介质材料薄膜，在存储芯片制造、三维集成等领域具有广泛应用前景，报告期内持续出货并扩大量产规模。

公司开发的更高产能的设备平台 NF-300M 及反应腔 Supra-H，可以搭载 4 个 6 站反应腔，每次可以同时最多处理 24 片晶圆。截至本报告期末，NF-300M Supra-H 设备已完成样机研发和制造，进行工艺优化及多重验证。该设备可以沉积多层 Stack（ONO 叠层）介质材料薄膜，实现更优异的均匀性和更高累计 ONO 叠层工艺，满足先进存储芯片制造领域最先进的研发和生产需求。

② UV Cure 产品

UV Cure 设备作为公司薄膜后处理相关产品，与 PECVD 设备成套使用，为 PECVD HTN、Lok-II 等薄膜沉积进行紫外线固化处理。公司 UV Cure（HTN、Lok-II 工艺）均已实现产业化应用，报告期内持续获得客户的订单、出货，扩大量产应用规模。

（2）ALD 系列产品研发及产业化进展情况

公司 ALD 系列产品主要类型如下：

产品系列	产品类型	主要产品型号	主要薄膜工艺
ALD	PE-ALD	PF-300T Astra	高温、低温、高质量的 SiO ₂ 、SiN、SiCO 等多种介质薄膜材料
		NF-300H Astra	

		VS-300T Astra-s	
	Thermal-ALD	PF-300T Altair	Al ₂ O ₃ 、AlN、TiN 等多种金属及金属化合物薄膜材料
		TS-300 Altair	

① PE-ALD 产品

报告期内，公司 PE-ALD 设备高温、低温、高质量 SiO₂、SiN、SiCO 等介质薄膜工艺设备在存储芯片、逻辑芯片制造领域量产规模快速攀升，目前在芯片填孔 (Gap-fill)、侧墙 (Spacer)、衬垫层 (Liner) 等工艺中已实现广泛的应用。

基于具有业界领先坪效比和最低拥有成本 (COO) 的平台 VS-300T 开发的 PE-ALD 设备持续获得多台客户订单并出货，在客户端验证进展顺利，该设备可应用于先进逻辑芯片和存储芯片中的双重/多重曝光图形转移，以及先进封装 TSV 隔离层等，具有优异的片内均匀性等关键指标。

② Thermal-ALD 产品

公司 Thermal-ALD 设备已实现产业化应用，目前可以覆盖 Al₂O₃、AlN、TiN、TiON 等金属及金属化合物等先进薄膜材料应用。报告期内，公司 Thermal-ALD 在持续拓展新工艺，并陆续获得订单、出货，其中 TiN 工艺产品已通过客户验证，目前已覆盖先进逻辑、先进封装客户。此外，公司将持续稳步拓展 Thermal-ALD 其他薄膜工艺，前瞻性开发前沿技术所需的薄膜工艺材料。

(3) SACVD 系列产品研发及产业化进展情况

公司 SACVD 系列产品主要类型如下：

产品系列	主要产品型号	主要薄膜工艺
SACVD	PF-300T SA	SA BPSG、SA TEOS 等介质薄膜材料
	PF-300T SAF PF-300T Plus PE SAF	SAF (包括等离子体处理优化的 SAF) 等介质薄膜材料

报告期内，公司 SACVD 系列产品持续保持产品竞争优势，推出的等离子体增强 SAF 薄膜工艺设备首台通过客户验证，满足先进存储领域应用需求，同时，持续获得客户订单并出货，进一步扩大量产应用规模。截至报告期末，公司 SACVD 系列产品已出货累计超过 150 个反应腔。

(4) HDPCVD 系列产品研发及产业化进展情况

公司 HDPCVD 系列产品主要类型如下：

产品系列	主要产品型号	主要薄膜工艺
HDPCVD	TS-300S Hesper	USG、FSG、PSG 等介质薄膜材料

报告期内，公司 HDPCVD 持续获得客户订单并出货，不断扩大量产规模。截至报告期末，公司 HDPCVD USG、FSG 薄膜工艺设备均已实现产业化，并持续扩大量产规模，截至报告期末，公司 HDPCVD 系列产品已出货累计超过 120 个反应腔。

(5) Flowable CVD 系列产品研发及产业化进展情况

公司 Flowable CVD 系列产品主要类型如下：

产品系列	主要产品型号	主要薄膜工艺
Flowable CVD	PF-300T Flora	SiO ₂ 等介质薄膜材料。

公司自主研发的 Flowable CVD 产品已有多台通过客户验证，实现了产业化应用。报告期内，公司持续获得订单并出货，凭借优异的性能表现，被客户选定为 POR（基准工艺）机台。

(6) 三维集成领域系列产品研发及产业化进展情况

报告期内，公司持续拓展应用于三维集成设备，包括先进键合产品及配套的量检测产品，主要产品如下：

产品系列	主要产品型号	主要应用
晶圆对晶圆混合键合产品	Dione 300	晶圆对晶圆混合键合
	Dione 300 eX	高速高精度晶圆对晶圆混合键合
晶圆对晶圆熔融键合产品	Dione 300F eX	晶圆对晶圆低应力熔融键合
芯片对晶圆键合前表面预处理产品	Propus 300	晶圆及切割后芯片的表面活化和清洗
芯片对晶圆混合键合产品	Pleione 300	芯片对晶圆混合键合
键合套准精度量测产品	Crux 300	混合键合后的键合套准精度量测
键合强度检测产品	Ascella 300	晶圆键合后的强度检测
永久键合后晶圆激光剥离产品	Lyra 300	永久键合后晶圆激光剥离

① 晶圆对晶圆混合键合产品

公司晶圆对晶圆混合键合产品 Dione 300 是公司最早推出的混合键合产品，已实现产业化，可实现百纳米级晶圆混合键合，其关键技术指标、产能指标与设备开机率均达到国际同类产品量产水平。报告期内，该产品持续拓展客户群体，获得客户复购订单并出货，覆盖了先进存储、先进逻辑等应用领域，量产规模快速提升。

报告期内，公司研发了新一代高速高精度晶圆对晶圆混合键合产品 Dione 300 eX，该产品采用更先进的对准技术，拥有更高的对准精度、键合精度和设备产能，可达到国际同类产品最先进水平，目前已出货至客户端验证，验证进展顺利。

②晶圆对晶圆熔融键合产品

公司研制的晶圆对晶圆熔融键合产品 Dione 300F eX，可实现载片晶圆和器件晶圆低应力熔融键合，具备优异的产能表现，报告期内，该产品已完成先进逻辑领域客户的验证。

③芯片对晶圆键合前表面预处理产品

公司推出的芯片对晶圆键合前表面预处理产品 Propus 已实现产业化，可以在芯片对晶圆混合键合前实现晶圆及切割好的芯片的表面活化和清洗，具备高产能的特点。报告期内，该产品持续获得客户重复订单。

④芯片对晶圆混合键合产品

公司研制的芯片对晶圆混合键合产品 Pleione，可以实现芯片顺序拾取并精准键合到晶圆上，精度可达百纳米级，具有高精度、高产能、低污染的特点。截至本报告期末，该产品正在客户端进行验证，同时进一步提升其量产性能指标。

⑤键合套准精度量测产品

公司自主研发的键合套准精度量测产品 Crux 300 可以实现混合键合后的键合精度量测，具有超高精度、超高产能和无盲区量测三大特点，并有效兼容晶圆对晶圆和芯片对晶圆混合键合量测场景。该产品已通过客户验证，实现产业化应用。

⑥键合强度检测产品

公司根据客户需求，研制了键合强度检测产品 Ascella 300，可以实现晶圆键合后的强度检测。该产品已通过客户验证，实现产业化应用。

⑦永久键合后晶圆激光剥离产品

报告期内，公司已完成永久键合后晶圆激光剥离产品的研制。该产品可以实现永久键合后晶圆剥离，晶圆激光剥离技术能有效克服临时键合技术中有机胶残留和耐温性差的问题，帮助客户有效优化工艺成本和前道兼容性。

3、供应链保障方面

在供应链建设方面，公司建立了完善的供应链管理体系，吸纳积累全球半导体行业内的优质供应链资源，关键零部件采用“多源采购”模式，并与核心供应商建立长期战略合作关系，确保关键部件的及时稳定供应。在此基础上，公司与供应商构建了协同创新机制，在开展新产品、新

技术开发过程中保持与供应商的深度协作，确保部件产品性能达到公司先进需求，形成稳定的、互信的、共赢的供应链生态。这一体系为公司产品研发、量产交付与持续创新提供了可靠保障。

报告期内，公司上游供应链总体保持稳定，有效保障设备生产并及时交付。

4、市场销售情况

报告期内，公司继续深耕中国大陆高端半导体设备市场，凭借公司在产品技术创新、优质客户资源积累、高效售后服务体系搭建等方面的核心竞争优势，不断提升产品综合竞争力，在客户群体的拓展方面取得显著成效，成功导入多家新客户，并获得海外客户订单，公司产品的市场渗透力和客户认可度实现稳步提升。截至报告期末，公司在手订单饱满。

公司持续拓展薄膜沉积设备和三维集成设备新工艺、新产品，同时，公司始终致力于与下游客户保持紧密且深入的合作关系，根据客户不同需求，提供高度定制化、高性能的设备产品，以及全方位、高质量的售后服务。同时，公司深入了解行业前沿需求，为产品研发和创新提供方向指引，为公司业务的持续高速增长及进一步巩固市场地位奠定坚实基础。

5、人才队伍建设情况

报告期内，公司结合战略规划与业务发展目标，持续加强人才梯队建设，致力于打造一支高素质、富有创新精神和协作能力的人才队伍。截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工总数 1,696 人，其中研发人员 726 人，占公司员工总数的 42.81%。

公司构建完善的人才引育留用体系。在人才引进方面，通过校企合作、校园招聘、赛事合作等方式吸纳优秀毕业生，借助行业活动、内部引才汇聚资深的高层次人才。在人才培养方面，搭建多维培训体系，覆盖技术、管理等多方面，支持员工学历与能力提升，依托博士后基地深化产学研合作，培育复合型人才。同时，开展员工关怀活动，定期评优表彰，强化激励与归属感，为企业持续发展提供坚实人才支撑。

报告期内，公司实施了 2025 年限制性股票激励计划，向 1055 名激励对象授予 126.7894 万股（股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票）第二类限制性股票。截至本报告披露日，公司已实施 2022 年限制性股票激励计划和股票增值权激励计划、2023 年限制性股票激励计划（含首次授予和预留授予）以及 2025 年限制性股票激励计划，上述股权激励计划的实施将进一步促进公司人才队伍的建设和稳定，助力公司长远发展。

6、营运管理方面

报告期内，公司智能化软硬件系统（Smart Machine）围绕提升用户使用体验、强化系统核心能力等方面，开展针对性优化升级。在用户体验优化方面，优化交互逻辑与系统性能，实现了用户体验与运行效率的双重提升；在功能方面，结合先进的算法优化深入探索系统模型，形成完整的分析流程与结果呈现机制。公司智能化 MES 系统（生产管理系统）进行了数十项的功能优化与

提升，实现“系统服务于人、人员遵守系统规则”的双向管控，使员工在作业中更加标准规范，所有操作均可被记录、追溯与持续优化。

公司持续完善产品质量管理体系，致力于为客户提供稳定、可靠的产品与服务。报告期内，公司全面质量管理体系（TQM）实现全流程落地运行，覆盖研发、供应链、制造及服务全链条，有效保障产品质量目标达成。在 EHS（环境、健康、安全）方面，公司进一步完善绿色环保、员工健康、安全生产等方面的管理，保障生产的合规性与安全性。同时，公司积极推进信息安全管理，报告期内，新增公司和拓荆创益的 ISO/EC27001:2022 信息安全管理体系认证，进一步规范信息资产管理、数据使用管理等流程，夯实数据安全与客户隐私保护的治理基础。

7、募投项目建设进展情况

①超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”

公司超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”（以下简称“上海二厂”）是在上海临港新片区建设研发与产业化基地，总建筑面积约 9 万平方米，用于先进 ALD 设备及工艺的研发，并实现以临港为中心客户群所需半导体设备的产业化。报告期内，该产业化基地已投入使用，本募投项目已结项。



上海二厂效果图

② 高端半导体设备产业化基地建设项目

“高端半导体设备产业化基地建设项目”（以下简称“沈阳二厂”）是在辽宁省沈阳市浑南区新建产业化基地，规划总建筑面积超 15 万平方米，规划建设内容包括高标准生产洁净间、智能化立体仓储库房、先进测试实验室等，并配套引入先进的生产管理系统及软硬件设施，致力于打造集规模化、智能化、数字化于一体的高端半导体设备产业化基地。截至报告期末，沈阳二厂已开始施工建设，进展顺利。



注：上图为规划效果图

8、对外投资情况

报告期内，公司结合发展战略规划，进一步完善业务发展布局，提升公司的综合竞争力，开展了以下对外投资事项：

（1）投资设立控股子公司/向控股子公司增资

报告期内，公司控股子公司拓荆键科为进一步加强三维集成领域产业布局，开展了新一轮融资，融资金额为人民币 103,950.00 万元，其中，公司以经评估后的债权和自有资金合计人民币 45,000.00 万元认缴拓荆键科新增注册资本，本次交易完成后，公司对拓荆键科的持股比例为 53.5719%，并合计控制拓荆键科约 76.9188%的表决权，拓荆键科仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

报告期内，公司设立了控股子公司拓荆青岛，积极布局半导体前沿技术领域的半导体设备产品；公司的全资子公司拓荆国际在新加坡投资设立了全资子公司拓荆全球，为公司进一步拓展海外业务奠定基础。

（2）积极开展产业投资

报告期内，公司开展了对原子启智、芯丰精密的股权投资，围绕原子层刻蚀、三维集成等领域的产业链进行横向布局，本次投资系围绕产业趋势和公司战略目标的产业投资，有助于公司业务深度拓展，实现资源的高效整合与优化配置，进一步提升公司整体的市场竞争力，符合公司主营业务及战略发展方向。

截至本报告期末，公司及子公司已直接/间接累计投资 19 家企业，覆盖多个半导体设备产业链领域，强化产业链协同效应，提升整体业务竞争力。

9、公司治理情况

报告期内，公司共召开股东会 6 次、董事会 9 次、董事会审计委员会 7 次、董事会薪酬与考核委员会 5 次、提名委员会 1 次、战略规划委员会 2 次及独立董事专门会议 5 次，所有审议议案均 100%获得通过。

公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求，根据监管导向及时制定和修订相关公司治理制度 28 项，持续优化决策程序与内控机制。通过不断健全法人治理结构、完善内部控制制度建设，公司经营管理决策的科学性、合理性与合规性进一步增强，规范运作水平持续提升。报告期内，公司治理体系运行高效、风险管控扎实有力，为业务稳健发展及战略目标实现提供了坚实保障。

10、公司规范运作与信息披露、投资者关系管理及防范内幕交易情况

公司高度重视上市公司规范运作与信息披露管理工作，严格依照股东会、董事会、信息披露和投资者管理等相关制度规则合规运作。公司认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整。公司连续三年获得上交所年度信息披露工作评价“A 级”评级，2025 年度获得中国证券报 2024 年度上市公司金牛奖“金信披奖”。

公司高度重视投资者关系管理相关工作，通过投资者邮箱、投资者电话专线、“上证 e 互动”平台、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的共赢关系，实现公司价值和投资者利益的最大化。报告期内，公司召开 6 次业绩说明会/投资者交流会。报告期内，公司获得中国上市公司协会颁发的“2024 年投资者关系管理最佳实践奖”。

公司高度重视内幕交易防范工作，做好内幕信息知情人登记管理和防范内幕交易工作。对公司董事、高级管理人员及相关员工定期作出禁止内幕交易的警示及教育，敦促董事、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务并严格遵守股票减持等相关规定。

非企业会计准则财务指标的变动情况及展望

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司长期专注于高端半导体专用设备的研发与产业化，始终坚持自主创新，持续为半导体行业 and 客户提供具有竞争力的产品。公司在战略布局、研发能力、技术水平、产品覆盖、客户资源、人才队伍建设、供应链稳定等方面形成竞争优势，具体体现为：

- (1) 战略定位明确，围绕自身发展战略稳步推进产业布局

公司自设立时便确定了聚焦高端半导体薄膜沉积设备领域这一战略定位，并持续围绕国家战略方向、市场前沿技术、行业发展趋势及客户应用需求等方向进行前瞻性布局，在巩固薄膜沉积设备优势的基础上，面向后摩尔时代技术迭代方向，公司于 2018 年即开始布局三维集成设备产品并实现了显著成果，形成“薄膜沉积+三维集成”的产品格局。公司目前已形成 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备产品，以及晶圆对晶圆混合键合、晶圆对晶圆熔融键合、芯片对晶圆混合键合等三维集成设备产品，已广泛应用于逻辑芯片、存储芯片、功率器件、Micro-OLED、硅光技术、图像传感器（CIS）等领域。

公司以“建立世界领先的半导体设备公司”为愿景，通过在薄膜沉积设备领域、三维集成领域的技术积累和快速发展，已经成为国内半导体设备行业的领军企业。同时，公司遵循战略方向稳步扩张，持续深耕现有核心赛道，推动在薄膜沉积设备和三维集成设备领域的纵深发展，并前瞻性布局前沿技术赛道，提前抢占行业未来发展制高点，稳步推进横向发展，适时进行产业链整合与业务延伸，不断提升综合竞争力与行业影响力。

（2）自主研发能力突出，支撑产业链协同创新

公司始终坚持自主创新研发，以国家战略方向、前沿技术趋势及客户应用需求为导向开展研发工作，实现薄膜沉积设备和三维集成设备的全研发环节覆盖，在硬件设计、工艺开发和系统集成等多方面，实现了核心技术自主可控。凭借深厚的整机装备自主研发经验和技術积累，公司保证了较高的研发自主性和灵活性，面向客户先进制程工艺需求，能够快速实现先进产品技术研发，并高效完成研发阶段向生产阶段的快速转化，及时响应下游的供货需求。

公司的研发战略为“紧跟产业趋势、产品提前布局”，围绕先进制程和后摩尔时代带来的技术迭代需求，进行超前于当前制造节点技术代际的前瞻性基础研究与工艺开发，提前构筑技术壁垒。在此基础上，公司基于自身技术优势，与芯片制造厂在设备选型阶段即与客户开展协同式研发，精准适配客户特定工艺材料、特定制造工序的薄膜性能要求，实现常态化互动与协同创新。公司可以结合客户特定需求，提供定制化、适配度高的解决方案，既满足了下游芯片制造厂快速扩充产能的需求，也通过持续的技术迭代，配合客户实现技术升级。此外，公司先后承担多项国家重大专项/课题，整合产业资源参与技术攻坚，形成了覆盖研发、生产、供应各环节的协同创新体系，支撑产业链整体技术水平提升。

（3）核心技术领先，工艺应用覆盖全面

公司自成立以来，持续深耕高端半导体设备领域，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，并达到国际先进水平。公司的核心技术广泛应用于主营业务产品中，在薄膜沉积设备领域，涵盖了先进薄膜工艺设备设计技术、反应模块架构布局技术、半导体制造系统高产能平台技术、等离子体稳定控制技术，解决了半导体制造中纳米级厚度薄膜均匀一致性、薄膜表面颗粒数量少、快速成膜、设备产能稳定高速等关键难题，在保证实现薄膜工艺性能的同时，通过设计定制

化高产平台，提升设备的生产效率，进而提升客户产线的产能，减少客户产线的生产成本。此外，公司面向三维集成领域应用，形成了载片与器件晶圆高速高精度对准技术、晶圆级键合实时对准技术、芯片拾取与键合技术，实现较高的晶圆键合精度，并大幅提高设备产能。

公司通过自主研发，形成了一系列独创性的设计，构建了完善的知识产权体系并取得了多项自主知识产权。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计申请专利 2,140 项（含 PCT），获得授权专利 707 项，其中发明专利 362 项。

公司依托自主核心技术体系，构建了完善的产品矩阵，在所聚焦的产品系列中实现工艺全面、深度的覆盖，量产设备产品性能达到了国际同类设备先进水平，并持续迭代升级，快速响应客户先进技术需求。在薄膜沉积设备领域，推出了 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 为核心的全系列薄膜沉积设备，其中，PECVD 设备已实现薄膜材料的全面覆盖，在集成电路逻辑芯片、存储芯片等领域广泛应用；在 ALD 设备方面，推出了等离子体增强原子层沉积（PE-ALD）和热处理原子层沉积（Thermal-ALD）设备并实现量产，目前国内装机量及工艺覆盖均领先；HDPCVD、SACVD、Flowable CVD 设备可实现芯片内不同深浅三维结构的填充需求，已在多条产线实现产业化应用。在三维集成设备领域，推出的晶圆对晶圆混合键合设备、熔融键合设备等系列产品已成功应用于先进存储、图像传感器等领域，可以为后摩尔时代技术发展提供支撑。

（4）国内领先的行业地位及丰富的客户资源优势

公司已构建较为完善的薄膜沉积设备、三维集成设备的产品矩阵，并实现国产化突破与规模化应用。薄膜沉积设备方面，公司凭借优异的产品性能表现持续获得客户订单，不断扩大量产规模。截至报告期末，公司产品已进入约 100 条芯片制造厂生产线；累计出货反应腔已超过 3,400 个，且应用于先进制程领域的高性能反应腔占比不断提高；在客户端产线生产产品的累计流片量已突破 4.57 亿片；客户端设备平均稳定运行时间（Uptime）超过 90%（达到国际主流水平）。此外，在三维集成设备方面，公司推出多款核心产品，相关产品陆续通过客户验证并进入稳步放量阶段，是国内先进混合键合设备领域技术领先厂商。

公司产品已进入逻辑芯片、存储芯片、先进封装等领域，实现主流芯片制造厂的深度覆盖与批量供货，适配从成熟制程到先进制程的工艺应用需求。公司与客户的合作模式已从单纯的设备供应升级为“协同研发+定制化适配+长期服务”的深度绑定模式，合作关系呈现稳定性强、覆盖面广、协同深入的特点，构建了可持续的客户生态体系。

（5）拥有优秀的技术研发及管理团队

公司已构建起一支兼具国际视野与产业深度的高端半导体专用设备技术研发及管理团队，通过“外部引智+内部育能”双轮驱动，形成了稳定、高效且具备创新活力的人才梯队，为技术突破与产品迭代提供核心支撑。

在人才梯队建设方面，公司构建了完善的人才引进和培养体系。一方面，通过长效股权激励机制、市场化薪酬福利与清晰的职业发展路径，持续吸引行业内的资深人才，其在整机设计、工艺开发、系统控制、软件迭代等关键领域的技术积累，有力带动研发团队实现产品创新；另一方面，公司自成立以来始终重视本土科研团队自主培养，伴随 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD、三维集成设备等核心产品从研发到量产的全周期历练，本土团队已成长为技术攻坚的中坚力量。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员规模达 726 人，占员工总数的 42.81%，形成覆盖半导体设备研发全环节的学科布局。其中，博士研究生 65 人，占研发人员的 8.95%，硕士研究生 425 人，占研发人员的 58.54%，团队成员兼具扎实的专业知识储备与丰富的产线验证经验，在技术研发、工艺优化等环节分工明确、协同高效，保障成熟产品稳定迭代与先进产品的前瞻性技术研发。

报告期内，公司核心技术团队稳定，为技术研发的连续性与产品创新的持续性提供了坚实保障。

(6) 建立起稳定供应链生态

公司建立了完善的供应链管理体系，吸纳积累全球半导体行业内的优质供应链资源，关键零部件采用“多源采购”模式，并与核心供应商建立长期战略合作关系，确保关键部件的及时稳定供应。在此基础上，公司与供应商构建了协同创新机制，在开展新产品、新技术开发过程中保持与供应商的深度协作，确保部件产品性能达到公司先进需求，形成稳定的、互信的、共赢的供应链生态。这一体系为公司产品研发、量产交付与持续创新提供了可靠保障。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

(三) 核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自成立以来，始终专注于高端半导体设备的研发，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，并达到国际先进水平。公司核心技术广泛应用于主营业务产品中，解决了半导体制造中纳米级厚度薄膜均匀一致性、薄膜表面颗粒数量少、快速成膜、设备产能稳定高速等关键难题，在保证实现薄膜工艺性能的同时，提升客户产线的产能，减少客户产线的生产成本。此外，公司面向三维集成领域应用形成了多项核心技术，实现较高的晶圆键合精度，并提高了设备产能。公司核心技术及其先进性的具体表征如下：

序号	核心技术名称	技术特点	技术水平
1	先进薄膜工艺设备设计技术	先进薄膜工艺设备设计技术，通过对反应腔进行设计和优化，以实现先进薄膜材料的性能要求。 ▶ 使用含碳的前驱体沉积低 k 类材料：通过对射频系	国际先进

		<p>统、加热系统、气体运输系统、传输平台的设计优化，并结合化学反应源及后处理工艺的开发优化，保障了薄膜的低介电常数高机械强度。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 沉积新型阻挡层（如 ADC-I）材料：通过对沉积过程中各反应源浓度的均匀性和浓度本身的精准控制，反应气体的输运速率控制，配合射频功率的升降控制，使反应材料达到恰当的比例，实现所沉积薄膜性能达到要求的低介电性、密封性、均匀性。 ➤ 沉积先进封装用超厚绝缘介质薄膜：通过对传输系统、反应腔、加热盘、温控系统的针对性设计，并配套沉积工艺和清洗工艺的开发，实现低温条件下沉积超厚介质薄膜。 ➤ 异型翘曲晶圆背面沉积薄膜：通过对分气系统、喷淋板、射频系统的独特设计，并结合沉积工艺的开发，可灵活调整沉积方式，实现对各种异型翘曲晶圆的背面沉积，降低晶圆的翘曲。 ➤ 沉积新型硬掩膜（如 ACHM）：硬掩膜通过对温度、分气、晶圆位置以及高射频能量的精准控制，实现具有良好均匀性的高弹性模量、高刻蚀选择比的高温碳硬掩膜，并同时有效的抑制辉光放电，有效的提升了机台的开机率。 ➤ 氧化硅/氮化硅（ONO）堆叠薄膜：通过薄膜沉积反应腔设计，及其配套沉积工艺和腔体清洗工艺，解决 ONO 叠层沉积过程中，由于连续多次沉积引起的反应物在腔体内部表面附着力降低而导致的颗粒污染，并通过对反应腔内表面温度的精确控制及反应环境化学成分控制，有效降低颗粒污染的产生。 	
2	反应模块架构布局技术	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 反应模块架构包含了双站型和多站型等布局的处理腔室。该技术可以在保证均匀一致性的情况下提高产能，还可以实现在一台设备上进行多种工艺的组合。 ➤ 双站型产品：模块式搭建，一个传片平台搭配最多三个双站型反应腔，每次可处理 6 片晶圆。每个反应腔内有两个独立的反应站，通过反应站之间设置环境匹配通道，以实现两个相互独立的反应站共用气体运输控制和压力控制，从而实现各反应站内薄膜的一致性。 ➤ 多站型产品：模块式搭建，一个传片平台最多配置 4 个六站型反应腔，每次可以同时处理 24 片晶圆，每个反应站具备一定的独立的调机窗口，保证反应站之间的整体性和一致性。 ➤ 该技术可以同时搭载 ALD 和 PECVD 反应模块，有效提高产能，又能保证工艺性能。 	国际先进
3	半导体制造系统高产能平台技术	<p>半导体制造系统高产能平台包含大气传输系统（EFEM）、真空过渡模块（LOAD LOCK）、真空传输模块（Transfer Module）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 在大气传输系统方面，可实现冷却缓冲区的吹气功能，有效提升了晶圆的降温速率；可实现风机过滤单元自动控压，使压力稳定在目标范围内，进一步保障了晶圆洁净度。此外，可实现通过增加晶圆载体位置检测功能，提高晶圆传送系统的可靠性与稳定性。 	国际先进

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 在真空转换模块方面,支持预热功能,能够对晶圆温度进行精准控制,从而提升工艺产能与良品率;可选配真空转换模块冷却功能,有效降低晶圆传出温度,避免薄膜氧化及高温对接触部件的损伤。 ➤ 在真空传输模块上,可实现涡轮分子泵或冷泵配置,满足超高真空工艺要求,防止工艺膜在传输过程中因氧化而失效,提升了产品良品率;可实现支持氮氢混合气,使工艺均匀性得到改善,降低了薄膜剥离风险,进一步提高了良品率。传输模块可实现冷却水控温方式,保障传输腔室的恒温控制,增强了真空传输的稳定性与使用寿命。此外,采用U型臂双层真空机械手,左右手放片位置可独立设定并实现精确微调,晶圆放片位置达到高精度要求。新增的晶圆载体位置检测功能也实现了高检测精度,使晶圆传送系统的整体稳定性得到有效提升。 	
4	等离子体稳定控制技术	针对薄膜沉积反应特殊需求,通过对射频系统进行优化设计和改进,将射频赋能等离子体过程控制在10毫秒等级。射频快速响应能够使等离子体在最短时间内达到稳定状态,实现以等离子体化学气相沉积原理成膜的薄膜厚度和膜厚均匀性的精准控制。	国际先进
5	反应腔内关键件设计技术	反应腔内关键件设计技术是通过针对反应腔内可能与晶圆接触的所有部件的单独设计和联合设计,使得反应环境和工艺参数可以得到严格控制的技术。为了应对更苛刻的颗粒度控制和流场均匀性,双通道/多通道喷淋头被广泛应用,以确保多种前驱体在到达晶圆表面前绝对隔离,避免气相反应产生寄生沉积和颗粒。	国际先进
6	半导体沉积设备气体输运控制系统	针对两站或多站型沉积工艺,采用特别设计的分流机制进行喷淋头的送气,保证各站对应连接管路的一致性,确保各站流量均衡,前驱体的浓度均衡,从而一定程度保障了薄膜工艺表现。	国际先进
7	气体高速转换系统设计技术	通过对气体输送系统中的流量控制、高速阀门选型、管路设计及各部件对应的电控机制的设计,达到气体高速精准转换,保障了薄膜性能,缩短了成膜周期,提高了机台的产能。	国际先进
8	反应腔温度控制技术	反应腔温度控制技术通过对反应腔体加热盘、气体管路、喷淋板、工艺加热装置和泵气系统的加热模块进行设计及温度控制,可以有效控制晶圆片间均匀性,提高设备的稳定性、保障客户生产需求。	国际先进
9	载片与器件晶圆高速高精度对准技术	通过晶圆边缘和定位槽的图像识别来对准而无需额外制备标识,以完成晶圆对准,对准精度可达到微米级,同时有效提高产能。	国际先进
10	晶圆级混合键合实时对准技术	将晶圆光学视觉定位装置设置在晶圆同一侧以获取对准图像,减少多次移动对准装置的工艺步骤及其带来的误差,进而提升晶圆键合精度,同时提高机台产能。	国际先进
11	芯片拾取与键合技术	通过对切割后的芯片进行顺序拾取并通过精密光学系统对准然后使用混合键合方式键合到晶圆上,其键合精度可达到百纳米级。	国际先进
12	晶圆激光剥离技术	通过激光穿透硅载体,能量被界面处预埋的牺牲层材料定向吸收并瞬间等离子化,从而使永久键合后的载片晶圆被无损剥离。	国际先进

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
拓荆科技股份有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2024	化学气相沉积设备

2、报告期内获得的研发成果

公司始终在高端半导体专用设备领域深耕，并专注于薄膜沉积设备及三维集成设备的研发与产业化。截至报告期末，公司已先后累计承担 16 项国家重大专项/课题。

公司拥有多项自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司累计申请专利 2,140 项（含 PCT）、获得授权专利 707 项；报告期内，公司新增申请专利 498 项（含 PCT）、新增获得专利 244 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	360	116	1,493	362
实用新型专利	122	128	562	344
外观设计专利	0	0	2	1
软件著作权	22	21	78	77
其他	16	0	83	0
合计	520	265	2218	784

注 1：上表“其他”指 PCT 申请数量；

注 2：上表“累计数量”中“申请数”包含已失效专利，“获得数”不包含已失效专利。

3、研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	769,577,151.18	755,976,317.58	1.80
资本化研发投入	89,697,076.70		不适用
研发投入合计	859,274,227.88	755,976,317.58	13.66
研发投入总额占营业收入比例（%）	13.18	18.42	减少 5.24 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	10.44	0.00	增长 10.44 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司依据企业会计准则的规定，研究开发项目进入开发阶段后，对满足资本化确认条件的支出予以资本化。本期研发投入总额 85,927.42 万元较上年增加 13.66%，其中本年符合资本化条件的研发项目支出金额为 8,969.71 万元，本期研发投入资本化比重 10.44%。

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	PECVD 系列产品及工艺开发与产业化	199,565.86	41,432.32	165,373.49	已实现产业化应用，并持续拓展先进工艺应用	研发 PECVD 系列薄膜设备，实现 SiO ₂ 、SiN、TEOS、SiON、SiOC、FSG、BPSG、PSG 等通用介质薄膜材料，以及 LoK- I、LoK- II、ACHM、ADC- I、ADC- II、HTN、a-Si、Stack（ONO 叠层）、OPN、SiB 等先进介质薄膜材料工艺，产品性能指标达到客户产线要求。	国际同类设备水平	集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及先进封装等领域
2	ALD 系列产品及工艺研发与产业化	150,935.69	23,504.72	74,953.25	已实现产业化应用，并持续拓展先进工艺应用	研发 PE-ALD 和 Thermal-ALD 系列薄膜设备，实现 SiO ₂ 、SiN、SiCO 等介质薄膜材料、Al ₂ O ₃ 、AlN、TiN 等金属及金属化合物薄膜材料工艺，产品性能指标达到客户产线要求。	国际同类设备水平	集成电路逻辑芯片、存储芯片制造等领域
3	沟槽填充薄膜工艺系列产品研发与产业化	43,027.71	8,234.59	35,950.56	已实现产业化应用，并持续拓展先进工艺应用	研发 SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等沟槽填充系列薄膜设备，实现浅槽隔离、金属前介质层等沟槽填充的薄膜工艺，产品性能指标达到客户产线要求。	国际同类设备水平	集成电路逻辑芯片、存储芯片制造等领域
4	应用于三维集成领域系列产品研发与产业化	20,639.00	8,441.31	20,423.90	部分产品已实现产业化应用，并持续拓展产品及应用	研发晶圆对晶圆混合键合、熔融键合，芯片对晶圆键合前表面预处理、混合键合，以及配套量检测等系列设备产品，性能指标达到客户要求。	国际同类设备水平	集成电路逻辑芯片、存储芯片制造及三维集成等领域
5	半导体设备关键部件研发与验证	70,161.00	503.03	15,819.58	已基本通过设备厂商验证	研发应用于半导体设备领域的关键部件，满足不同工艺设备需求	国际同类部件技术水平	半导体专用设备领域
合计	/	484,329.26	82,115.98	312,520.77	/	/	/	/

情况说明

注：上述为公司主要的在研项目。

5、 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	726	648
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	42.83	42.30
研发人员薪酬合计	32,003.11	23,962.06
研发人员平均薪酬	44.08	36.98

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	65
硕士研究生	425
本科	211
专科	24
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	277
30-40岁（含30岁，不含40岁）	374
40-50岁（含40岁，不含50岁）	66
50-60岁（含50岁，不含60岁）	3
60岁及以上	6

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6、 其他说明

适用 不适用

四、 风险因素

（一） 尚未盈利的风险

适用 不适用

（二） 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

（三） 核心竞争力风险

适用 不适用

随着半导体行业技术持续迭代升级，下游客户对半导体设备的品类拓展、性能指标及工艺适配性的要求不断提升。公司需持续保持高水平研发投入，以巩固产品核心竞争力与技术先进性。若未来公司未能精准把握下游客户产线升级、设备迭代及工艺演进趋势，或技术创新成果与客户

实际需求不匹配，将导致公司产品无法满足下游产线规模化生产与工艺适配要求，进而对公司经营业绩、市场地位及持续发展能力产生不利影响。

公司已建立系统化、科学化的研发管理体系，具备核心技术自主研发与持续创新能力，坚持以市场趋势为导向、以客户需求为核心开展研发立项与技术攻关，与下游客户保持常态化、高效沟通及深度协同，持续跟踪行业技术演进方向，最大限度降低研发方向偏离、技术成果转化不及预期等风险对公司经营造成的潜在损失。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、产品验收周期较长风险

薄膜沉积设备所沉积的薄膜技术参数直接影响芯片性能。生产中不仅需要在成膜后检测薄膜厚度、均匀性、光学系数、机械应力及颗粒度等性能指标，还需要在完成晶圆生产流程及芯片封装后，对最终芯片产品进行可靠性和生命周期测试，以衡量薄膜沉积设备是否最终满足技术标准。因此，晶圆厂对薄膜沉积设备所需要的验证时间较长。同时，公司应用于三维集成领域的先进键合设备作为高精度专用装备，键合精度达百纳米级，当前仍处于产业化初期，是高带宽存储器、三维闪存芯片、3D DRAM、异构集成芯片等领域的核心支撑技术。由于部分产业应用尚未完成规模化验证，存在定制化需求攀升的技术风险，可能引致研发投入超预期增长及验证周期延长，导致公司收入确认及回款周期延后，增加资金链压力，对财务稳健性构成潜在风险。

随着公司产品在集成电路制造产线的应用规模逐步扩大，公司新平台、新工艺产品技术日益成熟，以及公司与客户高效稳定的合作下，产品的验证周期将呈缩短趋势。公司将持续关注公司的产品验证和回款情况，保证公司经营持续健康发展。

2、市场竞争风险

半导体设备行业具有很高的技术壁垒和市场壁垒。目前公司的竞争对手主要为国际知名半导体设备制造商，由于半导体产线对于设备技术水平、稳定性、设备间配合度要求极高，因此半导体设备的验证周期与导入周期一般较长，与中国大陆半导体专用设备厂商相比，国际领先制造商往往在客户端具备一定先发优势；此外，存在国内潜在竞争对手进入本行业参与竞争的可能性，引起行业竞争格局的变化。尽管公司的主要产品与核心技术目前具备较大的领先地位与竞争优势，但若无法有效应对市场竞争环境、维持技术创新迭代能力并保持产品竞争优势，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能会受到一定影响。

公司将持续关注国外竞争对手的发展，通过持续有效的研发投入不断缩短与国外厂商的技术代差，同时公司也密切关注国内竞争格局，不断扩大公司产品覆盖面，提升产品核心竞争力；公司亦将时刻关注行业发展态势，科学合理的设定研发方向，加快研发进度，构筑较高的行业进入壁垒；同时，公司也将与客户保持更加紧密的合作，实现与下游客户的共同成长。

3、下游客户扩产不及预期的风险

下游客户扩产规模决定了半导体专用设备的市场空间。晶圆厂的扩产投资具有一定的周期性。如果下游晶圆厂的投资强度降低，公司将面临市场需求下降的风险，对于公司的经营业绩会造成不利影响。

公司将随时关注半导体行业周期的发展阶段，根据市场情况统筹公司购、产、销各个环节，保持公司的经营活动与行业周期和客户扩产节奏的协调。同时，公司将积极拓展客户群体，实现客户结构的多元化，避免因个别客户扩产不及预期造成重大不利影响。

4、供应链安全风险

近年来，复杂的国际形势加剧了全球供应链的不稳定性。目前，公司的部分零部件暂时仍然需要向国外供应商采购。如果国际贸易摩擦进一步加剧，可能出现上述国外供应商受相关政策影响减少或者停止对公司部分零部件的供应，可能会影响公司产品生产能力、生产进度和交货时间，降低公司的市场竞争力。

公司与供应商积极开展更深入、更广泛的合作，采取全球化、多货源的供应策略，构建稳定的合作渠道，以加强自身供应链安全，降低国际产业链不稳定所带来的风险。

5、技术研发风险

近年来，半导体芯片制程和技术迭代速度持续加快，行业已逐步迈入后摩尔时代，半导体领域的新结构、新材料不断涌现，下游客户对半导体设备的技术要求也日益提升。在此背景下，公司持续保持高强度的研发投入，紧跟芯片制造工艺、基础学科的发展方向，立足国内半导体制造产业实际需求与产线迭代规律，继续深化与客户协同研发的机制，精准锚定其特定工艺材料、特定制造工序高端半导体设备的核心要求，系统性规划工艺优化和迭代方向，专项开发定制化、高适配度的解决方案，支撑下游芯片制造厂技术升级和快速扩产。若行业技术发展趋势及下游研发进展发生重大变化，下游芯片制造厂未延续此前与公司协同研发的技术路径，公司技术研发将可能出现与下游技术研发路线不同步等情况，可能出现无法及时响应下游客户对产线设备和工艺技术的需求并对公司的经营业绩造成不利影响。

公司将持续加强对行业技术路线、前沿工艺发展趋势的前瞻性研判，建立多维度技术路线跟踪与评估机制，提升对行业技术迭代方向的预判能力。在与客户开展协同研发过程中，进一步强化技术沟通与需求对接，动态跟踪客户产线规划、工艺路线及研发进展，确保公司研发方向与下游技术路径保持高度协同。同时，公司将持续完善多元化技术储备，在重点工艺领域布局前瞻性研发项目，提升对客户需求变化的快速响应能力。此外，公司将不断优化研发资源配置，强化核心技术团队建设，持续提升工艺开发与设备迭代效率，最大限度降低因技术路线差异对经营业绩产生的不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、政府补助政策变动风险

公司在报告期内收到的政府补助主要是对公司研发投入的支持。如果公司未来不能持续获得政府补助，或政府补助显著降低，公司将需要投入更多自筹资金用于研发，进而影响公司现金流。此外，政府补助的减少，也会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

公司将持续扩大经营业务规模，提高盈利能力，以逐渐降低政府补助对公司经营业绩的影响。

2、税收优惠风险

报告期内公司享受高新技术企业所得税及国家关于集成电路领域的相关税收优惠政策，如果国家上述税收优惠政策发生变化，则可能面临因税收优惠减少或取消而降低盈利的风险。

随着公司盈利能力不断增强，市场占有率扩大及产品竞争力的持续提高，税收优惠政策变动对公司经营业绩带来的影响正逐步降低。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1、行业波动的风险

近年来，受下游新兴需求不断涌现、半导体产业向中国大陆转移、客户资本性支出增加等因素影响，国内半导体设备市场需求整体呈持续增长趋势。但由于半导体行业受国际经济波动、终端消费市场需求变化等方面影响较大，其发展往往呈现一定的周期性波动特征。在半导体行业上行周期中，半导体芯片制造厂往往加大资本性支出，快速提升对半导体设备的需求；若未来半导体行业处于下行周期中，半导体芯片制造厂往往会削减资本性支出，减少对半导体设备的需求。前述宏观环境及行业波动造成的半导体设备需求波动，可能会为公司的业务发展和经营业绩带来一定波动性风险。

公司将随时关注行业动态及景气度波动情况，提前预判并统筹公司的经营活动，合理控制现金流，避免行业波动造成重大不利影响。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

当前全球经济增长承压，叠加地缘政治冲突、关税政策变化加剧，可能影响半导体行业发展增速、供应链安全及终端市场需求，继而影响半导体设备行业整体需求。

公司将持续密切跟踪全球经贸政策、关税规则及地缘政治动态，完善政策风险预警与应急响应体系，动态调整市场布局；同时紧抓国内半导体产业发展机遇，并积极拓展市场布局，最大限度降低宏观环境带来的影响。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

□适用 √不适用

五、报告期内主要经营情况

具体参见本节“二、经营情况讨论与分析”。

(一) 主营业务分析**1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,519,094,874.63	4,103,453,853.41	58.87
营业成本	4,240,523,945.89	2,392,899,812.01	77.21
销售费用	406,932,094.43	289,514,274.85	40.56
管理费用	313,836,248.48	210,127,768.91	49.35
财务费用	85,202,706.78	65,239,791.49	30.60
研发费用	769,577,151.18	755,976,317.58	1.80
经营活动产生的现金流量净额	3,633,207,138.20	-282,525,331.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,329,082,286.49	-892,164,488.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-63,818,614.75	1,361,215,267.66	-104.69

营业收入变动原因说明：公司营业收入保持高速增长，产品竞争力持续提升，应用于先进存储、先进逻辑领域的先进工艺设备进入规模化量产，并实现收入转化。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 77.21%，主要系随营业收入增长而增加。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 40.56%，主要系职工薪酬、股份支付费用增加。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 49.35%，主要系职工薪酬、股份支付费用、资产折旧摊销等增加。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加 30.60%，主要系利息支出增加。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 1.80%，主要系公司研究开发项目进入开发阶段后，对满足资本化确认条件的相关支出予以资本化，报告期内研发投入总额同比增长 13.66%。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额为 363,320.71 万元，较上年同期的-28,252.53 万元实现大幅转正。主要原因为报告期销售回款较去年同期增加 406,814.16 万元，增长 75.12%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司短期现金管理支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期银行借款减少，同时偿还到期借款。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 629,644.14 万元，同比增长 59.06%；主营业务成本 415,482.94 万元，同比增长 77.61%；主营业务毛利率 34.01%，较去年同期减少 6.90 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半导体设备行业	6,295,533,874.95	4,154,829,374.34	34.00	59.04	77.61	减少 6.90 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半导体专用设备	6,295,533,874.95	4,154,829,374.34	34.00	59.04	77.61	减少 6.90 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆	6,296,441,410.36	4,154,829,374.34	34.01	59.06	77.61	减少 6.90 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销模式	6,296,441,410.36	4,154,829,374.34	34.01	59.06	77.61	减少 6.90 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司积极把握半导体芯片技术迭代升级与国产替代的发展机遇，产品竞争力持续提升。公司应用于先进存储、先进逻辑领域的先进工艺设备进入规模化量产，并实现收入转化。

2025 年度公司实现主营业务收入 629,644.14 万元，同比增长 59.06%。

报告期内，公司收入来源于中国大陆地区，销售模式全部为直销。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

半导体专用设备	台	316	250	391	-7.60	32.98	20.31
---------	---	-----	-----	-----	-------	-------	-------

产销量情况说明

2025年公司销售量同比增长，库存主要为发出商品。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
半导体设备行业	直接材料	3,960,019,549.49	95.31	2,255,549,976.21	96.42	75.57	
	直接人工	62,710,430.36	1.51	42,977,196.30	1.84	45.92	
	制造费用	132,099,394.49	3.18	40,734,142.14	1.74	224.30	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
半导体专用设备	直接材料	3,960,019,549.49	95.31	2,255,549,976.21	96.42	75.57	
	直接人工	62,710,430.36	1.51	42,977,196.30	1.84	45.92	
	制造费用	132,099,394.49	3.18	40,734,142.14	1.74	224.30	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明
客户二、客户三的销售额均是按照同一控制口径合并计算列示。

A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额515,963.64万元，占年度销售总额79.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额35,337.73万元，占年度销售总额5.42%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	345,078.37	52.93	否
2	客户二	89,273.75	13.69	否
3	客户三	33,751.43	5.18	否
4	客户四	31,161.26	4.78	否
5	客户五	16,698.83	2.56	否
合计	/	515,963.64	79.15	/

注：客户二的销售额按照同一控制口径合并计算列示。客户二 2025 年度销售额为 89,273.75 万元，其中关联交易金额为 35,337.73 万元。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

客户一因进入扩产周期，设备采购需求增加，叠加公司产品竞争力不断增强，在客户一采购占比大幅提高，报告期内公司产品批量通过客户一验证，致公司对其销售比例超过总额的 50%。客户四为 2025 年新进入前五大客户。

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名销售客户

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额164,465.33万元，占年度采购总额31.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额15,309.70万元，占年度采购总额2.97%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	64,640.80	12.55	否
2	供应商二	36,996.79	7.18	否
3	供应商三	30,866.36	5.99	否
4	供应商四	16,651.68	3.23	否
5	供应商五	15,309.70	2.97	是
合计	/	164,465.33	31.93	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

供应商五为 2025 年新进入前五大供应商。

C. 报告期内公司存在贸易业务收入

□适用 √不适用

3、费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	406,932,094.43	289,514,274.85	40.56
管理费用	313,836,248.48	210,127,768.91	49.35
财务费用	85,202,706.78	65,239,791.49	30.60
研发费用	769,577,151.18	755,976,317.58	1.80

变动原因详见报告本节“五、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”表格及说明。

4、现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	3,633,207,138.20	-282,525,331.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,329,082,286.49	-892,164,488.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-63,818,614.75	1,361,215,267.66	-104.69

变动原因详见报告本节“五、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”表格及说明。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	5,299,891,144.07	26.74	3,002,799,350.80	19.61	76.50	营业收入大幅增长，销售回款增加
交易性金融资产	889,561,688.80	4.49	193,407,425.36	1.26	359.94	主要为结构性存款增加
应收票据	9,360,758.19	0.05	12,294,157.50	0.08	-23.86	
应收账款	1,406,946,866.91	7.10	1,473,185,667.99	9.62	-4.50	
预付款项	15,608,528.00	0.08	107,968,056.80	0.71	-85.54	预付货款期末到货
其他应收款	3,657,075.65	0.02	12,026,228.74	0.08	-69.59	保证金到期收回
存货	7,825,778,934.48	39.48	7,215,724,005.26	47.12	8.45	

合同资产	6,759,090.86	0.03	7,837,185.96	0.05	-13.76	
其他流动资产	821,806,124.85	4.15	662,055,028.04	4.32	24.13	
长期股权投资	300,427,346.32	1.52	249,383,743.91	1.63	20.47	
其他非流动金融资产	573,608,413.14	2.89	473,660,444.00	3.09	21.10	
投资性房地产	78,110,054.39	0.39	-	-	不适用	房产对外租赁
固定资产	1,691,453,642.98	8.53	893,320,978.26	5.83	89.34	主要为“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”验收
在建工程	413,393,970.98	2.09	729,327,527.40	4.76	-43.32	主要为上述项目验收，同时“高端半导体设备产业化基地建设项目”投入增加
使用权资产	14,476,709.28	0.07	15,583,971.53	0.10	-7.11	
无形资产	185,432,644.84	0.94	175,704,077.72	1.15	5.54	
开发支出	76,610,067.75	0.39	-	-	不适用	研究开发项目进入开发阶段
长期待摊费用	37,178,236.73	0.19	28,812,225.21	0.19	29.04	
递延所得税资产	167,702,524.39	0.85	47,618,511.57	0.31	252.18	可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	5,803,094.58	0.03	13,457,500.83	0.09	-56.88	预付长期资产到货
短期借款	186,417,616.23	0.94	118,751,810.85	0.78	56.98	银行借款增加
应付票据	1,325,999,796.86	6.69	857,959,824.10	5.60	54.55	供应链金融产品付款增加
应付账款	1,729,677,515.80	8.73	1,386,646,514.19	9.05	24.74	
合同负债	4,851,847,248.00	24.48	2,982,736,510.83	19.48	62.66	合同预收款项增加
应付职工薪酬	283,119,794.71	1.43	200,141,605.19	1.31	41.46	计提的工资、奖金增加
应交税费	44,479,024.73	0.22	26,499,256.41	0.17	67.85	代扣代缴个人所得税增加
其他应付款	9,609,645.13	0.05	5,263,485.15	0.03	82.57	应付暂收款增加
一年内到期的非流动负债	2,002,628,768.85	10.10	735,108,951.87	4.80	172.43	一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	932,473,703.12	4.70	517,418,016.10	3.38	80.22	预收款对应的销项税
长期借款	849,755,562.01	4.29	2,793,967,286.82	18.24	-69.59	一年内到期部分重分类至流动负债
租赁负债	7,007,011.22	0.04	8,493,945.13	0.06	-17.51	
长期应付款	25,800,947.58	0.13	-	-	不适用	对外长期应付款增加

递延收益	417,759,937.54	2.11	354,336,136.55	2.31	17.90	
递延所得税负债	41,520,005.46	0.21	27,772,492.12	0.18	49.50	应纳税暂时性差异增加

其他说明

无

公司尚未盈利的成因及对公司的影响

适用 不适用

2、境外资产情况

适用 不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产335.15（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.0169%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	208,827,053.45	208,827,053.45	冻结	银行承兑汇票保证金、结构性存款冷静期等
交易性金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00	冻结	中国建设银行股份有限公司的结构性存款未到期
合计	708,827,053.45	708,827,053.45		

4、其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
80,600,000.00	240,017,624.10	-66.42%

1、重大的股权投资

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	193,407,425.36	-12,796,284.32	-		-	88,049,452.24		92,561,688.80
结构性存款					17,567,000,000.00	16,770,000,000.00		797,000,000.00
其他非流动金融资产	473,660,444.00	74,847,969.14	-	-	25,100,000.00			573,608,413.14
合计	667,067,869.36	62,051,684.82	-	-	17,592,100,000.00	16,858,049,452.24		1,463,170,101.94

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	301611	珂玛科技	17,142,856.00	自筹	126,342,848.72	-1,787,504.96		-	88,049,452.24	30,481,172.15	36,505,891.52	交易性金融资产
境内外股票	688605	先锋精科	9,848,583.12	自筹	67,064,576.64	-11,008,779.36		-			56,055,797.28	交易性金融资产
合计	/	/	26,991,439.12	/	193,407,425.36	-12,796,284.32	-	-	88,049,452.24	30,481,172.15	92,561,688.80	/

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

其他说明

无

4、私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
道禾拓荆芯链	2024/11/1	围绕半导体设备产业链投资	5,100.00	2,250.00	5,100.00	有限合伙人/普通合伙人	27.4933	是	长期股权投资	否	截至报告期末，基金已投资项目数为11个；已投资项目为半导体相关	344.66	384.75

											产业链项目		
合计	/	/	5,100.00	2,250.00	5,100.00	/	27.4933	/	/	/	/	344.66	384.75

其他说明

无

5、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

独立董事意见

无

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
拓荆创益	子公司	半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务	50,000.00	405,284.05	135,319.11	169,339.89	5,061.20	5,133.33
拓荆上海	子公司	半导体专用设备的研发、生	143,253.79	1,208,605.42	319,416.41	537,503.36	95,149.62	100,323.97

		产、销售和技术服务						
拓荆北京	子公司	半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务	5,000.00	26,678.61	2,669.14	37,760.24	-29.60	-70.70
岩泉科技	子公司	对外投资	100,000.00	78,264.22	74,007.37	90.75	4,393.23	3,046.54
拓荆键科	子公司	半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务	1,511.4245	125,400.11	95,861.53	13,756.52	-3,760.08	-3,751.82

注：拓荆创益、拓荆上海、拓荆北京均围绕公司主营业务开展相关研发、生产、销售等业务。报告期内，拓荆上海实现营业收入 537,503.36 万元，营业利润 95,149.62 万元，营业收入和利润规模均大幅增长，主要系拓荆上海先进工艺设备批量通过验证，销售收入大幅增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
拓荆青岛	投资设立	较小
拓荆全球	投资设立	较小
Q公司	投资设立	较小

其他说明

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

在人工智能（AI）浪潮的助推下，以消费电子、物联网、汽车电子等为代表的新兴产业快速发展，拉动半导体行业规模迅速扩大。作为晶圆厂建设的核心投资环节，半导体设备在产线资本开支中占据主导地位，新建晶圆厂约 86% 投资用于购置晶圆制造相关设备，其中薄膜沉积设备约占晶圆制造设备总投资的 22%，是集成电路前道制造的关键装备，直接决定芯片制程精度与结构可靠性。下游应用的旺盛需求与产能扩张共振，推动薄膜沉积设备市场保持高景气；同时，芯片制程向先进节点演进、存储芯片向高层数三维堆叠升级，进一步拉动三维集成设备需求高速增长，为行业打开新的增长空间。

我国作为全球最大的半导体消费市场，终端芯片需求持续旺盛，叠加国内半导体产业链配套能力不断完善，共同驱动半导体设备产业规模与技术水平稳步提升。据 SEMI 统计，2025 年中国大陆半导体设备市场连续第六年位居全球首位，本土晶圆厂扩产与产能升级形成持续设备采购动能，显著拉动薄膜沉积、三维集成等关键设备的本土需求，推动国内设备市场规模持续增长。

从全球竞争格局看，薄膜沉积设备与三维集成设备领域仍由国际厂商主导，行业集中度高、海外龙头占据主要市场份额。当前我国高端半导体设备自给率仍处低位，国产替代空间巨大，叠加本土晶圆产能持续扩张、供应链自主可控战略深入推进，国内设备企业拥有持续的验证机会与市场需求支撑。近年来，国内半导体设备企业已实现从无到有、从弱到强的关键突破，技术能力、产品矩阵与客户验证进度快速提升，产业生态与制造体系日趋完善。尽管在部分核心技术、工艺积累上与海外巨头尚存阶段性差距，但在庞大本土市场、政策支持与产业链协同加持下，国内半导体设备厂商成长空间充足、市场空间广阔，正迎来加速突破、份额提升的黄金发展期。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司长期专注于半导体设备领域，坚定实施自主研发、自主创新战略，紧扣集成电路芯片制造产线需求，持续深耕薄膜沉积设备与工艺技术研发。同时，顺应后摩尔时代技术演进趋势，积极布局三维集成等前沿技术领域，不断提升核心竞争力与长期成长潜力。目前，公司已形成 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜设备产品系列，以及应用于三维集成领域的先进键合设备和配套的量检测设备产品系列，为集成电路芯片制造产线、三维集成领域提供专用的、高端的半导体设备。

未来，公司将继续紧抓国内半导体产业快速发展的市场机遇，紧密贴合国内半导体制造产业的实际需求与产线迭代升级节奏，坚持以技术创新与产品升级为核心驱动力，持续加大研发投入，巩固并提升现有产品的核心竞争力。依托公司在技术储备、人才团队、行业经验及售后服务体系

等方面的综合优势，稳步提升现有设备产品的市场份额与行业地位。同时，紧跟行业技术发展趋势与市场迭代需求，持续提升公司设备的技术指标与先进性，不断丰富产品矩阵、拓宽设备品类，进一步增强公司整体盈利能力与可持续发展能力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司以建设世界领先的高端半导体设备公司为发展战略目标，紧密围绕国家重大技术创新需求、紧跟产业趋势，提前布局产品研发，并持续保持高强度研发投入，持续强化人才队伍建设，深化产学研合作和产业协同发展，不断巩固并提升公司行业领先地位。具体如下：

1、围绕国家半导体产业战略、紧抓客户技术创新需求，提前布局研发

公司秉承“紧跟产业趋势、产品提前布局”的研发策略，聚焦客户技术创新需求，协同下游客户规划未来行业技术发展路线，前瞻性布局研发工作，在现有薄膜沉积设备与三维集成设备领域，持续深化产品技术覆盖、完善产品谱系；此外，公司将依托现有技术积淀，积极开展横向拓展布局。

(1) 强化薄膜沉积设备的技术创新优势与市场领先地位

基于公司优势产品薄膜沉积设备，公司将紧跟半导体制程发展节奏和后摩尔时代技术方向，以CVD细分赛道为核心，持续推进产品创新与工艺迭代，系统布局前瞻性技术研发，加速推动新产品、新工艺的研发及产业化，拓展设备在前沿技术领域多应用场景的覆盖。

(2) 丰富三维集成设备产品矩阵，形成平台化服务能力

公司将以三维集成的技术趋势为导向，持续完善、丰富三维集成领域的设备产品矩阵，并不断迭代、提升先进键合设备、配套量检测设备等技术产品的技术水平。同时，建立三维集成设备专项技术平台，为下游客户技术落地提供全流程技术支撑与方案设计，形成从设备供应到技术解决方案的一体化服务能力，进一步提升市场份额。

(3) 稳步推进横向产业链延伸，建立世界领先的高端半导体设备公司

公司以薄膜沉积设备与三维集成设备领域的既有技术积淀、产品矩阵及客户资源为基础，通过前瞻性研发和适时的横向产业整合，稳步推进高端半导体设备领域的横向拓展与多元业务布局，着力构建覆盖核心应用场景、辐射产业链关键环节的高端半导体设备公司，围绕公司聚焦领域提升整体解决方案能力，持续强化公司在半导体设备行业的综合竞争力。

2、夯实国内市场领先地位，稳步开拓国际市场

公司将立足核心技术、产品性能、定制化服务等方面的优势，持续紧跟产业技术发展趋势，深化产品布局，强化在国内细分领域的领先地位，稳步提升市场份额。在巩固国内市场的基础上，

公司将积极关注国际市场需求趋势，逐步推进海外市场布局。通过参与国际行业展会、建立海外合作渠道等方式展示产品技术实力，针对性开拓适配海外市场，拓宽公司长期增长空间。

3、多措并举引进培养优秀人才，持续加强产学研合作

公司结合发展战略规划和实际业务需求，不断加强人才队伍建设，确保在国际前沿技术和先进管理理念等方面保持竞争力。公司将不断完善薪酬政策和长效的股权激励机制，持续引进高层次人才的同时积极自主培养科研人才，通过完善的研发实践、管理实践及务实高效的培训体系，积极培养内部技术与管理人员，构建坚实的人才梯队。公司秉持校企协同发展理念，将持续加强高校合作互动，通过共建产学研协同创新平台、实验室项目合作、设立奖学金、多学科联合培养硕士/博士等方式，推动高端科研合作及专业人才储备，为行业提供创新动力。公司将继续积极推动行业联动与交流合作，通过深度参与国际半导体展会及行业大会，共同探讨前沿趋势，携手推动产业创新。

4、继续坚持上下游协同创新，促进产业协同发展

公司将立足国内半导体制造产业实际需求与产线迭代规律，继续深化与客户协同研发的机制，精准锚定其特定工艺材料、特定制造工序高端半导体设备的核心要求，系统性规划工艺优化和迭代方向，专项开发定制化、高适配度的解决方案，支撑下游芯片制造厂技术升级和快速扩产。公司将持续通过战略协作等方式与供应商建立深度绑定的研发协作关系。在新产品、新技术开发规划中，将建立常态化、高效化的研发互动机制，确保部件产品的先进性能充分匹配公司技术研发要求，持续夯实稳定、互信、共赢的长期合作关系。公司将持续积极承担实施国家重大专项/课题，不断整合产业链优质资源开展联合技术攻坚，逐步构建覆盖研发、生产、销售全环节的协同研发生态体系，助力产业链整体技术水平稳步提升。

其他说明

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，制定了股东会、董事会的议事规则等相关内部治理制度，确定了股东会、董事会、管理层的运行机制并合法、有效运作。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略规划委员会，为董事会就重大事项的决策提供咨询及建议，以保证董事会议事决策的专业化和高效化。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

四、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

五、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
吕光泉	董事长	男	60	2021年1月8日	2027年1月4日	1,095,200	1,095,200	0	不适用	788.20	否
袁训	董事	男	54	2025年9月29日	2027年1月4日	0	0	0	不适用	0	否
张昊玳	董事	女	38	2025年9月29日	2027年1月4日	0	0	0	不适用	0	否
杨卓	董事(离任)	男	40	2023年5月26日	2025年9月12日	0	0	0	不适用	0	否
杨柳	董事(离任)	男	46	2021年12月9日	2025年9月12日	0	0	0	不适用	0	否
张憬怡	董事	女	41	2026年1月26日	2027年1月4日	0	0	0	不适用	0	否
齐雷	董事(离任)	男	47	2021年1月8日	2026年1月9日	0	0	0	不适用	0	否
尹志尧	董事	男	82	2021年1月8日	2027年1月4日	0	0	0	不适用	0	是
刘静	董事	女	55	2024年1月5日	2027年1月4日	60,236	90,472	30,236	公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持	203.98	否
	2023年1月19日			2027年1月4日							

刘胜	独立董事	男	63	2024年1月5日	2027年1月4日	0	0	0	不适用	0	否
黄宏彬	独立董事	男	54	2021年1月8日	2027年1月4日	0	0	0	不适用	20.00	否
赵国庆	独立董事	男	46	2021年1月8日	2027年1月4日	0	0	0	不适用	20.00	否
陈新益	副总经理	男	42	2023年1月19日	2027年1月4日	18,904	30,608	11,704	公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持	287.00	否
	核心技术人员			2023年10月27日	不适用						
宁建平	副总经理	女	42	2023年1月19日	2027年1月4日	16,428	28,752	12,324	公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持	206.48	否
	核心技术人员			2021年3月10日	不适用						
牛新平	副总经理	男	48	2024年1月5日	2027年1月4日	16,428	24,856	8,428	公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持	239.60	否
	核心技术人员			2024年10月28日	不适用						
许龙旭	副总经理	男	44	2024年1月5日	2027年1月4日	19,714	29,571	9,857	公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持	142.98	否
赵曦	副总经理	女	42	2024年1月5日	2027年1月4日	28,696	48,290	19,594	公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持	158.79	否
	董事会秘书			2021年1月8日	2027年1月4日						
杨小强	财务负责人	男	45	2023年1月19日	2027年1月4日	4,971	8,662	3,691	公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属及个人减持	100.82	否

孟亮	核心技术人员	男	41	2023年10月27日	不适用	0	4,300	4,300	公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属及个人减持	322.37	否
杨家岭	核心技术人员	男	39	2024年10月28日	不适用	0	23,704	23,704	公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属及个人减持	308.59	否
邓浩	核心技术人员	男	46	2024年12月13日	不适用	500	0	-500	2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属及个人减持	208.07	否
郭万里	核心技术人员	男	43	2024年12月13日	不适用	0	0	0	不适用	211.38	否
合计	/	/	/	/	/	1,261,077	1,384,415	123,338	/	3,218.26	/

姓名	主要工作经历
吕光泉	男，1965年出生，美国加州大学圣地亚哥分校博士。1994年8月至2014年8月，先后任职于美国科学基金会尖端电子材料研究中心、美国诺发、德国爱思强公司美国SSTS部，历任副研究员、工程技术副总裁等职。2014年9月至今就职于公司，曾任技术总监、总经理、董事，现任公司董事长。
袁训	男，1972年出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历。曾在北京华虹NEC集成电路设计有限公司、意法爱立信半导体（北京）有限公司、微软移动（中国）投资有限公司工作，2015年加入华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部高级经理，战略发展部副总经理、总经理，投资四部总经理，投资四部兼投资三部总经理，现任业务三部总经理。2025年9月至今，任公司董事。
张昊玳	女，1988年出生，硕士研究生学历。现任华芯投资管理有限责任公司业务三部资深副经理，历任中航国际航空发展有限公司转包财务处

	主管，华芯投资管理有限责任公司投资三部项目经理、高级经理，现任业务三部资深副经理。2025年9月至今，任公司董事。
张憬怡	女，1984年生，毕业于伦敦政治经济学院，风险与随机过程专业，硕士研究生学位。2008年11月至2010年3月，任瑞信方正证券有限责任公司投资银行企业融资部分析师，2010年4月至2011年2月，任中德证券有限责任公司投资银行大项目发起部分分析师，2011年3月至2012年1月，任瑞士信贷集团（香港）投资银行企业融资部分析师，2012年2月至2016年4月，任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部一级经理，2016年4月至2017年12月，任安邦保险海外投资部副总裁，2017年12月至今，国投创业投资管理有限公司先进制造投资部投资总监。2026年1月至今，任公司董事。
尹志尧	男，1944年出生，中国科学技术大学学士，加州大学洛杉矶分校博士。1984年至1986年，就职于英特尔中心技术开发部，担任工艺工程师；1986年至1991年，就职于泛林半导体，历任研发部资深工程师、研发部资深经理；1991年至2004年，就职于应用材料，历任等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官；2004年至今，担任中微公司董事长及总经理。2015年12月至2017年9月，曾任拓荆有限董事；2021年1月至今，任公司董事。
刘静	女，1971年出生，毕业于东北财经大学会计学专业，具有中国注册会计师资格、高级会计师职称。1993年5月至2010年4月，先后任职于沈阳纺织厂、沈阳北泰方向集团有限公司下属公司、辽宁中天华程科技有限公司，历任财务主管、财务总监、副总经理等职。2010年4月至今就职于公司，历任公司副总经理、财务负责人等职，现任公司董事、总经理。
刘胜	男，1963年出生，美国斯坦福大学机械工程博士，中国科学院院士。2001年5月至2024年12月，任华中科技大学教授；2014年4月至2024年12月，任武汉大学动力与机械学院院长；2017年1月至今，任武汉大学工业科学研究院执行院长；2025年7月至今，任武汉大学集成电路学院院长。2024年1月至今，任公司独立董事。
黄宏彬	男，1971年出生，上海财经大学工商管理硕士。1994年7月至今，先后任职于上海万国证券公司、上海证券交易所、金浦产业投资基金管理有限公司、京通智汇资产管理有限公司、金圆国际有限公司、上海斐君投资管理中心（有限合伙），历任稽核总部经理、创始合伙人等职。2021年1月至今，任公司独立董事。
赵国庆	男，1979年出生，南京大学会计学博士，具有中国注册会计师资格。2002年8月至今，先后任职于南京市江宁地方税务局、国家税务总局税务干部学院、中汇江苏税务师事务所有限公司、上海易宏人力资源服务有限公司、中汇睿远（上海）税务师事务所有限公司，历任副科长、业务总监、合伙人等职。2021年1月至今，任公司独立董事。
陈新益	男，1983年出生，美国马里兰大学帕克分校材料科学与工程专业博士。自2013年起，在全球知名的半导体设备公司长期从事薄膜材料沉积的工艺、应用以及设备的研发工作。2020年10月至今就职于公司，历任公司高级总监、ALD事业部总经理，2023年1月至今，任公司副总经理。
宁建平	女，1983年出生，贵州大学材料科学与工程专业硕士，大连理工大学材料与化工专业博士在读。2010年7月开始就职于公司，历任工艺工程师、工艺经理、产品部部长、产品部总监、产品部高级总监、PECVD事业部总经理职务，2023年1月至今，任公司副总经理。
牛新平	男，1978年出生，西安交通大学材料科学与工程硕士，清华大学电子信息专业博士在读。2004年5月至2020年10月，任职于泛林半导体设备技术有限公司，历任资深工程师、经理、资深经理等职务。2020年10月至今就职于公司，现任拓荆北京总经理，2024年1月至今，任公司副总经理。
许龙旭	男，1981年出生，毕业于沈阳农业大学计算机科学与技术专业。2005年7月至2016年6月，先后就职于乐金电子（沈阳）有限公司、沈

	阳同方多媒体科技有限公司，历任战略采购课长、采购经理等职。2016年9月至今就职于公司，曾任公司制造中心及采购中心高级总监，2024年1月至今，任公司副总经理。
赵曦	女，1983年出生，辽宁大学国际法学硕士，清华大学五道口金融学院EMBA在读，具有中国注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格（主板、科创板）、法律职业资格、（准）保荐代表人资格。2009年3月至2019年11月，先后任职于北京金诚同达律师事务所、中信证券股份有限公司、网信证券有限责任公司，历任专职律师、高级业务总监等职务。2019年12月至今就职于公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
杨小强	男，1980年出生，毕业于西安交通大学会计学专业，具备中国注册会计师资格、高级会计师职称。2005年8月至2018年6月，先后任职于海信（北京）电器有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、沈阳东软智睿放疗技术有限公司，历任财务主管、财务经理等职。2018年7月至今就职于公司，曾任公司财务部资深部长，现任公司财务负责人。
孟亮	男，1984年出生，美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校核与等离子体工程专业博士。自2013年起，在全球知名的半导体设备公司长期从事薄膜沉积设备以及应用的研发工作，2023年1月至今就职于公司，现任拓荆创益CVD机械设计部资深总监。
杨家岭	男，1987年出生，美国亚利桑那州立大学物理学博士。自2014年起，在全球知名的半导体设备公司长期从事半导体设备相关的研发与管理工作。2023年7月至今就职于公司，现任拓荆创益Gap-fill产品部副总裁。
邓浩	男，1979年出生，新加坡南洋理工大学硕士。自2001年起，先后就职于国际、国内领先晶圆厂的技术和研发部门，从事高端薄膜沉积设备和工艺的研发和团队管理工作。2022年1月至今就职于公司，现任拓荆上海产品与技术规划部高级总监。
郭万里	男，1983年出生，武汉理工大学材料学硕士。自2008年起，在国内知名半导体公司长期从事半导体工艺开发、设备应用及研发工作。2023年10月至今就职于拓荆键科，现任拓荆键科总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况**1、在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尹志尧	中微公司	董事长、总经理	2004年8月	/
袁训	中微公司	董事	2025年9月	/
杨卓（离任）	中微公司	董事	2023年5月	2025年9月
刘静	沈阳盛腾	执行事务合伙人	2013年10月	/
	沈阳盛全	执行事务合伙人	2013年10月	/
	芯鑫和	执行事务合伙人	2019年10月	/
	芯鑫龙	执行事务合伙人	2019年10月	/
	芯鑫阳	执行事务合伙人	2019年10月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
袁训	华芯投资管理有限责任公司	业务三部总经理	2015年1月	/
	华芯投资管理有限责任公司	监事	2022年4月	/
	通富微电子股份有限公司	董事	2025年8月	/
	长鑫新桥存储技术有限公司	董事	2023年10月	/
	长鑫集电（北京）存储技术有限公司	董事	2023年8月	/
	北方华创科技集团股份有限公司	董事	2025年9月	/
	中微半导体设备（上海）股份有限公司	董事	2025年9月	/
张昊玘	华芯投资管理有限责任公司	业务三部资深副经理	2016年6月	/
	杭州长川科技股份有限公司	董事	2025年9月	/
	天水华天科技股份有限公司	董事	2025年4月	/
	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	董事	2024年8月	/
	安徽亚格盛电子新材料股份有限公司	董事	2024年1月	2025年10月
	江苏先科半导体新材料有限公司	董事	2022年12月	/
	通富微电子股份有限公司	董事	2025年8月	/
	安徽聚合微电子有限公司	董事	2025年12月	
张憬怡	国投创业投资管理有限公司	先进制造投资部投资总监	2017年12月	/
	合肥昱驰真空技术有限公司	董事	2024年4月	/
	深圳中科飞测科技股份有限公司	董事	2025年12月	/
	北京泽石科技有限公司	监事	2021年4月	/
尹志尧	中微科技投资管理（上海）有限公司	董事长	2021年1月	/
	南昌中微半导体设备有限公司	董事长	2017年12月	/

	中微半导体设备（厦门）有限公司	董事	2015年12月	/
	中微惠创科技（上海）有限公司	董事	2014年12月	/
	芯汇康生命科学（上海）有限公司	董事	2021年9月	/
	睿励科学仪器（上海）有限公司	董事长	2021年2月	/
	中微半导体设备（广州）有限公司	董事长	2023年8月	/
	中微汇链科技(上海)有限公司	董事	2023年4月	/
	中微半导体（上海）有限公司	董事长	2020年6月	/
	超微半导体设备（上海）有限公司	董事	2024年11月	/
	中微半导体设备（四川）有限公司	董事长	2025年2月	/
	Advanced Micro-Fabrication Equipment International Pte. Ltd.	董事	2006年11月	
	Advanced Micro-Fabrication Equipment Korea Ltd	董事	2007年10月	
	杭州众硅电子科技有限公司	董事	2025年9月	/
	苏州索雷尔科技有限公司	董事	2025年12月	/
刘静	海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年9月	2026年2月
	上海稷以科技有限公司	董事	2025年7月	/
刘胜	武汉大学	工业科学研究院执行院长	2017年1月	/
	武汉大学	集成电路学院院长	2025年7月	/
黄宏彬	上海斐昱文武管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2015年3月	/
	天合光能股份有限公司	独立董事	2020年12月	/
	上海核工程研究设计院股份有限公司	董事	2023年6月	/
	德马科技集团股份有限公司	董事	2017年1月	2025年10月
	上海斐君投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年1月	/
	上海斐君锴晟投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年2月	/
赵国庆	浙江瑞安农村商业银行股份有限公司	独立董事	2024年10月	/
	南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司	独立董事	2021年6月	2026年4月
	常州武进中瑞电子科技股份有限公司	独立董事	2024年6月	/
	广州宏晟光电科技股份有限公司	独立董事	2024年12月	2025年10月
	九方智投控股有限公司	独立非执行董事	2023年2月	/
	中汇睿远（上海）税务师事务所有限公司	合伙人	2022年8月	/
杨卓（离任）	华芯投资管理有限责任公司	投资五部总经理	2023年3月	/
	北方华创科技集团股份有限公司	董事	2023年5月	2025年8月
	上海硅产业集团股份有限公司	董事	2023年6月	/

	通富微电子股份有限公司	董事	2024 年 1 月	2025 年 8 月
	西安奕斯伟材料科技股份有限公司	董事	2023 年 7 月	/
	宁波南大光电材料有限公司	董事	2023 年 11 月	/
	华润微电子有限公司	董事	2025 年 9 月	/
	中微半导体设备（上海）股份有限公司	董事	2023 年 5 月	2025 年 9 月
	中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司	董事	2025 年 11 月	/
	长电科技汽车电子(上海)有限公司	董事	2026 年 2 月	/
杨柳（离任）	华芯投资管理有限责任公司	资深副经理	2021 年 4 月	/
	烟台德邦科技股份有限公司	董事	2022 年 8 月	2025 年 8 月
	通富微电子股份有限公司	董事	2024 年 1 月	2025 年 7 月
	上海硅产业集团股份有限公司	董事	2024 年 8 月	2025 年 8 月
	太原晋科硅材料技术有限公司	董事	2024 年 10 月	2025 年 9 月
	天水华天科技股份有限公司	董事	2024 年 8 月	2025 年 4 月
	北方华创科技集团股份有限公司	董事	2024 年 5 月	2025 年 8 月
齐雷（离任）	国投创业投资管理有限责任公司	董事总经理	2016 年 12 月	/
	江苏长虹智能装备股份有限公司	董事	2018 年 6 月	2026 年 2 月
	沈阳富创精密设备股份有限公司	董事	2022 年 9 月	2025 年 12 月
	苏州焜原光电有限公司	董事	2020 年 10 月	/
	上海矽睿科技股份有限公司	董事	2018 年 10 月	/
	武汉开目信息技术股份有限公司	董事	2022 年 12 月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的薪酬方案，对薪酬管理制度执行情况进行监督。公司董事的薪酬方案由股东会审议通过后执行，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会全体委员对董事薪酬方案回避表决，直接提交董事会审议；薪酬与考核委员会审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	综合考虑公司实际经营发展情况及行业、地区的薪酬水平制定董事、高级管理人员薪酬方案。公司董事、高级管理人员的薪酬均严格按照《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》执行。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	董事、高级管理人员薪酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	2,167.85
报告期末核心技术人员实际获得的薪酬合计	1,783.49
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	2025 年度，独立董事领取的独立董事津贴不适用考核情况；在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员依据在公司承担的具体管理职能，按公司相关绩效与薪酬考核管理制度领取薪酬。绩效考核工作按公司绩效考核规定，有效执行并完成。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	2025 年度，独立董事领取的独立董事津贴不适用相关规定；在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员薪酬暂无递延支付安排。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

(四) 公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨卓	董事	离任	工作调动
杨柳	董事	离任	工作调动
袁训	董事	选举	工作调动
张昊玳	董事	选举	工作调动
齐雷	董事	离任	工作调动
张憬怡	董事	选举	工作调动

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况 出席股东会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
吕光泉	否	9	9	5	0	0	否	6
袁训	否	3	3	3	0	0	否	3
张昊玳	否	3	3	3	0	0	否	3
杨卓(离任)	否	6	6	6	0	0	否	3
杨柳(离任)	否	6	6	6	0	0	否	3
齐雷	否	9	9	9	0	0	否	6
尹志尧	否	9	9	8	0	0	否	6

刘静	否	9	9	5	0	0	否	6
刘胜	是	9	9	9	0	0	否	6
黄宏彬	是	9	9	8	0	0	否	6
赵国庆	是	9	9	8	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	赵国庆（召集人）、张憬怡、袁训、刘胜、黄宏彬
提名委员会	刘胜（召集人）、吕光泉、袁训、黄宏彬、赵国庆
薪酬与考核委员会	黄宏彬（召集人）、吕光泉、尹志尧、刘胜、赵国庆
战略规划委员会	吕光泉（召集人）、刘静、袁训、张憬怡、刘胜

(二) 报告期内审计委员会召开7次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年2月28日	审议以下议案： 1.关于公司新增2025年度日常关联交易预计额度的议案	均审议通过所有议案	无
2025年4月23日	审议以下议案： 1.关于公司2024年年度报告及摘要的议案 2.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 3.关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案 4.关于公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 5.关于公司2024年度财务决算报告的议案 6.关于公司2025年度财务预算报告的议案 7.关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 8.关于公司2024年度利润分配方案的议案	均审议通过所有议案	无

	9.关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案		
2025 年 4 月 29 日	审议以下议案： 1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案	均审议通过所有议案	无
2025 年 8 月 25 日	审议以下议案： 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实际使用情况的专项报告的议案 3.关于公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案	均审议通过所有议案	无
2025 年 10 月 30 日	审议以下议案： 1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案 2.关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案 3.关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	均审议通过所有议案	无
2025 年 11 月 27 日	审议以下议案： 1.关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 3.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案 4.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 5.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 6.关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案 7.关于公司前次募集资金使用情况的专项报告（截至 2025 年 9 月 30 日）的议案 8.关于公司最近三年及一期（2022 年-2024 年、2025 年 1-9 月）非经常性损益明细表的议案	均审议通过所有议案	无
2025 年 12 月 5 日	审议以下议案： 1.关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案 2.关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案	均审议通过所有议案	无

(三) 报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 9 月 12 日	审议以下议案： 1.关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案	均审议通过所有议案	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2025 年 2 月 28 日	审议以下议案： 1.关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2.关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	均审议通过所有议案	无
2025 年 3 月 31 日	审议以下议案： 1.关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的议案 2.关于公司向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案	均审议通过所有议案	无
2025 年 4 月 23 日	审议以下议案： 1.关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 2.关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案	均审议通过所有议案	无
2025 年 8 月 25 日	审议以下议案： 1.关于确认公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象个人层面绩效考核结果的议案 2.关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 3.关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案	均审议通过所有议案	无
2025 年 11 月 27 日	审议以下议案： 1.关于确认公司 2022 年限制性股票、股票增值权激励计划第三个归属/行权期激励对象个人层面绩效考核结果的议案 2.关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 3.关于整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议案 4.关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案 5.关于公司 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案	均审议通过所有议案	无

(五) 报告期内战略规划委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 9 月 12 日	审议以下议案： 1.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 3.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 4.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案 5.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 7.关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案	均审议通过所有议案	无

	8.关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 9.关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案		
2025 年 11 月 27 日	审议以下议案： 1.关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 3.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案 4.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 5.关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 6.关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案	均审议通过所有议案	无

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、 审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	54
主要子公司在职工的数量	1,641
在职工的数量合计	1,695
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术研发人员	726
销售及技术支持人员	578
行政管理人员	118
财务人员	22
生产人员	225
采购人员	26
合计	1,695
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	72
硕士研究生	616
本科	718
专科	273

高中及以下	16
合计	1,695

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

依据《上市公司治理准则》《上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司修订了《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》，进一步规范公司的薪酬管理体系，加强董事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全合理高效的激励约束机制，有效调动全体员工的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，促进公司的长远发展。

为了更好的健全公司的激励机制，公司实施了限制性股票激励计划和股票增值权激励计划，并制定了《2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，有效的将公司市场价值、公司发展和员工利益结合在一起，确保公司战略有效实施和经营目标的实现，实现公司与全体员工的共同利益最大化。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司非常重视人才成长与发展，持续优化人才培养和发展体系。报告期内，公司从四大维度系统化开展培训。

一是新员工培训，培训涵盖企业文化、制度规范、安全廉洁、产品质量及洁净管理等课程，报告期内共开展 31 场新员工培训，覆盖 424 人次，时长 620 小时，覆盖率 100%；同步推行伙伴带教机制，助力新人融入并认同企业文化价值观。

二是领导力发展培训，报告期内，公司通过充分调动内、外部讲师的资源，开展了 2025 开拓者计划、2025 管理技能提升工作坊等管理培训课程，使管理干部在管理认知及管理能力上持续提升，并在促进业务问题解决的同时强化管理技能，为组织发展提供高效能的人才支撑。

三是通用力发展培训，公司提供对于员工的软性能力及通用能力进行课程培训，包含高效沟通技巧培训、洁净间运营规则和管理标准、5S 管理培训、团队协作与凝聚力打造、系统化分析与问题解决等方面，有计划有节奏地提升员工的基本能力，帮助员工掌握高效工作方法，提升沟通协作能力，培养创新思维和问题解决能力，实现个人职业发展和价值提升。

四是公司治理及合规性培训，为强化合规意识，防范经营风险，公司特组织廉洁合规培训、出口合规培训、知识产权合规培训、消防急救安全培训、质量风险意识培训等维度的全员培训，提高公司运营效率和风险防控能力，提高防范风险意识，实现稳健发展。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1,110,116.63
劳务外包支付的报酬总额（万元）	13,678.05

十、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司重视对投资者的合理投资回报，已在《公司章程》中制定了利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序等。公司将严格按照《公司章程》规定的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，切实保证全体股东利益。

2、公司 2024 年度利润分配方案的执行情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。截至公司 2024 年年度实施权益分派股权登记日，公司总股本为 279,729,118 股，扣除回购专用证券账户中的 1,267,894 股，本次实际参与权益分配的股本数为 278,461,224 股，每股派发现金红利 0.27 元（含税），合计派发现金红利总额为人民币 75,184,530.48 元（含税），该现金红利已于 2025 年 6 月派发完毕。

3、公司 2025 年度利润分配方案

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请已获得中国证监会出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕913 号），公司董事会将按照中国证监会批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行”。

公司为确保 2025 年向特定对象发行 A 股股票相关工作顺利推进，避免利润分配与发行时间产生冲突，拟延迟审议 2025 年度利润分配方案。待发行完成后，公司将尽快按照法律法规与《拓荆科技股份有限公司章程》等规定，履行 2025 年度利润分配方案的审议并落实。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>公司2025年度向特定对象发行A股股票事项已获得中国证监会出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕913号），公司董事会将按照中国证监会批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。</p> <p>根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”为确保向特定对象发行A股股票相关工作顺利推进，拟延迟审议2025年度利润分配方案。</p> <p>公司为确保向特定对象发行A股股票相关工作顺利推进，拟延迟审议2025年度利润分配方案。</p>	<p>公司2025年度向特定对象发行A股股票完成后，将尽快按照法律法规与《公司章程》等规定，推进2025年度利润分配方案的审议和落实。</p>

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	926,703,966.52
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	472,850,903.46
最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	-
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	-
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	-
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	759,147,508.62
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	-
最近三个会计年度累计研发投入金额	2,191,199,400.04
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	16.44

注：为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票相关工作顺利推进，公司拟延迟审议2025年度利润分配方案，故“最近三个会计年度累计现金分红金额”、“最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额”及“最近三个会计年度现金分红比例”三项暂未列示。本次延迟2025年度利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

1、报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量(股)	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	6,133,120	2.18	513	30.25	47.31
2022 年股票增值权激励计划	其他	876,160	0.31	3	0.18	47.31
2023 年限制性股票激励计划首次授予	第二类限制性股票	4,440,000	1.58	697	41.10	94.09
2023 年限制性股票激励计划预留授予	第二类限制性股票	1,110,000	0.39	214	12.62	94.09
2025 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,267,894	0.45	1,055	62.21	89.73

注：1、报告期内，公司实施了 2024 年度利润分配计划，向普通股股东每股派发现金红利 0.27 元，上表中“授予标的股票价格”为上述权益分派后的授予价格。

2、“标的股票数量占比”的分母为截至 2025 年 12 月 31 日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的股本总数 281,163,930 股。

3、激励对象人数为以上激励计划实际授予人数。

4、“激励对象人数占比”的分母为截至 2025 年 12 月 31 日公司员工总数。

2、报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2022 年限制性股票激励计划	6,133,120	0	1,363,322	1,408,276	47.31	6,133,120	2,887,736
2022 年股票增值权激励计划	876,160	0	219,040	219,040	47.31	876,160	438,080
2023 年限制性股票激励计划首次授予	4,440,000	0	1,600,572	1,434,812	94.09	4,440,000	1,434,812
2023 年限制性股票激励计划预留授予	1,110,000	0	0	0	94.09	1,110,000	0

2025 年限 制性股票激 励计划	0	1,267,894	0	0	89.73	1,267,894	0
-------------------------	---	-----------	---	---	-------	-----------	---

注 1：上表中“授予价格/行权价格”为公司 2024 年年度权益分派后的价格。

3、报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2022 年限制性股票激励计划	<p>第三个归属期/行权期考核年度为 2024 年，以公司 2021 年营业收入值及 2021 年净利润值为业绩基数，对 2024 年营业收入值定比业绩基数的增长率（A）、2024 年净利润值定比业绩基数的增长率（B）进行考核，根据 2024 年业绩指标的完成情况确定公司层面归属比例。</p> <p>若 $A \geq 300\%$，指标对应系数 $X=100\%$； 若 $240\% \leq A < 300\%$，指标对应系数 $X=80\%$； 若 $A < 240\%$，指标对应系数 $X=0$； 若 $B \geq 700\%$，指标对应系数 $Y=100\%$； 若 $657\% \leq B < 700\%$，指标对应系数 $Y=80\%$； 若 $B < 657\%$，指标对应系数 $Y=0$。</p> <p>公司层面归属比例=$X*70\%+Y*30\%$</p> <p>“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划及后续激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。</p>	47,354,750.72
2022 年股票增值权激励计划	<p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的审计报告（天健审[2025]7381 号）：2024 年度公司实现营业收入 4,103,453,853.41 元，较 2021 年增幅为 441.38%，2024 年度剔除在有效期内各期激励计划产生的股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为 927,265,207.72 元，较 2021 年归属于上市公司股东的净利润增幅为 1253.91%，公司层面业绩考核达标，公司层面归属比例=$100\%*70\%+100\%*30\%=100\%$。</p>	72,365,969.73
2023 年限制性股票激励计划首次授予	<p>首次授予部分第一个归属期考核年度为 2024 年，以公司 2022 年营业收入及 2022 年净利润为业绩基数，对 2024 年营业收入定比业绩基数的增长率（A）、2024 年净利润定比业绩基数的增长率（B）进行考核，根据 2024 年业绩指标的完成情况确定公司层面归属比例。</p> <p>若 $A \geq 95\%$，指标对应系数 $X=100\%$； 若 $85\% \leq A < 95\%$，指标对应系数 $X=80\%$； 若 $A < 85\%$，指标对应系数 $X=0$； 若 $B \geq 106\%$，指标对应系数 $Y=100\%$； 若 $95\% \leq B < 106\%$，指标对应系数 $Y=80\%$； 若 $B < 95\%$，指标对应系数 $Y=0$。</p> <p>公司层面归属比例=$X*70\%+Y*30\%$。</p> <p>注：1、考核年度“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除在有效期内各期激励计划产生的股份支付费用对考核年度净利润的影响。2、上述“营业收入”和“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。</p> <p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报</p>	77,318,915.72

	告（天健审[2025]7381号）：2024年度公司实现营业收入4,103,453,853.41元，较2022年营业收入增幅为140.59%，2024年度剔除在有效期内各期激励计划产生的股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为927,265,207.72元，较2022年归属于上市公司股东的净利润增幅为151.65%，公司层面业绩考核达标，公司层面归属比例=100%*70%+100%*30%=100%。	
2023年限制性股票激励计划预留授予	暂未进入考核期	47,731,212.20
2025年限制性股票激励计划	暂未进入考核期	45,743,188.37
合计	/	290,514,036.74

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1、 股票期权

适用 不适用

2、 第一类限制性股票

适用 不适用

3、 第二类限制性股票

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
吕光泉	董事长	0	25,000	89.73	0	0	25,000	330.00
刘静	董事、总经理	344,544	15,000	89.73	101,676	60,236	359,544	330.00
陈新益	副总经理、核心技术人员	150,316	10,000	89.73	45,584	21,904	160,316	330.00

宁建平	副总经理、核心技术人员	150,316	11,000	89.73	45,584	21,904	161,316	330.00
牛新平	副总经理	128,412	11,000	89.73	40,108	16,428	139,412	330.00
许龙旭	副总经理	126,754	10,000	89.73	37,473	19,713	136,754	330.00
赵曦	副总经理、董事会秘书	201,576	11,000	89.73	59,274	35,594	212,576	330.00
杨小强	财务负责人	55,885	10,000	89.73	18,411	6,571	65,885	330.00
孟亮	核心技术人员	40,500	8,000	89.73	14,800	14,800	48,500	330.00
杨家岭	核心技术人员	95,260	10,000	89.73	36,704	36,704	105,260	330.00
邓浩	核心技术人员	57,424	8,000	89.73	19,684	19,684	65,424	330.00
合计	/	1,350,987	129,000	/	419,298	253,538	1,479,987	/

注 1：上表中“授予价格/行权价格”为公司 2024 年年度权益分派后的价格。

注 2：上表中，公司董事、高级管理人员刘静、陈新益、宁建平、牛新平、许龙旭、赵曦、杨小强 7 人的“报告期内可归属数量”系通过公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分获授的限制性股票第一个归属期以及通过 2022 年限制性股票激励计划获授的限制性股票第三个归属期可归属股票，为避免触及短线交易行为，7 人上述限制性股票延期办理归属登记。公司已于 2026 年 4 月 7 日完成上述股份的归属登记，合计归属 348,110 股，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次及 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-012）。

注 3：上表中，公司董事、高级管理人员刘静、陈新益、宁建平、牛新平、许龙旭、赵曦、杨小强 7 人的“报告期内已归属数量”系其 2022 年限制性股票激励计划获授的限制性股票第二个归属期在报告期内办理完成归属登记的数量。

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会审核后提交董事会审议批准。公司高级管理人员的薪酬综合考虑行业、地区的薪酬水平，以及公司实际经营发展情况、个人能力价值和业绩贡献确定。

此外，为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，公司于报告期内制定 2025 年限制性股票激励计划。报告期内，以往年度的股权激励实施进展情况详见本节“十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制体系运行良好，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷，详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定了《拓荆科技股份有限公司子公司管理办法》并严格执行，通过经营管理、财务管理、重大事项报告和审议、人事等多方面，对子公司进行管理和约束，提高公司整体运作效率和抗风险能力，保护公司和各投资人的合法权益，确保各子公司规范、有序、健康发展。报告期内，公司对各全资子公司、控股子公司管控状况良好。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、董事会有关 ESG 情况的声明

公司董事会高度重视 ESG（环境、社会及公司治理）对企业可持续发展的推动作用，坚持将环境保护、社会责任与公司治理融入经营管理实践，并持续加强与利益相关方的沟通与合作。

报告期内，公司依据上海证券交易所相关指引，从财务重要性和影响重要性两个维度，持续规范推进 ESG 管理工作。同时，在创新驱动、资源高效利用、社会贡献等重要议题方面，公司开展了相应的 ESG 工作与流程优化，不断完善相关管理实践。

关于公司 ESG 工作的具体情况，请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十七、ESG 整体工作成果

适用 不适用

(一)本年度具有行业特色的 ESG 实践做法

√适用 □不适用

公司在 2025 年度 ESG 实践中，紧扣自身业务主线，在绿色运营、供应链管理、科技引领和社会责任等方面持续发力，推动相关工作在管理层面不断深化、在应用层面有效落地。

在绿色运营方面，公司积极将管理温室气体排放融入自身运营，稳步推动自身及价值链的绿色低碳转型。公司围绕节能减排目标，通过机台能效优化、引入数字化管理系统等，系统推进能源精细化管理与节能技术改造。

在供应链管理方面，公司坚持负责任供应链管理理念，强化责任采购、协同发展，提升了产业链韧性；同时，公司不断推进采购与供应链管理的数字化建设，通过使用 SRM 系统实现全流程线上协同。

在科技引领方面，公司围绕国家重大战略需求和高端装备关键领域，持续承担国家重点项目与专项任务，推进核心技术攻关与产业化应用；公司深化校企合作，依托多层次交流与协作机制，推动教育资源与产业需求有效衔接，凝聚校企协同合力，提升协同育人和创新发展水平。

在社会责任方面，公司积极履行企业社会责任，围绕教育支持、文化公益、乡村振兴等方面持续开展公益捐赠，以实际行动回馈社会。

未来，公司将持续深化 ESG 实践，推动可持续发展迈上新台阶。

(二)本年度 ESG 评级表现

√适用 □不适用

ESG 评级体系	ESG 评级机构	公司本年度的评级结果
MSCI ESG 评级	MSCI（摩根士丹利资本国际，Morgan Stanley Capital International）	A（较上年提升）
Wind ESG 评级	万得信息技术股份有限公司	AA（较上年提升）
华证指数 ESG 评级	上海华证指数信息服务有限公司	A
中证指数 ESG 评级	中证指数有限公司	AA（较上年下调）
商道融绿 ESG 评级	北京商道融绿咨询有限公司	A（较上年提升）
秩鼎 ESG 评级	京秩鼎技术有限公司	AAA

注：MSCI ESG 评级为 2026 年 3 月更新的评级情况。

(三)本年度被 ESG 主题指数基金跟踪情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极践行 ESG 理念，可持续发展表现获得资本市场认可，成功被纳入多个 ESG 主题指数。截止本报告披露日，公司被主要 ESG 主题指数纳入情况如下：

999102.SSI 华证 ESG 领先

721683.MI MSCI CHINA A RMB ESG UNIVERSAL

950224.CSI 180ESG 基准

000691.SH 科创 ESG

950226.CSI 180ESG 领先

721812.MI MSCI 中国 A 股国际(美元)

980078.CNI ESG 基准

950081.CSI 180 碳效

数据来源：Wind

十八、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十九、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司将绿色与可持续理念深度融入产品完整的生命周期。报告期内，公司在内部的研发与测试环节，积极践行绿色实践，以精益方法降低自身创新活动中的资源消耗；在产品交付客户使用阶段，赋能客户实现更高的生产效率、更低的运营成本和碳足迹；在产品材料清洗与使用过程中，携手客户与合作伙伴构建资源循环体系，延长产品价值，减少废弃物产生，系统推动半导体产业链的绿色发展。

更多内容请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

(二) 推动科技创新情况

持续创新是企业保持竞争力的关键，公司始终保持高强度研发投入，致力于自主创新，不断进行技术升级与新产品、新工艺开发，以满足快速变化的市场需求。报告期内，公司通过创新机制深化建设、研发团队培育、技术布局提速等举措，持续增强技术创新实力与全球市场竞争力。

更多内容请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

(三) 遵守科技伦理情况

公司业务主要为高端半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，报告期内，公司经营活动不涉及生命科学等领域，因此不适用“科技伦理”议题。公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告》规定，在报告中进行相关说明。

更多内容请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（四）数据安全与隐私保护情况

公司持续完善信息安全管理体制体系，围绕数据安全与客户隐私保护要求，制定《信息安全管理手册》《信息系统安全管理规范》《信息安全程序文件》等制度文件，明确数据分级分类、信息资产管理及访问控制要求，强化员工信息安全与个人信息保护意识，降低信息安全与数据泄漏风险。2025 年，公司信息安全事故为 0 次。

更多内容请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（五）从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	71	1、捐赠 1 万元： 中国宋庆龄基金会“芯肝宝贝计划” 2、捐赠 5 万元 海宁经济开发区实验小学“趣墨乡情”美育项目 3、捐赠 5 万元 赞助第九届全国大学生集成电路创新创业大赛东北分赛区 4、捐赠 10 万元： 设立“拓荆-集成电路学院发展”项目，用于大连理工大学集成电路学院文化建设方向 5、捐赠 50 万元： 向咸宁市春雨乡村教育基金会捐赠，用于支持当地乡村教育
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	6	1、中国宋庆龄基金会“芯肝宝贝计划” 2、海宁经济开发区实验小学“趣墨乡情”美育项目
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）	50	向咸宁市春雨乡村教育基金会捐赠
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司向中国宋庆龄基金会捐赠 1 万元，用于“芯肝宝贝计划”；向海宁市慈善总会捐赠 5 万元，用于海宁经济开发区实验小学“趣墨乡情”美育项目。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	50	
其中：资金（万元）	50	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	教育扶贫	

具体说明

√适用 □不适用

报告期内，公司向咸宁市春雨乡村教育基金会捐赠人民币 50 万元，用于支持当地乡村教育。

(六) 股东和债权人权益保护情况

公司严格按照《公司法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，建立了由股东会、董事会、管理层组成的公司治理结构，形成了权责分明、运作规范的治理机制。报告期内，为贯彻落实新《公司法》及中国证监会配套制度规则等规定，公司取消监事会，原监事会部分职责由董事会审计委员会行使，并完善内部治理制度，修订 26 项治理制度，新制定 2 项治理制度，进一步提升了公司治理水平。

公司通过邮件、现场调研、电话会议、上证 e 互动、公司微信公众号等途径对公司投资价值、品牌价值和产业价值进行全方位传播，及时将公司的战略规划、经营管理理念、阶段性经营发展成果等在合规范围内精确地传递给资本市场。

公司重视对投资者的合理投资回报，在《公司章程》中规定，公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司优先采取现金分红的利润分配形式。公司已于 2025 年 6 月实施完成 2024 年度现金分红。

(七) 职工权益保护情况

1、员工雇佣

公司严格遵循国家劳动法律法规，平等对待不同国家、民族、性别和文化背景的员工，坚决杜绝就业歧视。公司严格规范招聘流程，强化年龄与身份信息审查，坚决杜绝童工及强制劳工。2025 年，公司未发生歧视、强迫或强制劳动、童工等相关事件，充分体现了公司在用工合规管理与人权保护方面的扎实成效。

2、民主沟通

公司秉持“领导敞开门”沟通理念，在坚持开展全员大会等常规性沟通的同时，搭建了总经理信箱、管理层午餐会、员工合理化建议等多元沟通渠道，积极倾听员工建议并及时回应员工诉求。

3、职业健康

公司高度重视职业健康管理，持续完善职业健康安全管理体系，强化风险识别、预防控制及员工健康保障机制，推动职业健康管理规范化、体系化运行。目前，拓荆科技、拓荆创益、拓荆上海、拓荆北京、拓荆键科均通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。

4、培训发展

公司持续迭代优化人才培养方案，面向不同层级员工定制化开展分层分类培训，涵盖干部领导力发展、通用能力提升、专业技术能力培育、公司治理及合规管理四大核心模块，助力搭建完善的员工培养体系。

更多内容请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

员工持股情况

员工持股人数（人）	190
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	11.20
员工持股数量（万股）	1,687.3350
员工持股数量占总股本比例（%）	6.00

注 1：员工持股人数占公司员工总数比例为在职员工持股人数占本报告期末公司员工总数的比例。
注 2：员工持股数量包括在职员工上市前直接持股、在职员工通过芯鑫和等 11 个持股平台间接持股和公司董事、高级管理人员和核心技术人员在报告期末直接持股的合计数，不包括上市后员工通过二级市场自行购买的股份及除董事、高级管理人员和核心技术人员外的员工因股权激励归属的股份。

(八) 供应商、客户和消费者权益保护情况

1、负责任供应链

公司坚持负责任供应链管理理念，并通过推进供应链数字化、强化供应商廉洁合规、平等对待各类供应商、赋能供应商能力建设，推动供应链向更加规范、透明和可持续发展的方向。

2、产品服务保障

公司建立了覆盖制度、响应、安全与满意度的全流程服务体系，以系统化售后制度为支撑，通过分级响应与跨部门协同机制高效处理客户投诉，在现场服务中与客户共建安全管理体系，并定期开展满意度调查以驱动服务优化；同时建立产品召回应急机制，不断提升风险应对能力。

更多内容请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

(九) 产品安全保障情况

公司建立了系统完善的产品质量管理体系，以全生命周期质量管理为核心，构建了流程化、模块化的质量管理机制，依托制度规范与跨部门协同，持续提升产品可靠性与质量管理水平，致力于为客户提供稳定、可靠的产品与服务。

报告期内，公司因安全或健康问题导致的设备产品召回事件为 0。

更多内容请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

(十) 知识产权保护情况

公司充分认识到知识产权保护的重要性和必要性，建立了完善的知识产权管理体系，及时分析、识别、评估、应对内外部风险，体系化防范和应对全球知识产权风险，保障技术创新成果的合法性与可持续性。

本报告期内，公司未发生知识产权侵权事件。

更多内容请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

(十一) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

具体在承担社会责任方面的其他情况的详细内容，请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

二十、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

公司持续深化与相关单位的联合党建合作，通过共建共学、主题党日等形式，推动党建工作与业务实践深度融合，在丰富党建文化和学习载体的同时，搭建跨单位交流平台，促进沟通协同与资源联动。

报告期内，公司支部经上级党组织推荐，获批“新兴领域市级党建工作联系点”，进一步夯实基层党组织建设基础，推动党建工作规范化、制度化开展。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	4	1、2025 年 5 月 27 日 13:00-14:45，公司在上证路演中心以视频直播和网络文字互动的方式召开 2024 年度业绩暨

		<p>现金分红说明会。</p> <p>2、2025 年 6 月 3 日 13:00-14:00，公司在上证路演中心以网络文字互动问答的方式召开 2025 年第一季度业绩说明会。</p> <p>3、2025 年 10 月 20 日 13:00-14:00，公司在上证路演中心以网络文字互动问答的方式召开 2025 年半年度业绩说明会。</p> <p>4、2025 年 12 月 4 日 9:00-10:00，公司在上证路演中心以网络文字互动问答的方式召开 2025 年第三季度业绩说明会。</p>
借助新媒体开展投资者关系管理活动	5	<p>2025 年度，公司借助进门财经，开展了 2024 年度及 2025 年第一季度业绩交流会、2025 年三季报交流会，有效扩大投资者交流范围。</p> <p>此外，公司在企业微信公众号上发布公司 2024 年年度报告、2025 年半年度报告和 2025 年第三季度报告的一图读懂年报可视化图片，向投资者生动、直观的展示公司经营业绩等信息。</p>
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司官网 www.piotech.cn 。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司通过专线、IR 邮箱、上证 E 互动、业绩说明会及工厂基地参观等多种渠道，配备投资者关系专职人员积极主动与投资者沟通，及时传递经营信息并听取意见建议。公司还借助公众号等平台创新可视化财报解读，持续优化投资者关系管理，致力于实现公司价值与股东利益的最大化。

报告期内，公司通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办了 6 次业绩说明会/投资者交流会；公司举办拓荆上海厂区启用庆典，公司董事长、董事会秘书及其他高级管理人员出席活动，并邀请行业内专家针对三维集成技术、原子层刻蚀等前沿主题展开分享，邀请投资人进行实地参观，有效增进了投资者对公司的了解。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，并依据《公司章程》及《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）等内部规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，充分保障投资者知情权。投资者可通过指定信息披露媒体（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）获取公司信息。

(四) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

公司无控股股东和实际控制人，股权结构比较分散，机构股东类型包括公募基金、私募基金、证券、保险机构、QFII 等，机构投资者类型多元，机构股东者通过提名董事人选、参加股东会行使表决权等，积极参与公司治理。

同时，公司利用业绩说明会、投资者交流会等多元化的沟通形式，积极听取机构投资者对公司提出的意见和建议，促进公司治理进一步完善。

(五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

适用 不适用

公司制定《反商业贿赂反贪污管理制度》，系统明确商业贿赂和贪污行为的界定与管控要求，对相关违法违规行为实行坚决抵制和严格管理。并针对廉洁问题设立举报邮箱及举报电话并予以公示，由内部审计部门对举报信息进行核实和处理，为全体员工提供了公开透明、清晰明确的管理机制。

更多内容请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓荆科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

二十一、其他

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	国家集成电路基金、国投上海	关于股份锁定的承诺，详见注 1	注 1	是	注 1	是	不适用	不适用
	股份限售	姜谦、吕光泉、张孝勇	关于股份锁定的承诺，详见注 2	注 2	是	注 2	是	不适用	不适用
	股份限售	刘忆军、凌复华、吴飏、周仁、张先智	关于股份锁定的承诺，详见注 3	注 3	是	注 3	是	不适用	不适用
	股份限售	员工持股平台芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫旺、芯鑫盛、芯鑫阳、沈阳盛腾、沈阳盛旺、沈阳盛全、沈阳盛龙	关于股份锁定的承诺，详见注 4	注 4	是	注 4	是	不适用	不适用
	其他	国家集成电路基金	关于持股意向及减持意向的承诺，详见注 5	注 5	是	注 5	是	不适用	不适用
	其他	国投上海、中微公司	关于持股意向及减持意向的承诺，详见注 6	注 6	是	注 6	是	不适用	不适用
	其他	姜谦及其一致行动人	关于持股意向及减持意向的承诺，详见注 7	注 7	是	注 7	是	不适用	不适用

其他	拓荆科技	稳定股价的承诺，详见注 8	注 8	是	注 8	是	不适用	不适用
其他	公司非独立董事	稳定股价的承诺，详见注 9	注 9	是	注 9	是	不适用	不适用
其他	公司独立董事	稳定股价的承诺，详见注 10	注 10	是	注 10	是	不适用	不适用
其他	公司高级管理人员	稳定股价的承诺，详见注 11	注 11	是	注 11	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	对欺诈发行上市及其他事项的股份回购和股份购回的承诺，详见注 12	注 12	是	注 12	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	对欺诈发行上市及其他事项的股份回购和股份购回的承诺，详见注 13	注 13	是	注 13	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺，详见注 14	注 14	是	注 14	是	不适用	不适用
其他	全体董事和高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺，详见注 15	注 15	是	注 15	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	关于利润分配政策的承诺，详见注 16	注 16	是	注 16	是	不适用	不适用
其他	拓荆科技	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺，详见注 17	注 17	是	注 17	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺，详见注 18	注 18	是	注 18	是	不适用	不适用
其他	国家集成电路基金	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺，详见注 19	注 19	是	注 19	是	不适用	不适用

	其他	国投上海、中微公司、润扬嘉禾	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺，详见注 20	注 20	是	注 20	是	不适用	不适用
	其他	姜谦及其一致行动人	未履行相关承诺的约束措施的声明承诺，详见注 21	注 21	是	注 21	是	不适用	不适用
	其他	拓荆科技	关于股东信息披露的专项承诺，详见注 22	注 22	是	注 22	是	不适用	不适用
	其他	国家集成电路基金、国投上海，姜谦及其部分一致行动人	避免同业竞争的承诺，详见注 23	注 23	是	注 23	是	不适用	不适用
	其他	中微公司，拓荆科技	防范双方的利益冲突事项的承诺，详见注 24	注 24	是	注 24	是	不适用	不适用
	解决关联交易	国家集成电路基金	规范和减少关联交易的承诺，详见注 25	注 25	是	注 25	是	不适用	不适用
	其他	国投上海、中微公司、润扬嘉禾、姜谦及其一致行动人	规范和减少关联交易的承诺，详见注 26	注 26	是	注 26	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	拓荆科技及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员	对再融资发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺	注 27	是	注 27	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	对再融资发行摊薄即期回报的相关承诺	注 28	是	注 28	是	不适用	不适用

注 1：股东国家集成电路基金、国投上海关于股份锁定的承诺

(1) 自拓荆科技股票上市之日起 36 个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的拓荆科技在本次发行上市前已发行的股份，也不提议由拓荆科技回购该部分股份。

(2) 如本公司/本企业违反上述承诺或法律法规的强制性规定减持拓荆科技股份的，本公司/本企业将根据中国证监会和所上市证券交易所的规定承担相关责任。

(3) 本公司/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

承诺时间：上市前，承诺期限：自公司股票上市之日起 36 个月内。

注 2：姜谦、吕光泉、张孝勇关于股份锁定的承诺

(1) 自拓荆科技股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的拓荆科技在本次发行上市前已发行的股份（简称“首发前股份”），也不提议由拓荆科技回购该部分股份。

(2) 在拓荆科技实现盈利前，自拓荆科技股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人持有的首发前股份，也不提议由拓荆科技回购该部分股份；前述 3 个完整会计年度内，在拓荆科技实现盈利后，本人可以自拓荆科技当年年度报告披露后次日与拓荆科技股票上市之日起 36 个月届满之日中较晚之日起减持本人持有的首发前股份。

(3) 拓荆科技上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市时拓荆科技股票的发行价（简称“发行价”，若拓荆科技在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的首发前股份的锁定期限将自动延长 6 个月。

(4) 在上述锁定期届满后两年内，本人减持首发前股份的，减持价格不低于发行价。

(5) 上述锁定期届满后，本人在担任拓荆科技的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的拓荆科技股份不超过本人持有拓荆科技股份总数的25%；离职后半年内，本人不转让本人持有的拓荆科技股份。

(6) 上述锁定期届满之日起4年内，本人每年转让的首发前股份不超过拓荆科技上市时本人所持首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

(7) 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持拓荆科技股份的，本人承诺违规减持拓荆科技股票所得（以下简称“违规减持所得”）归拓荆科技所有。如本人未将违规减持所得上缴拓荆科技，则拓荆科技有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归拓荆科技所有。上述股份锁定、减持价格承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

(8) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

承诺时间：上市前，承诺期限：自公司股票上市之日起36个月以及锁定期届满之日起4年内。

注3：股东刘忆军、凌复华、吴飏、周仁、张先智关于股份锁定的承诺

(1) 自拓荆科技股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的拓荆科技在本次发行上市前已发行的股份，也不提议由拓荆科技回购该部分股份。

(2) 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持拓荆科技股份的，本人承诺违规减持拓荆科技股票所得归拓荆科技所有。如本人未将违规减持所得上缴拓荆科技，则拓荆科技有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归拓荆科技所有。上述股份锁定、减持价格承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

(3) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

承诺时间：上市前，承诺期限：自公司股票上市之日起36个月。

注 4：员工持股平台芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫旺、芯鑫盛、芯鑫阳、沈阳盛腾、沈阳盛旺、沈阳盛全、沈阳盛龙关于股份锁定的承诺

(1) 自拓荆科技股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的拓荆科技在本次发行上市前已发行的股份，也不提议由拓荆科技回购该部分股份。

(2) 如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持拓荆科技股份的，本企业承诺违规减持拓荆科技股票所得（以下简称“违规减持所得”）归拓荆科技所有。如本企业未将违规减持所得上缴拓荆科技，则拓荆科技有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归拓荆科技所有。

(3) 本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

承诺时间：上市前，承诺期限：自公司股票上市之日起 36 个月。

注 5：国家集成电路基金关于持股意向及减持意向的承诺

(1) 减持股份的条件

本公司作为拓荆科技的主要股东，严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本公司出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有拓荆科技的股份。

(2) 减持股份的方式

锁定期届满后，本公司拟减持拓荆科技股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持，且不违反本公司已作出的承诺，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

(3) 减持股份的价格

本公司减持所持有的拓荆科技股份的价格参考当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

(4) 减持股份的期限

本公司持有的拓荆科技股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，在本公司所持拓荆科技股份数量占拓荆科技股份总数的比例不低于 5%期间，本公司减持所持拓荆科技股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知拓荆科技，并由拓荆科技及时予以公告，自拓荆科技公告之日起 3 个交易日后，本公司方可减持拓荆科技股份，且每次披露的减持时间区间不超过 6 个月，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(5) 遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

在本公司进行减持行为时，本公司亦将遵守本公司届时应遵守的相关法律、法规、规章以及中国证监会或者拓荆科技所上市的交易所关于股东减持股份的相关规定。

(6) 严格履行上述承诺事项

本公司将严格履行上述承诺事项，如果未履行上述承诺事项，将根据中国证监会和证券交易所的规定承担相关责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效，具体见上文。

注 6：国投上海、中微公司关于持股意向及减持意向的承诺

(1) 减持股份的条件

本公司/本企业作为拓荆科技的主要股东，严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本公司/本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有拓荆科技的股份。

(2) 减持股份的方式

锁定期届满后，本公司/本企业拟减持拓荆科技股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持，且不违反本公司/本企业已作出的承诺，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

(3) 减持股份的价格

本公司/本企业减持所持有的拓荆科技股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

(4) 减持股份的期限

本公司/本企业持有的拓荆科技股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，在本公司/本企业所持拓荆科技股份数量占拓荆科技股份总数的比例不低于 5%期间，本公司/本企业减持所持拓荆科技股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知拓荆科技，并由拓荆科技及时予以公告，自拓荆科技公告之日起 3 个交易日后，本公司/本企业方可减持拓荆科技股份，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(5) 遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

在本公司/本企业进行减持行为时，本公司/本企业亦将遵守本公司/本企业届时应遵守的相关法律、法规、规章以及中国证监会或者拓荆科技所上市的交易所关于股东减持股份的相关规定。

(6) 严格履行上述承诺事项

本公司/本企业将严格履行上述承诺事项，如果未履行上述承诺事项，将根据中国证监会和证券交易所的规定承担相关责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效，具体见上文。

注 7：姜谦及其一致行动人关于持股意向及减持意向的承诺

(1) 减持股份的条件

本人/本企业将严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持持有拓荆科技的股份。

(2) 减持股份的方式

锁定期届满后，本人/本企业拟减持拓荆科技股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所的规则要求进行减持，且不违反本人/本企业已作出的承诺，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

(3) 减持股份的价格

本人/本企业减持所持有的拓荆科技股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。

(4) 减持股份的期限

本人/本企业持有的拓荆科技股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，在本人/本企业与姜谦及其一致行动人所持拓荆科技股份数量占拓荆科技股份总数的比例不低于 5%期间，本人/本企业减持所持拓荆科技股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知拓荆科技，并由拓荆科技及时予以公告，自拓荆科技公告之日起 3 个交易日后，本人/本企业方可减持拓荆科技股份，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(5) 遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

在本人/本企业进行减持行为时，本人/本企业亦将遵守本人/本企业届时应遵守的相关法律、法规、规章以及中国证监会或者拓荆科技所上市的交易所关于股东减持股份的相关规定。

(6) 严格履行上述承诺事项

本人/本企业将严格履行上述承诺事项，如果未履行上述承诺事项，将根据中国证监会和证券交易所的规定承担相关责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效，具体见上文。

注 8：拓荆科技关于上市后稳定股价措施的声明承诺

(1) 本公司认可相关董事会和股东大会审议通过的《拓荆科技股份有限公司关于上市后稳定股价的预案》（下称“《预案》”）中规定的稳定股价措施，已经完全知悉和明白该等措施的内容和法律效力。

(2) 本公司将无条件遵守《预案》中的相关规定，履行《预案》中涉及本公司的各项义务。

关于上文中所述《预案》具体内容，请参考公司2022年4月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第十三节附件”之“附表5：与投资者保护相关的承诺”之“（三）稳定股价的措施和承诺”之“1、稳定股价的措施”。

承诺时间：上市前，承诺期限：公司股票上市后三年内。

注9：公司非独立董事关于公司上市后稳定股价措施的声明承诺

(1) 本人已经审阅拓荆科技相关董事会和股东大会审议通过的《预案》中规定的稳定股价措施，已经完全知悉和明白该等措施的内容和法律效力，本人愿意遵守。

(2) 在触发启动稳定股价措施的条件后，本人将积极履行董事义务，促使董事会依据《预案》规定及时召开董事会会议并提出符合《预案》规定的有关稳定股价具体措施的议案，并促使董事会及时履行内部决策程序对相关议案进行审议和表决。

(3) 在拓荆科技董事会有关稳定股价具体措施的议案进行审议和表决时，本人将依法对董事会提出的符合《预案》规定的稳定股价具体措施的议案投赞成票。

(4) 在有关稳定股价具体措施的议案经拓荆科技内部决策程序审议通过后，如相关措施包括拓荆科技董事增持拓荆科技的股票的，本人将按照相关决议内容和《预案》规定的方式，实施稳定股价措施。

(5) 本人同意接受和遵守如下约束措施：如本人应采取稳定股价措施而未采取的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并致歉。

承诺时间：上市前，承诺期限：公司股票上市后三年内。

注10：公司独立董事关于公司上市后稳定股价措施的声明承诺

(1) 本人已经审阅拓荆科技相关董事会和股东大会审议通过的《预案》中规定的稳定股价措施，已经完全知悉和明白该等措施的内容和法律效力。

(2) 在触发启动稳定股价措施的条件后，本人将积极履行独立董事义务，促使董事会依据《预案》规定及时召开董事会会议并提出符合《预案》规定的有关稳定股价的详细措施的议案，并促使董事会及时履行内部决策程序对相关议案进行审议和表决。

(3) 在拓荆科技董事会对有关稳定股价具体措施的议案进行审议和表决时，本人将依法对董事会提出的符合《预案》规定的稳定股价具体措施的议案投赞成票。

承诺时间：上市前，承诺期限：公司股票上市后三年内。

注 11：公司高级管理人员关于公司上市后稳定股价措施的声明承诺

(1) 本人已经审阅拓荆科技相关董事会和股东大会审议通过的《预案》中规定的稳定股价措施，已经完全知悉和明白该等措施的内容和法律效力，本人愿意遵守。

(2) 在有关稳定股价具体措施的议案经拓荆科技内部决策程序审议通过后，如相关措施包括拓荆科技高级管理人员增持拓荆科技股票的，本人将按照相关决议内容和《预案》规定的方式，实施稳定股价措施。

(3) 本人同意接受和遵守如下约束措施：如本人应采取稳定股价措施而未采取的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并致歉；同时，拓荆科技有权对本人的薪酬、津贴予以扣留，直至本人履行上述稳定股价具体措施。

承诺时间：上市前，承诺期限：公司股票上市后三年内。

注 12：拓荆科技关于不存在欺诈发行及招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之声明承诺

(1) 本公司确认，本次发行上市不存在欺诈发行的情形，本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

(2) 若中国证监会、证券交易所或有权机构认定本公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或本公司存在欺诈发行的情形，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等有权部门作出前述认定后五个工作日内启动股份购回

程序，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价，并根据相关法律、法规及本公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。若本公司在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对前述发行价进行除权除息调整。

(3) 若因本公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或本公司存在欺诈发行的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 13：公司董事、监事、高级管理人员关于拓荆科技不存在欺诈发行及招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之声明承诺

(1) 本人确认，拓荆科技本次发行上市不存在欺诈发行的情形，拓荆科技本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 本人承诺，若经中国证监会、证券交易所或有权机构认定，拓荆科技本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或拓荆科技存在欺诈发行的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依据前述认定依法承担相应责任，同时积极督促拓荆科技履行相关股份回购承诺并披露相关承诺的履行情况，采取补救和改正措施。

(3) 本声明承诺函所述事项已经本人确认，为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力，不因本人职务变更、离职等原因而终止。本人将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 14：拓荆科技关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺

(1) 积极提升公司核心竞争力，规范内部控制，全面提升经营管理效率

公司已建立并形成了较为完善的内部控制制度和管理体系，将致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率和盈利能力。

(2) 提升研发技术和优化营销体系，增强公司的持续盈利能力

公司将依托自身的技术研发能力，坚持自主技术研发与产品创新，不断丰富和完善产品种类，提升研发技术水平。同时公司将以现有的营销体系为发展基石，通过一流的技术产品优势，以及不断优化的销售服务体系建设，持续增强品牌影响力，实现客户数量和质量的同时同步良性发展。同时，公司将积极培育和开拓海外市场，以领先技术和优秀产品为基础，充分发挥与战略合作伙伴的协同优势，促进销售规模的持续增长和盈利能力的不断提升。

(3) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权力，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

(4) 保证募集资金有效合理使用，加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率

①加强募集资金管理，保证募集资金有效合理使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》等管理制度。上述制度对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督以及相关信息的披露进行了明确的规定，保证了公司募集资金的存放和使用的安全，防止募集资金被关联方占用或挪用。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

②加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

(5) 完善利润分配制度，优化投资者回报机制

公司建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。为进一步增强公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，树立上市公司给予投资者合理的投资回报的观念，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，明确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例，股票股利分配的条件，完善了公司利润分配的决策程序、考虑因素和利润分配政策调整的决策程序，健全了公司分红政策的监督约束机制。

公司上市后将严格按照公司章程的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升公司投资价值。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 15：公司全体董事和高级管理人员关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺

(1) 承诺本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

(2) 为确保公司股东大会审议通过的《关于公司填补被摊薄即期回报相关措施的议案》中所述的填补即期回报措施的切实履行，承诺：

- ①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- ②对职务消费行为进行约束；
- ③不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- ④由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- ⑤若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑥切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人届时将依据有权主管部门的认定依法承担相应责任；

⑦在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所要求。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 16：拓荆科技关于利润分配政策的承诺

(1) 在本次发行上市后，本公司将严格按照本次发行上市后适用的公司章程，以及本次发行上市《招股说明书》、本公司上市后前三年股东分红回报规划等相关文件的规定执行相关利润分配政策，充分维护股东利益。

(2) 如违反上述承诺，本公司将依照中国证监会、上海证券交易所的规定承担相应责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：公司上市后三年内。

注 17：拓荆科技关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺

(1) 本公司将严格履行本次首发上市各项声明承诺，积极接受监管部门和投资者的监督。

(2) 如非因不可抗力因素，本公司未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次首发上市各项声明承诺，本公司将：

①在股东大会以及中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

②以自有资金赔偿公众投资者因依赖本次首发上市各项声明承诺实施交易而遭受的直接损失，赔偿金额由本公司与相关投资者协商确定，或根据监管机关认可的方式确定，或根据司法机关裁判结果确定。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 18：全体董事、监事、高级管理人员关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺

(1) 本人将严格履行本次首发上市各项声明承诺，积极接受监管部门和投资者的监督。

(2) 如非因不可抗力因素，本人未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次首发上市各项声明承诺，本人将：

①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

②如持有拓荆科技股份的，在履行相关声明承诺之前，不要求拓荆科技进行任何形式的分红、不从拓荆科技处领取任何形式的分红，且拓荆科技有权扣留应付本人的任何形式的分红；

③如持有拓荆科技股份的，在履行相关声明承诺之前，不以任何形式转让所持拓荆科技的股份；

④不要求拓荆科技发放或增加、也不从拓荆科技处领取任何形式的工资、津贴等报酬，且拓荆科技有权扣留应付本人的任何报酬；

⑤根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

(3) 如拓荆科技等主体未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次首发上市各项声明承诺，且本人负有直接责任的，本人也将执行上述约束措施。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 19：国家集成电路基金关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺

(1) 本公司将严格履行本次发行上市各项声明承诺，积极接受监管部门和投资者的监督。

(2) 如非因不可抗力因素，本公司未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次发行上市各项声明承诺，本公司将：

①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

②在履行相关声明承诺之前，不自拓荆科技获取任何分红；

③在履行相关声明承诺之前，不以任何形式转让所持拓荆科技的股份；

④根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 20：国投上海、中微公司、润扬嘉禾关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺

(1) 本企业/本公司将严格履行本次发行上市各项声明承诺，积极接受监管部门和投资者的监督。

(2) 如非因不可抗力因素，本企业/本公司未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次发行上市各项声明承诺，本公司/本企业将：

①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

②在履行相关声明承诺之前，不要求拓荆科技进行任何形式的分红、不从拓荆科技处领取任何形式的分红，且拓荆科技有权扣留应付本企业/本公司的任何形式的分红；

③在履行相关声明承诺之前，不以任何形式转让所持拓荆科技的股份；

④根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 21：姜谦及其一致行动人关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺

(1) 本人/本企业将严格履行本次发行上市各项声明承诺，积极接受监管部门和投资者的监督。

(2) 如非因不可抗力因素，本人/本企业未能履行、未能完全履行或未能按时履行本次发行上市各项声明承诺，本人/本企业将：

①在中国证监会指定媒体上公开说明具体原因，并向公众投资者道歉；

②在履行相关声明承诺之前，不要求拓荆科技进行任何形式的分红、不从拓荆科技处领取任何形式的分红，且拓荆科技有权扣留应付本人/本企业的任何形式的分红；

③在履行相关声明承诺之前，不以任何形式转让所持拓荆科技的股份；

④根据监管机关认可的方式或根据司法机关裁判结果依法承担相应的责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 22：拓荆科技关于首次公开发行股票股东信息披露的专项承诺

(1) 本公司股东均具备持有本公司股份的适当资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。

(2) 除招商证券部分关联方系本公司的间接出资人外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；招商证券关联方的前述间接投资行为，系其独立、正常的决策行为，非专门为间接持本公司所设置，且间隔层级较多，间接持股比例极小，不影响招商证券作为保荐机构独立开展尽职调查、独立作出判断。

(3) 本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 23：公司 5%以上的股东国家集成电路基金、国投上海，姜谦及其部分一致行动人关于避免同业竞争的承诺

(1) 截至本承诺函出具之日，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或间接控制的下属企业（如有）并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与拓荆科技或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位）发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。

(2) 本公司承诺，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或间接控制的下属企业（如有）将不会：

①单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与拓荆科技或其下属企业目前及今后进行的主营业务构成具有重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业务”）；

②不会直接或间接控股、收购从事竞争业务的企业（以下简称“竞争企业”），或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、股权或权益。

(3) 本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

- ① 本公司/本企业/本人不再是持有拓荆科技 5%以上股份的股东或其一致行动人；
- ② 拓荆科技的股票终止在任何证券交易所上市（但拓荆科技的股票因任何原因暂停买卖除外）。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 24：中微公司与拓荆科技就防范双方的利益冲突事项的声明与承诺

中微公司与公司于 2021 年 8 月 25 日共同签署了《关于防范利益冲突事项的声明与承诺函》，就防范双方的利益冲突等事项共同声明并承诺如下：

(1) 中微公司作为公司的主要股东之一，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，切实履行股东义务，维护公司及公司投资者的权益；

(2) 截至上述承诺函出具之日，中微公司及中微公司直接或间接控制的下属企业与公司均未直接或间接从事与对方主营业务相竞争的业务，双方不存在利益冲突；

(3) 如果未来双方及双方下属企业的业务发生变化，中微公司及公司承诺保持密切沟通，充分协商，确保产品和业务的开发互补，而不竞争，确保相关业务变化不会对各自业务的拓展产生重大不利影响，否则双方同意采取相应解决措施避免或消除该影响；

(4) 中微公司及公司将严格履行上述承诺事项，如果未履行上述承诺事项，将根据中国证监会和证券交易所的规定承担相关责任。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 25：国家集成电路基金关于规范和减少关联交易承诺

(1) 本公司将善意履行作为拓荆科技股东的义务，充分尊重拓荆科技的独立法人地位，保障拓荆科技独立经营、自主决策。本公司将严格按照《公司法》以及拓荆科技公司章程的规定，促使经本公司提名的拓荆科技董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

(2) 如果拓荆科技及其下属公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司控制的企业或者经济组织发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、拓荆科技公司章程和其他有关规定履行相应程序，并按照正常的商业条件进行；保证本公司及本公司控制的企业或者经济组织将不会要求或接受拓荆科技及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；保证不利用股东地位，就拓荆科技及其下属公司与本公司或本公司控制的企业或者经济组织相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使拓荆科技的股东大会或董事会作出侵犯拓荆科技或其他股东合法权益的决议。

(3) 保证本公司及本公司控制的企业或者经济组织将严格和善意地履行其与拓荆科技及其下属公司签订的各种关联交易协议。本公司及本公司控制的企业或者经济组织将不会向拓荆科技及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

(4) 如违反上述承诺，本公司将根据中国证监会和证券交易所的规定承担相关责任。”

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 26：国投上海、中微公司、润扬嘉禾、姜谦及其一致行动人关于规范和减少关联交易承诺

(1) 本企业/本公司/本人将善意履行作为拓荆科技股东的义务，充分尊重拓荆科技的独立法人地位，保障拓荆科技独立经营、自主决策。本企业/本公司/本人将严格按照《公司法》以及拓荆科技公司章程的规定，促使经本企业/本公司/本人提名的拓荆科技董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

(2) 截至本函件出具日，除已经招股说明书、审计报告和律师工作报告等文件披露的情形外，本企业/本公司/本人及本企业/本公司/本人直接或间接控制的企业或者经济组织（以下统称“本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织”）与拓荆科技及其下属公司不存在其他关联交易。

(3) 保证本企业/本公司/本人以及本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织，今后原则上不与拓荆科技及其下属公司发生关联交易。如果拓荆科技及其下属公司在今后的经营活动中必须与本企业/本公司/本人或本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织发生不可避免的关联交易，本企业/本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、拓荆科技公司章程和其他有关规定履行相应程序，并按照正常的商业条件进行；保证本企业/本公司/本人及本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织将不会要求或接受拓荆科技及其下属公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；

保证不利用股东地位，就拓荆科技及其下属公司与本企业/本公司/本人或本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使拓荆科技的股东大会或董事会作出侵犯拓荆科技或其他股东合法权益的决议。

(4) 保证本企业/本公司/本人及本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织将严格和善意地履行其与拓荆科技及其下属公司签订的各种关联交易协议。本企业/本公司/本人及本企业/本公司/本人控制的企业或者经济组织将不会向拓荆科技及其下属公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。

(5) 如违反上述承诺给拓荆科技及其下属公司造成损失，本企业/本公司/本人将及时、足额地向拓荆科技及其下属公司作出赔偿或补偿。本企业/本公司/本人未能履行上述赔偿或补偿承诺的，则拓荆科技有权相应扣减应付本企业的现金分红（包括相应扣减本企业/本公司/本人未来可能因间接持有拓荆科技的股份而可间接分得的现金分红）。在相应的承诺履行前，本企业/本公司/本人亦不转让本企业/本公司/本人所直接或未来可能间接所持的拓荆科技的股份，但为履行上述承诺而进行转让的除外。

承诺时间：上市前，承诺期限：长期有效。

注 27：拓荆科技及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员对再融资发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书

拓荆科技及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件进行了核查和审阅，确认上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

承诺时间：2025 年 12 月，承诺期限：长期有效。

注 28：董事、高级管理人员对再融资发行摊薄即期回报的相关承诺

为保障中小投资者利益，确保公司 2025 年向特定对象发行股票摊薄即期回报风险的填补措施得到有效执行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

- “1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益；
- 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

- 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
 - 4、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
 - 5、本人承诺在自身职责和权限范围内，支持公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况挂钩。
 - 6、若公司未来实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，支持公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
- 承诺时间：2025年12月，承诺期限：长期有效。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺情况

适用 不适用

业绩承诺变更情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	143
境内会计师事务所审计年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	缪志坚、赵辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	缪志坚（3 年）、赵辉（3 年）

境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/
境外会计师事务所注册会计师姓名	/
境外会计师事务所注册会计师审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	25
财务顾问	/	/
保荐人	中信建投证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了该议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，并于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，确定公司（含合并报表范围内的下属公司）2025 年度日常关联交易额度为 33,900.00 万元。

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，确定公司（含合并报表范围内的下属公司）新增 2025 年度日常关联交易额度为 4,000.00 万元。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，确定公司（含合并报表范围内的下属公司）新增 2025 年度日常关联交易额度为 26,300.00 万元。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》，确定公司（含合并报表范围内的下属公司）补充确认 2025 年度日常关联交易金额 9,337.73 万元。

报告期内，公司的日常关联交易发生额如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	2025 年度发生关联交易金额	占同类关联交易的比例 (%)	关联交易结算方式
中微公司（含其合并报表范围内的下属子公司）	本报告期末，中微公司直接持有公司 7.30% 的股份；公司董事尹志尧担任中微公司董事长、总经理，公司原董事杨卓担任中微公司董事，公司董事袁训担任中微公司董事	采购商品及接受劳务	市场化定价方式	市场价格	292.83	0.07	电汇

富创精密	公司原董事齐雷担任富创精密董事	采购商品及接受劳务	市场化定价方式	市场价格	15,309.70	3.61	电汇，银行承兑汇票
D 公司	/	采购商品及接受劳务	市场化定价方式	市场价格	845.56	0.20	电汇，银行承兑汇票
上海熹贾精密技术有限公司	公司原监事曹阳担任上海熹贾精密技术有限公司董事	采购商品及接受劳务	市场化定价方式	市场价格	33.41	0.01	电汇
江苏先科	公司董事张昊玳女士担任江苏先科董事	采购商品及接受劳务	市场化定价方式	市场价格	110.89	0.03	电汇
中微公司 (含其合并报表范围内的下属子公司)	本报告期末，中微公司直接持有公司 7.30% 的股份；公司董事尹志尧担任中微公司董事长、总经理，公司原董事杨卓担任中微公司董事，公司董事袁训担任中微公司董事	销售产品及服务	市场化定价方式	市场价格	111.25	0.02	电汇
A 公司、B 公司	/	销售产品及服务	市场化定价方式	市场价格	35,337.73	5.42	电汇

注 1：2025 年度发生关联交易金额占同类业务比例的计算：向关联人购买原材料及接受劳务占同类业务比例、向关联人销售产品及服务占同类业务比例的分母为公司经审计 2025 年度的同类业务金额；

注 2：公司原董事齐雷曾担任富创精密董事。2026 年 1 月 9 日，齐雷因个人工作原因辞去公司董事职务，根据《上市规则》第 15.1 条第（十五）项的有关规定，富创精密与公司的关联关系于 2027 年 1 月 8 日终止。

注 3：公司原监事曹阳担任上海熹贾董事，公司于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东大会取消监事会，根据《上市规则》第 15.1 条第（十五）项的有关规定，上海熹贾与公司的关联关系将于 2026 年 11 月 18 日终止。

注 4：江苏先科、A 公司及 B 公司自 2025 年 9 月 29 日成为公司关联方，公司与江苏先科、A 公司及 B 公司“2025 年度发生关联交易金额”为自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日期间发生的关联交易金额；

注 5：D 公司与公司的关联关系将于 2026 年 9 月 11 日终止。

注 6：公司与 A 公司、B 公司及 D 公司发生的关联交易涉及内容属于公司商业秘密，根据相关规则，公司对 A 公司及 B 公司基本情况和关联关系进行了豁免披露，并履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，此外，A 公司与 B 公司系受同一控制方控制的子公司，故将公司与 A 公司和 B 公司的关联交易合并列示。

注 7：2025 年度，公司超出上述审议额度但尚未达到董事会审议标准的日常关联交易事项均已经公司总经理办公会审议通过。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司以人民币 45,000.00 万元认缴控股子公司拓荆键科新增注册资本人民币 192.1574 万元，本次交易完成后，公司对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为 53.5719%。本次交易涉及向与关联人海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）共同投资的企业增资，构成关联交易。	详细内容请查阅公司 2025 年 9 月 13 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
公司以不超过人民币 270,000,001 元受让芯丰精密原股东持有的 9,983,765 元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本的比例为 16.4154%。本次交易涉及与关联方丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）共同投资，构成关联交易。	详细内容请查阅公司 2025 年 12 月 6 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-085）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															0
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
公司	公司本部	拓荆创益	全资子公司	11,809.39	不适用	不适用	不适用	连带责任担保	否	否	0	否			
公司	公司本部	拓荆上海	全资子公司	19,907.69	不适用	不适用	不适用	连带责任担保	否	否	0	否			
报告期内对子公司担保发生额合计															0
报告期末对子公司担保余额合计（B）															31,717.09
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															31,717.09
担保总额占公司净资产的比例(%)															4.80
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>根据公司战略发展需要，公司将部分与客户签订的采购订单/采购合同的权利义务概括转让给全资子公司拓荆创益及拓荆上海，并为履行其在上述合同及相关采购订单/采购合同项下的义务和责任向客户提供连带责任保证。公司于2023年6月30日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，涉及连带责任保证的采购订单/采购合同额度总计人民币40,339.03万元。公司于2023年7月31日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，涉及连带责任保证的采购订单/采购合同额度总计人民币198,781.46万元。在上述担保额度范围内，公司为拓荆创益提供的上述额度范围内连带责任保证金额合计77,083.29万元，为拓荆上海提供的上述订单范围内连带责任保证金额合计80,909.96万元，合计157,993.25万元。截至本报告期末，上述担保中，公司为拓荆创益提供的担保中有65,273.90万元已结束担保，剩余担保金额11,809.39万元；为拓荆上海提供的担保中有61,002.26万元已结束担保，剩余担保金额19,907.69万元，合计剩余担保金额31,717.09万元。</p>

注：“担保总额占公司净资产的比例”是以归属于上市公司股东的净资产作为分母计算。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币
逾期未收回金额

类型	风险特征	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	低风险	79,700.00	/

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	风险特征	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金投向	是否存在受限情形	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额
建设银行	银行理财产品	低风险	20,000.00	2025/12/31	2026/2/2	/	是		20,000.00	/
建设银行	银行理财产品	低风险	30,000.00	2025/12/31	2026/2/2	/	是		30,000.00	/
宁波银行	银行理财产品	低风险	20,000.00	2025/12/8	2026/1/12	/	否		20,000.00	/
宁波银行	银行理财产品	低风险	9,700.00	2025/12/30	2026/2/2	/	否		9,700.00	/

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2022 年 4 月 14 日	2,272,831,224.00	2,127,597,264.93	1,000,296,500.00	1,127,300,764.93	1,816,350,284.53	992,514,664.73	85.37	86.27	218,119,791.63	10.25	250,000,000.00
合计	/	2,272,831,224.00	2,127,597,264.93	1,000,296,500.00	1,127,300,764.93	1,816,350,284.53	992,514,664.73	/	/	218,119,791.63	/	250,000,000.00

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
一、募集资金承诺投资项目																

首次公开发行股票	高端半导体设备扩产项目	生产建设	是	否	79,864,600.00		45,910,913.85	57.49	2023年7月	是	是	不适用	不适用(注1)	不适用(注1)	否	注1
首次公开发行股票	先进半导体设备的技术研发与改进项目	研发	是	是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额	199,483,400.00(注5)		183,018,103.97	91.75	2024年4月	是	是	不适用	不适用(注2)	不适用(注2)	否	注2
首次公开发行股票	ALD 设备研发与产业化项目	其他	是	否	270,948,500.00		249,499,406.90	92.08	2024年4月	是	是	不适用	不适用(注3)	不适用(注3)	否	注3
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	250,000,000.00		250,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	无
二、超募资金投向																
首次公开发行股票	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	其他	否	是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额	880,000,000.00(注5)	124,660,709.03	726,975,772.84	82.61	2025年6月	是	是	不适用	不适用(注4)	不适用(注4)	否	注4
三、新建投资项目																
首次公开发行股票	高端半导体设备产业化基地建设项目	其他	否	是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额	268,266,026.06(注5)	93,459,082.60	163,673,222.13	61.01	2029年4月	否	是	不适用	不适用(注6)	不适用(注6)	否	不适用
合计	/	/	/	/	1,948,562,526.06	218,119,791.63	1,619,077,419.70	/	/	/	/	/	/	/	/	

注1：“高端半导体设备扩产项目”主要在原有半导体薄膜设备研发和生产基地基础上进行二期洁净厂房建设，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于2023年7月结项，截至本公告披露日，公司已将本项目的实际节余募集资金合计3,470.02万元全部转入公司自有资金账户并完成相应的募集资金专户销户。

注2：“先进半导体设备的技术研发与改进项目”主要在原有产品和技术的基础上，进行技术改进与研发，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于2024年4月结项，截至本公告披露日，公司已将本项目的实际节余募集资金合计2,843.71万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户并完成相应的募集资金专户销户。

注3：“ALD设备研发与产业化项目”主要通过拓荆上海实施ALD产品研发及产业化基地建设，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于2024年4月结项，截至本公告披露日，公司已将本项目的实际节余募集资金合计2,541.99万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户并完成相应的募集资金专户销户。

注4：“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”主要通过拓荆上海建设新的研发及产业化基地，实施先进薄膜沉积设备及工艺的研发与产业化，其效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。截至本公告披露日，本项目已结项，公司拟将本项目的实际节余募集资金（实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

注5：公司于2024年3月1日召开第二届董事会第三次会议，并于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案》，同意公司将首发募投项目“先进半导体设备的技术研发与改进项目”募集资金承诺投资由39,948.34万元调减至19,948.34万元，将超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”的募集资金承诺投资总额由93,000.00万元调减至88,000.00万元，并将上述调减的募集资金合计人民币25,000.00万元投入“高端半导体设备产业化基地建设项目”。此外，公司于2024年8月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金用于在建项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分超募资金1,826.60万元用于高端半导体设备产业化基地建设项目，本次调整后，“高端半导体设备产业化基地建设项目”使用首次公开发行股票募集资金承诺投资总额为26,826.60万元。

注6：公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十八次会议，并于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，“高端半导体设备产业化基地建设项目”总投资金额由110,000.00万元变更为176,830.11万元。其中首次公开发行股票部分募集资金承诺投资额不变，拟用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投入150,000.00万元，自有资金投入3.51万元；该项目主要通过沈阳市浑南区购置土地建设新的产业化基地，进一步增加公司薄膜沉积设备产能，从而推动公司业务规模的持续增长，提升公司整体竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

注7：除上述募投项目外，2024年度，公司使用超募资金19,727.29万元（含交易佣金等中介费用）回购公司股份。

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	备注
半导体先进工艺装备研发与产业化项目	新建项目	880,000,000.00	726,975,772.84	82.61	无
股份回购计划	回购	197,300,000.00	197,272,865.83	99.99	无
高端半导体设备产业化基地建设项目	新建项目	68,266,026.06	68,266,026.06	100.00	注 2
合计	/	1,145,566,026.06	992,514,664.73	/ /	

注 1：公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，并于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案》，同意“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”结项，项目剩余待支付项目尾款将以募集资金专户内的节余募集资金支付，待项目尾款支付完毕后，公司将募集资金专户内的剩余募集资金（实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。同意将公司股份回购计划剩余超募资金 61.18 万元（含剩余本金 2.71 万元及利息 58.47 万元，不含尚未收到的银行利息收入，实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

注 2：“高端半导体设备产业化基地建设项目”拟使用募集资金总额为 268,266,026.06 元，其中超募资金 68,266,026.06 元，截至报告期末，累计投入超募资金 68,266,026.06 元。

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。本年度公司募投项目先期投入及置换情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	报告期内置换金额
半导体先进工艺装备研发与产业化	88,000.00	664.51	664.51

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024 年 7 月 19 日	700,000,000.00	2024 年 7 月 19 日	2025 年 7 月 18 日	0	否

其他说明

无

4、其他

□适用 √不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

√适用 □不适用

1、会计师事务所的鉴证结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕10378 号），天健认为：公司管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

2、保荐机构的核查结论

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规、制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况。

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

(六)擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	124,480,525	44.73				-124,480,525	-124,480,525		
1、国家持股									
2、国有法人持股	55,026,693	19.77				-55,026,693	-55,026,693		
3、其他内资持股	63,650,828	22.87				-63,650,828	-63,650,828		
其中：境内非国有法人持股	63,037,516	22.65				-63,037,516	-63,037,516		
境内自然人持股	613,312	0.22				-613,312	-613,312		
4、外资持股	5,803,004	2.09				-5,803,004	-5,803,004		
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	5,803,004	2.09				-5,803,004	-5,803,004		
二、无限售条件流通股份	153,840,317	55.27	2,843,088			124,480,525	127,323,613	281,163,930	100
1、人民币普通股	153,840,317	55.27	2,843,088			124,480,525	127,323,613	281,163,930	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	278,320,842	100.00	2,843,088				2,843,088	281,163,930	100

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属的股份 1,408,276 股于 2025 年 1 月 24 日上市流通。具体内容详见公司 2025 年 1 月 22 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-004）。

报告期内，公司首次公开发行部分限售股份合计 124,480,525 股于 2025 年 4 月 21 日上市流通，具体内容详见公司 2025 年 4 月 12 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2025-021）。

报告期内，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属的股份 1,434,812 股于 2025 年 10 月 9 日上市流通。具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-057）。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二） 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	55,026,693	55,026,693	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	37,888,000	37,888,000	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）	3,024,934	3,024,934	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）	3,023,948	3,023,948	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）	3,023,664	3,023,664	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）	3,023,200	3,023,200	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
共青城芯鑫旺投资合	3,023,159	3,023,159	0	0	首发限	2025 年 4

伙企业（有限合伙）					售股份	月 21 日
共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）	3,022,150	3,022,150	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）	3,018,210	3,018,210	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）	1,724,940	1,724,940	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）	1,375,352	1,375,352	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）	520,110	520,110	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）	369,849	369,849	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
CHIANG CHIEN （姜谦）	2,703,588	2,703,588	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
吕光泉	1,095,200	1,095,200	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
LIU YIJUN （刘忆军）	613,312	613,312	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
LING FUHUA （凌复华）	558,552	558,552	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
CHANG HSIAO-YUNG （张孝勇）	328,560	328,560	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
WU BIAO （吴飏）	383,320	383,320	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
ZHOU REN （周仁）	383,320	383,320	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
SIAN CHE CYNTHIA CHANG（张先智）	350,464	350,464	0	0	首发限售股份	2025 年 4 月 21 日
合计	124,480,525	124,480,525	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司股份总数及股东结构变动情况请详见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“一、股本变动情况”的相关内容。

报告期初，公司资产总额 1,531,416.61 万元，负债总额 1,001,509.58 万元，资产负债率为 65.40%。报告期期末，公司资产总额 1,982,356.69 万元，负债总额 1,270,809.66 万元，资产负债率为 64.11%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,606
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,104
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-2,760,000	52,266,693	18.59	0	无	0	国有法人
国投(上海)创业投资管理有限公司—国投(上海)科技成果转化创业投资企业(有限合伙)	0	37,888,000	13.48	0	无	0	其他
中微半导体设备(上海)股份有限公司	0	20,516,305	7.30	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,220,963	7,630,905	2.71	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-2,615,257	6,588,342	2.34	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	344,682	6,168,556	2.19	0	无	0	其他
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	0	4,285,398	1.52	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	836,067	3,834,971	1.36	0	无	0	其他

CHIANG CHIEN (姜谦)	-128,962	2,574,626	0.92	0	无	0	境外自然人
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	-313,010	2,189,055	0.78	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	52,266,693			人民币普通股	52,266,693		
国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	37,888,000			人民币普通股	37,888,000		
中微半导体设备（上海）股份有限公司	20,516,305			人民币普通股	20,516,305		
香港中央结算有限公司	7,630,905			人民币普通股	7,630,905		
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,588,342			人民币普通股	6,588,342		
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,168,556			人民币普通股	6,168,556		
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	4,285,398			人民币普通股	4,285,398		
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	3,834,971			人民币普通股	3,834,971		
CHIANG CHIEN（姜谦）	2,574,626			人民币普通股	2,574,626		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,189,055			人民币普通股	2,189,055		
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
适用 不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2、保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

截至本报告期末，公司第一大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的持股比例为 18.59%，第二大股东国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)的持股比例为 13.48%，公司单一股东及其一致行动人所占股份比例均无法实现对公司的控制，因此公司无控股股东。公司经营方针及重大事项的决策均由股东会或董事会按照公司议事规则充分讨论后确定。

4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

截至本报告期末，公司第一大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的持股比例为18.59%，第二大股东国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)的持股比例为13.48%。单一法人或自然人及其一致行动人所占股份比例均无法实现对公司的控制，因此公司无实际控制人。公司经营方针及重大事项的决策均由股东会或董事会按照公司议事规则充分讨论后确定。

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

拓荆科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓荆科技公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于拓荆科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认

1.事项描述

相关信息披露详见第八节财务报告五、34、收入及七、61、营业收入和营业成本。

拓荆科技公司的营业收入主要来自于半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务业务。2025年度，拓荆科技公司的营业收入为人民币651,909.49万元，其中：半导体专用设备销售业务的营业收入为人民币629,553.39万元，占营业收入的96.57%。

由于营业收入是拓荆科技公司关键业绩指标之一，可能存在拓荆科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)检查销售合同或订单，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3)按月度、产品、客户等维度对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4)对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单及验收单等；对于出口收入，除检查前述资料外，还选取项目检查出口报关单、货运提单等单据及与出口退税信息相核对；

(5)结合应收账款和合同资产函证，选取项目函证销售金额；

(6)实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货的存在与可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见第八节财务报告五、16、存货及七、10、存货。

截至 2025 年 12 月 31 日，拓荆科技公司存货账面余额为人民币 801,748.86 万元，跌价准备为人民币 19,170.97 万元，账面价值为人民币 782,577.89 万元。存货占总资产的比例较高，部分存放于客户端，存货的真实性存在重大错报风险，因此我们将存货的存在作为关键审计事项。

存货采用成本与可变现净值孰低计量。管理层按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，因此我们同时将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货的存在与可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与存货的存在与可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)询问被审计单位相关人员，了解公司的盘点计划以及存货存放地点的情况；在存货盘点现场实施监盘，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货并实施抽盘；

(3)向特定客户函证发出商品，针对资产负债表日前后的存货收发进行测试，评估存货是否记录在适用的会计期间；

(4)针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(5)选取项目评价存货估计售价的合理性，复核估计售价是否与销售合同价格、市场销售价格、历史数据等一致；

(6)评价管理层就存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费所作估计的合理性；

(7)测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(8)结合存货监盘，识别是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；

(9)检查与存货的存在及可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估拓荆科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

拓荆科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督拓荆科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对拓荆科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致拓荆科技公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就拓荆科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：缪志坚
（项目合伙人）

中国注册会计师：赵辉

二〇二六年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：拓荆科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,299,891,144.07	3,002,799,350.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	889,561,688.80	193,407,425.36
衍生金融资产			
应收票据	七、4	9,360,758.19	12,294,157.50
应收账款	七、5	1,406,946,866.91	1,473,185,667.99
应收款项融资			
预付款项	七、8	15,608,528.00	107,968,056.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	3,657,075.65	12,026,228.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	7,825,778,934.48	7,215,724,005.26
其中：数据资源			
合同资产	七、6	6,759,090.86	7,837,185.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	821,806,124.85	662,055,028.04
流动资产合计		16,279,370,211.81	12,687,297,106.45
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	300,427,346.32	249,383,743.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	573,608,413.14	473,660,444.00
投资性房地产	七、20	78,110,054.39	
固定资产	七、21	1,691,453,642.98	893,320,978.26
在建工程	七、22	413,393,970.98	729,327,527.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	14,476,709.28	15,583,971.53
无形资产	七、26	185,432,644.84	175,704,077.72
其中：数据资源			
开发支出		76,610,067.75	

其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	37,178,236.73	28,812,225.21
递延所得税资产	七、29	167,702,524.39	47,618,511.57
其他非流动资产	七、30	5,803,094.58	13,457,500.83
非流动资产合计		3,544,196,705.38	2,626,868,980.43
资产总计		19,823,566,917.19	15,314,166,086.88
流动负债：			
短期借款	七、32	186,417,616.23	118,751,810.85
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,325,999,796.86	857,959,824.10
应付账款	七、36	1,729,677,515.80	1,386,646,514.19
预收款项			
合同负债	七、38	4,851,847,248.00	2,982,736,510.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	283,119,794.71	200,141,605.19
应交税费	七、40	44,479,024.73	26,499,256.41
其他应付款	七、41	9,609,645.13	5,263,485.15
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	2,002,628,768.85	735,108,951.87
其他流动负债	七、44	932,473,703.12	517,418,016.10
流动负债合计		11,366,253,113.43	6,830,525,974.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	849,755,562.01	2,793,967,286.82
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	7,007,011.22	8,493,945.13
长期应付款	七、48	25,800,947.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	417,759,937.54	354,336,136.55
递延所得税负债	七、29	41,520,005.46	27,772,492.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,341,843,463.81	3,184,569,860.62
负债合计		12,708,096,577.24	10,015,095,835.31
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七、53	282,344,902.00	279,729,118.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,957,976,668.37	3,482,411,820.29
减：库存股	七、56	197,258,123.46	197,258,123.46
其他综合收益	七、57	-219,348.51	-322,138.37
专项储备			
盈余公积	七、59	91,436,562.24	78,885,451.86
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,475,676,556.73	1,636,708,231.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,609,957,217.37	5,280,154,359.39
少数股东权益		505,513,122.58	18,915,892.18
所有者权益（或股东权益）合计		7,115,470,339.95	5,299,070,251.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,823,566,917.19	15,314,166,086.88

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强

母公司资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：拓荆科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,325,989,714.03	823,687,044.17
交易性金融资产		536,505,891.52	126,342,848.72
衍生金融资产			
应收票据			4,316,576.82
应收账款	十九、1	475,449,907.66	905,259,600.13
应收款项融资			
预付款项		538,732.07	2,132,663.88
其他应收款	十九、2	157,801,068.84	1,364,333,348.93
其中：应收利息			
应收股利			
存货		200,573,233.08	439,577,338.58
其中：数据资源			
合同资产		2,070,988.70	5,411,779.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		101,257,127.15	128,884,390.20
流动资产合计		2,800,186,663.05	3,799,945,590.74
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十九、3	3,707,097,437.10	2,649,812,601.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		161,549,751.14	151,577,952.00
投资性房地产		125,988,605.68	130,774,141.70
固定资产		431,309,886.05	379,386,644.77
在建工程		91,639,105.69	152,525,785.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,531,313.88	46,856,577.90
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,188,320.23	2,841,578.63
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,965,872.67	3,091,670.27
非流动资产合计		4,567,270,292.44	3,516,866,952.43
资产总计		7,367,456,955.49	7,316,812,543.17
流动负债：			
短期借款		150,083,750.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		255,511,392.47	277,158,378.42
预收款项			
合同负债		142,357,752.40	178,735,048.98
应付职工薪酬		86,450,976.84	51,199,579.01
应交税费		5,046,732.17	4,894,525.46
其他应付款		741,909.09	1,622,020.65
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,388,260,174.43	584,626,583.33
其他流动负债		40,393,652.77	23,235,556.36
流动负债合计		2,068,846,340.17	1,121,471,692.21
非流动负债：			
长期借款		490,056,000.00	1,825,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		25,800,947.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		235,028,925.79	282,090,444.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		750,885,873.37	2,107,090,444.68
负债合计		2,819,732,213.54	3,228,562,136.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		282,344,902.00	279,729,118.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,898,350,497.71	3,491,818,519.37
减：库存股		197,258,123.46	197,258,123.46
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,436,562.24	78,885,451.86
未分配利润		472,850,903.46	435,075,440.51
所有者权益（或股东权益）合计		4,547,724,741.95	4,088,250,406.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,367,456,955.49	7,316,812,543.17

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强

合并利润表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入		6,519,094,874.63	4,103,453,853.41
其中：营业收入	七、61	6,519,094,874.63	4,103,453,853.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,848,341,772.56	3,724,536,360.55
其中：营业成本	七、61	4,240,523,945.89	2,392,899,812.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	32,269,625.80	10,778,395.71
销售费用	七、63	406,932,094.43	289,514,274.85
管理费用	七、64	313,836,248.48	210,127,768.91
研发费用	七、65	769,577,151.18	755,976,317.58
财务费用	七、66	85,202,706.78	65,239,791.49
其中：利息费用		84,065,992.34	75,321,248.76
利息收入		18,592,536.82	31,890,321.12
加：其他收益	七、67	313,173,934.58	143,523,759.93

投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	49,523,316.92	1,472,437.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,478,349.46	-7,338,540.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	54,532,041.62	204,487,672.47
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-50,583,571.62	-34,303,253.47
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-153,895,038.62	-15,359,439.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-8,062,990.44	22,187.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		875,440,794.51	678,760,857.60
加：营业外收入	七、74	863,834.95	318,991.05
减：营业外支出	七、75	710,000.00	480,644.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		875,594,629.46	678,599,203.82
减：所得税费用	七、76	-39,311,707.13	-8,822,648.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		914,906,336.59	687,421,852.78
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		914,906,336.59	687,421,852.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		926,703,966.52	688,154,723.26
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-11,797,629.93	-732,870.48
六、其他综合收益的税后净额		102,789.86	-315,674.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		102,789.86	-315,674.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		102,789.86	-315,674.54
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		102,789.86	-315,674.54
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		915,009,126.45	687,106,178.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		926,806,756.38	687,839,048.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,797,629.93	-732,870.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		3.32	2.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		3.29	2.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强

母公司利润表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	十九、4	788,336,184.77	936,975,543.48
减：营业成本	十九、4	667,122,831.46	706,012,834.15
税金及附加		3,697,814.17	3,689,417.40
销售费用		36,426,105.71	32,797,172.77
管理费用		120,434,887.09	95,423,459.78
研发费用		37,362,785.27	377,685,769.33
财务费用		49,113,640.81	41,160,720.23
其中：利息费用		52,178,522.20	52,636,753.37
利息收入		4,533,819.11	14,731,760.76
加：其他收益		58,822,080.74	119,316,775.65
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	60,185,902.43	40,056,027.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		664,650.98	118,724,343.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）		172,962,320.99	-134,639,393.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-40,390,943.71	143,510.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-381,588.90	61,236.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		126,040,542.79	-176,131,330.06
加：营业外收入		30,561.02	10,000.03
减：营业外支出		560,000.00	252,753.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,511,103.81	-176,374,083.53
减：所得税费用			-86,622.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,511,103.81	-176,287,460.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		125,511,103.81	-176,287,460.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		125,511,103.81	-176,287,460.91
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强

合并现金流量表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,483,952,721.17	5,415,811,133.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,542,997.66	9,039,799.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	223,534,990.90	134,704,653.13
经营活动现金流入小计		9,711,030,709.73	5,559,555,586.01
购买商品、接受劳务支付的现金		5,051,207,664.06	4,973,893,763.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		702,324,901.39	532,929,147.70
支付的各项税费		139,425,416.31	55,405,359.13
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	184,865,589.77	279,852,646.56
经营活动现金流出小计		6,077,823,571.53	5,842,080,917.07

经营活动产生的现金流量净额	七、79、（1）	3,633,207,138.20	-282,525,331.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,894,822,782.57	1,425,484,841.84
取得投资收益收到的现金		25,498,411.84	3,139,883.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,285.00	83,445.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78、（2）	3,621,600.00	
投资活动现金流入小计		16,923,951,079.41	1,428,708,170.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		575,433,365.90	686,227,996.73
投资支付的现金		17,677,600,000.00	1,630,017,624.10
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78、（2）		4,627,038.60
投资活动现金流出小计		18,253,033,365.90	2,320,872,659.43
投资活动产生的现金流量净额		-1,329,082,286.49	-892,164,488.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		689,280,974.40	68,005,772.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		498,407,728.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金		238,512,583.02	1,968,373,316.74
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、（3）	24,626,448.93	
筹资活动现金流入小计		952,420,006.35	2,036,379,088.82
偿还债务支付的现金		846,477,199.08	331,439,100.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,729,959.38	137,972,973.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,867.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、（3）	12,031,462.64	205,751,747.50
筹资活动现金流出小计		1,016,238,621.10	675,163,821.16
筹资活动产生的现金流量净额		-63,818,614.75	1,361,215,267.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-906,841.59	-2,755,443.51
五、现金及现金等价物净增加额		2,239,399,395.37	183,770,004.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,851,664,695.25	2,667,894,690.65
六、期末现金及现金等价物余额	七、79、（4）	5,091,064,090.62	2,851,664,695.25

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强

母公司现金流量表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		872,837,980.41	741,664,071.16
收到的税费返还		2,770,895.25	42,706.51
收到其他与经营活动有关的现金		231,315,139.51	24,361,467.48
经营活动现金流入小计		1,106,924,015.17	766,068,245.15
购买商品、接受劳务支付的现金		32,085,919.33	107,332,948.01
支付给职工及为职工支付的现金		77,349,631.46	57,170,447.31
支付的各项税费		3,803,765.86	47,651,846.89
支付其他与经营活动有关的现金		36,829,887.09	161,457,799.08
经营活动现金流出小计		150,069,203.74	373,613,041.29
经营活动产生的现金流量净额		956,854,811.43	392,455,203.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,724,822,782.57	735,484,841.84
取得投资收益收到的现金		7,451,018.84	1,861,911.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,277,009.84	65,554.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,166,184,021.95	572,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,903,734,833.20	1,309,412,307.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,680,663.27	218,057,118.15
投资支付的现金		5,705,546,544.84	1,508,745,840.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		237,200,000.00	1,375,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,066,427,208.11	3,101,802,959.13
投资活动产生的现金流量净额		-162,692,374.91	-1,792,390,651.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		190,873,246.40	67,005,772.08
取得借款收到的现金		202,200,000.00	735,593,131.62
收到其他与筹资活动有关的现金		126,448.93	
筹资活动现金流入小计		393,199,695.33	802,598,903.70

偿还债务支付的现金		583,000,000.00	247,593,131.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,121,964.00	118,069,070.29
支付其他与筹资活动有关的现金			197,222,865.83
筹资活动现金流出小计		713,121,964.00	562,885,067.74
筹资活动产生的现金流量净额		-319,922,268.67	239,713,835.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-356,153.74	-1,877,537.06
五、现金及现金等价物净增加额		473,884,014.11	-1,162,099,149.11
加：期初现金及现金等价物余额		822,105,596.17	1,984,204,745.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,295,989,610.28	822,105,596.17

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强

合并所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度												所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	279,729,118.00				3,482,411,820.29	197,258,123.46	-322,138.37		78,885,451.86		1,636,708,231.07		5,280,154,359.39	18,915,892.18	5,299,070,251.57
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	279,729,118.00				3,482,411,820.29	197,258,123.46	-322,138.37		78,885,451.86		1,636,708,231.07		5,280,154,359.39	18,915,892.18	5,299,070,251.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,615,784.00				475,564,848.08		102,789.86		12,551,110.38		838,968,325.66		1,329,802,857.98	486,597,230.40	1,816,400,088.38
（一）综合收益总额							102,789.86				926,703,966.52		926,806,756.38	-11,797,629.93	915,009,126.45
（二）所有者投入和减少资本	2,615,784.00				473,416,447.28								476,032,231.28	498,407,728.00	974,439,959.28
1. 所有者投入的普通股	2,615,784.00				188,257,462.40								190,873,246.40	498,407,728.00	689,280,974.40
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					285,158,984.88								285,158,984.88		285,158,984.88
4. 其他															

拓荆科技股份有限公司2025年年度报告

(三) 利润分配							12,551,110.38		-87,735,640.86		-75,184,530.48	-12,867.67	75,197,398.15
1. 提取盈余公积							12,551,110.38		-12,551,110.38				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-75,184,530.48		-75,184,530.48	-12,867.67	-75,197,398.15
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				2,148,400.80							2,148,400.80		2,148,400.80
四、本期期末余额	282,344,902.00			3,957,976,668.37	197,258,123.46	-219,348.51	91,436,562.24		2,475,676,556.73		6,609,957,217.37	505,513,122.58	7,115,470,339.95

拓荆科技股份有限公司2025年年度报告

项目	2024年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	188,188,255.00				3,312,517,978.63		-6,463.83		78,885,451.86		1,014,275,185.86		4,593,860,407.52	-2,217,505.02	4,591,642,902.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	188,188,255.00				3,312,517,978.63		-6,463.83		78,885,451.86		1,014,275,185.86		4,593,860,407.52	-2,217,505.02	4,591,642,902.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	91,540,863.00				169,893,841.66	197,258,123.46	-315,674.54				622,433,045.21		686,293,951.87	21,133,397.20	707,427,349.07
（一）综合收益总额							-315,674.54				688,154,723.26		687,839,048.72	-732,870.48	687,106,178.24
（二）所有者投入和减少资本	1,408,276.00				260,040,336.55	197,258,123.46							64,190,489.09	21,866,267.68	86,056,756.77
1. 所有者投入的普通股	1,408,276.00				65,597,496.08								67,005,772.08	1,000,000.00	68,005,772.08
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					215,309,108.15								215,309,108.15		215,309,108.15
4. 其他					-20,866,267.68	197,258,123.46							-218,124,391.14	20,866,267.68	-197,258,123.46
（三）利润分配											-65,721,678.05		-65,721,678.05		-65,721,678.05
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

拓荆科技股份有限公司2025年年度报告

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-65,721,678.05		-65,721,678.05		-65,721,678.05
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转	90,132,587.00				-90,132,587.00										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	90,132,587.00				-90,132,587.00										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益															
5. 其他综合 收益结转留存 收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					-13,907.89								-13,907.89		-13,907.89
四、本期期末 余额	279,729,118.00				3,482,411,820.29	197,258,123.46	-322,138.37	78,885,451.86		1,636,708,231.07		5,280,154,359.39	18,915,892.18	5,299,070,251.57	

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强

母公司所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	279,729,118.00				3,491,818,519.37	197,258,123.46			78,885,451.86	435,075,440.51	4,088,250,406.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	279,729,118.00				3,491,818,519.37	197,258,123.46			78,885,451.86	435,075,440.51	4,088,250,406.28
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	2,615,784.00				406,531,978.34				12,551,110.38	37,775,462.95	459,474,335.67
(一) 综合收益总额										125,511,103.81	125,511,103.81
(二) 所有者投入和减少资本	2,615,784.00				406,405,529.41						409,021,313.41

1. 所有者投入的普通股	2,615,784.00				188,257,462.40						190,873,246.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					218,148,067.01						218,148,067.01
4. 其他											
(三) 利润分配									12,551,110.38	-87,735,640.86	-75,184,530.48
1. 提取盈余公积									12,551,110.38	-12,551,110.38	
2. 对所有者(或股东)的分配										-75,184,530.48	-75,184,530.48
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

拓荆科技股份有限公司2025 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					126,448.93						126,448.93
四、本期期末余额	282,344,902.00				3,898,350,497.71	197,258,123.46			91,436,562.24	472,850,903.46	4,547,724,741.95

项目	2024 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	188,188,255.00				3,307,473,242.07				78,885,451.86	677,084,579.47	4,251,631,528.40

拓荆科技股份有限公司2025年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	188,188,255.00				3,307,473,242.07				78,885,451.86	677,084,579.47	4,251,631,528.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	91,540,863.00				184,345,277.30	197,258,123.46			0.00	-242,009,138.96	-163,381,122.12
（一）综合收益总额										-176,287,460.91	-176,287,460.91
（二）所有者投入和减少资本	1,408,276.00				274,491,772.19	197,258,123.46					78,641,924.73
1. 所有者投入的普通股	1,408,276.00				65,597,496.08						67,005,772.08
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					208,894,276.11						208,894,276.11
4. 其他						197,258,123.46					-197,258,123.46
（三）利润分配									0.00	-65,721,678.05	-65,721,678.05
1. 提取盈余公积									0.00	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-65,721,678.05	-65,721,678.05

拓荆科技股份有限公司2025年年度报告

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	90,132,587.00				-90,132,587.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,132,587.00				-90,132,587.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					-13,907.89					-13,907.89
四、本期期末余额	279,729,118.00				3,491,818,519.37	197,258,123.46		78,885,451.86	435,075,440.51	4,088,250,406.28

公司负责人：刘静

主管会计工作负责人：杨小强

会计机构负责人：杨小强

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

拓荆科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原沈阳拓荆科技有限公司（以下简称拓荆有限公司），拓荆有限公司系由中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（曾用名中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司、沈阳中科仪技术发展有限公司）等出资组建，于2010年4月28日在沈阳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为210132000043282的企业法人营业执照。拓荆有限公司成立时注册资本1,000.00万元。拓荆有限公司以2020年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2021年1月12日在沈阳市市场监督管理局登记注册，总部位于辽宁省沈阳市。公司现持有统一社会信用代码为912101005507946696的营业执照，注册资本28,116.3930万元（其中：新增1,180,972元于2026年1月完成登记，新增348,110元于2026年4月完成登记），股份总数28,269.3012万股（每股面值1元）。其中无限售条件的流通股份A股28,269.3012万股。公司股票已于2022年4月20日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属半导体专用设备行业。公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。公司重点聚焦薄膜沉积设备和三维集成设备的研发与产业化。公司目前已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD等薄膜沉积设备产品，以及晶圆对晶圆混合键合、晶圆对晶圆熔融键合、芯片对晶圆混合键合等三维集成设备产品，已广泛应用于逻辑芯片、存储芯片、功率器件、Micro-OLED、硅光技术、图像传感器（CIS）等领域。

本财务报表业经公司2026年4月27日第二届董事会第二十四次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，Piotech (USA) Inc.（以下简称拓荆美国公司）、Piotech Tokyo 株式会社（以下简称拓荆日本公司）、Piotech International Corporation（以下简称拓荆国际公司）等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的核销其他应收款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的预计负债	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的投资活动现金流量	公司将超过资产总额 10% 的收到或支付投资活动现金流量认定为收到或支付的重要的投资活动有关的现金
重要的境外经营实体	资产总额超过集团总资产的 15%
重要的资本化研发项目、外购研发项目	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额超过集团总资产的 15%
重要的合营企业、联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 15%
重要的承诺事项	公司将单项影响金额超过资产总额的 0.5% 或认定可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策的承诺事项认定为重要的承诺事项
重要的或有事项	公司将单项影响金额超过资产总额的 0.5% 或认定可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策的或有事项认定为重要的或有事项
重要的资产负债表日后事项	公司将单项影响金额超过资产总额的 0.5% 或认定可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策的资产负债表日后事项认定为重要的资产负债表日后事项

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2.合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

11、金融工具

√适用 □不适用

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一

部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7.应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

(1)按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(2)账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
6个月以内(含,下同)	1.00	1.00
7-12个月	5.00	5.00
1-2年	15.00	15.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。

(3)按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第八节财务报告五、11。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13、应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第八节财务报告五、11。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见第八节财务报告五、11。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见第八节财务报告五、11。

14、应收款项融资

适用 不适用

15、其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第八节财务报告五、11。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见第八节财务报告五、11。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见第八节财务报告五、11。

16、存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第八节财务报告五、11。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见第八节财务报告五、11。

18、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、长期股权投资

适用 不适用

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的

其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2)合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

22、在建工程

√适用 不适用

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

23、借款费用

适用 不适用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件、内部开发技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年，不动产权证所载年限	直线法
专利及专有技术	10 年，预估使用寿命	直线法
软件	5-10 年，预估使用寿命	直线法
内部开发技术	5-10 年，预估使用寿命	直线法

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1)人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2)直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3)折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4)无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5)设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6)装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

(7)委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(8)其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

5.公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

(1) 硬件设备研发项目

公司硬件设备研发流程主要包括 C&F 阶段即概念及可行性阶段、Alpha 阶段（第一阶段）即设计开发与内部验证阶段以及 Beta 阶段（第二阶段）即客户端验证阶段，完成后将进入 Gamma 阶段（第三阶段）即量产阶段。

研究阶段主要包括概念及可行性阶段和设计开发与内部验证阶段，在此过程中，公司通过市场与技术的前期调研明确产品需求和范围，对研发项目进行全面评估，确定总体的技术方案、产品框架及详细技术要求和设计草图，完成产品的详细设计、样机组装并进行内部测试，测试成功后可指定后续的客户端测试计划，并进入产品开发阶段。

开发阶段主要为客户端验证阶段，此阶段中，公司可以将产品投入到客户端实际生产环境中进行验证，目标是优化产品以满足客户特定需求，并检验其在大批量生产条件下的性能与稳定性。

同时，启动持续改进计划，解决试产中暴露的问题，最终目标是推动产品达到可批量生产的状态，验证通过后即可进入量产阶段。

公司将研究阶段完成（机台初步试制成功）作为资本化开始时点，具体认定依据为：机台初步试制成功，经过了内部的硬件测试和工艺验证，此时一般不存在重大技术障碍或其他不确定性，可以进入到客户端产品验证阶段，是机台研发过程中的具有实质意义的技术性关键节点。

（2）软件研发项目

公司软件研发流程主要包括需求分析阶段、详细设计阶段、编码阶段、测试计划阶段、虚拟平台测试阶段、实机产品验证阶段以及正式发布阶段。

研究阶段主要包括需求分析阶段、详细设计阶段、编码阶段、测试计划阶段、虚拟平台测试阶段，在此过程中，公司按照市场调研或理论研究明确研发目标，细化系统实现方案，编写代码并进行联调测试，进一步通过虚拟平台系统进行测试以验证软件质量是否符合需求、技术路线和软件架构是否可行，测试完成后借款进入开发阶段。

开发阶段主要包括实机产品验证阶段和正式发布阶段，公司将在虚拟平台测试完成的软件运用到各类实机上进行验证，根据验证结果对软件进行调优，性能调优完成后即可正式发布。

公司将研究阶段完成（完成虚拟平台测试）作为资本化开始时点，具体认定依据为：软件研发项目完成虚拟平台测试阶段时表示技术路线或者整个软件架构已经基本确定，此时一般不存在重大技术障碍或其他不确定性，可以进入到实机产品验证阶段，完成虚拟平台测试是软件研发过程中具有实质意义的技术性关键节点。

27、长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

28、长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、预计负债

√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的

最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有

该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

公司主要销售薄膜沉积设备等专用设备，属于在某一时点履行履约义务，公司已根据合同约定将专用设备产品运至约定交货地点，安装调试完毕并经单位确认验收且取得验收单后，确认收入。专用设备产品经单位调试验收后，产品所有权转移给单位，单位具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

公司备品备件等材料按照协议合同规定运至约定交货地点，由单位确认接收后，确认收入。备品备件产品交付后，产品所有权转移给单位，单位具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

质保服务业务是指已购买公司薄膜沉积设备等专用设备的单位,为其提供的后续技术支持或维护服务，公司在合同约定的服务期内按直线法确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、合同成本

适用 不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划

分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

38、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总

额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

40、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

41、2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

42、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%；小规模纳税人适用 3%减按 1%征收率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%、0%；境外公司按注册地税法缴纳

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
拓荆科技（上海）有限公司（以下简称拓荆上海公司）	免税
拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司（以下简称拓荆创益公司）	12.50%
拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称拓荆键科公司）	15%
拓荆日本公司、拓荆美国公司、拓荆国际公司	境外公司按注册地税法缴纳

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

(1)根据财政部、税务总局《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号）和《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 19 号）有关规定，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，上海岩池半导体技术合伙企业（有限合伙）（以下简称上海岩池）属于增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。

(2)根据财政部、税务总局《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。拓荆创益和拓荆上海公司符合上述优惠政策。

2. 企业所得税

(1)根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号为 GR202431005260（发证时间 2024 年 12 月 26 日，有效期三年）的高新技术企业证书，拓荆上海公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2025 年减按 15%的税率计缴企业所得税；2021 年 12 月 3 日，根据财政部、税务总局《关于中国(上海)自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》(财税〔2020〕38 号)、《中国(上海)自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税优惠资格认定管理办法》(沪财发〔2020〕12 号)和上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会关于印发《临港新片区 2021 年第三批重点产业企业所得税优惠资格企业名单》的通知(沪经信规〔2021〕1115 号)对新片区内从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节相关产品(技术)业务，并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业，自设立之日起 5 年内减按 15%的税率征收企业所得税，拓荆上海公司在临港新片区 2021 年第三批重点产业企业所得税优惠资格企业名单中，按税法规定 2021-2025 年度减按 15%的税率计缴企业所得税；2020 年 12 月 11 日，根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号)，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。拓荆上海公司符合税收优惠政策，2025 年度属于获利年度起第二年，按税法规定 2025 年度免征企业所得税。

(2)根据浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号为GR202433001793（有效期为2024年12月6日至2027年12月5日）的高新技术企业证书，拓荆键科公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2025年减按15%的税率计缴企业所得税。

(3)根据辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局颁发的编号为GR202421001581（发证时间2024年11月27日，有效期三年）的高新技术企业证书，拓荆创益公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2025年减按15%的税率计缴企业所得税；2020年12月11日，根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号)，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。拓荆创益公司符合税收优惠政策，2025年度属于获利年度起第三年，按税法规定减按12.50%的税率计缴企业所得税。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,757.70	1,757.70
银行存款	5,121,062,436.67	2,851,444,192.54
其他货币资金	178,826,949.70	151,353,400.56
存放财务公司存款		
合计	5,299,891,144.07	3,002,799,350.80
其中：存放在境外的款项总额	3,279,421.63	4,575,086.18

其他说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金172,377,949.70元、保函保证金6,441,000.00元和ETC保证金8,000.00元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	889,561,688.80	193,407,425.36	/
其中：			
权益工具投资	92,561,688.80	193,407,425.36	/
结构性存款	797,000,000.00		/
合计	889,561,688.80	193,407,425.36	/

其他说明：

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,360,758.19	12,294,157.50
商业承兑票据		
合计	9,360,758.19	12,294,157.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	9,360,758.19	100.00			9,360,758.19	12,294,157.50	100.00			12,294,157.50
其中：										
银行承兑汇票	9,360,758.19	100.00			9,360,758.19	12,294,157.50	100.00			12,294,157.50
合计	9,360,758.19	/		/	9,360,758.19	12,294,157.50	/		/	12,294,157.50

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	9,360,758.19		
合计	9,360,758.19		

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因为银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	910,761,792.93	1,150,359,189.81
7-12 个月	118,072,567.40	220,990,970.02
1 年以内小计	1,028,834,360.33	1,371,350,159.83
1 至 2 年	364,116,433.14	137,255,298.27
2 至 3 年	102,071,300.75	8,761,051.33
3 至 4 年	2,220,638.00	826,595.00
4 至 5 年	826,595.00	268,375.00
5 年以上	268,375.00	

合计	1,498,337,702.22	1,518,461,479.43
----	------------------	------------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,498,337,702.22	100.00	91,390,835.31	6.10	1,406,946,866.91	1,518,461,479.43	100.00	45,275,811.44	2.98	1,473,185,667.99
其中：										
账龄组合	1,498,337,702.22	100.00	91,390,835.31	6.10	1,406,946,866.91	1,518,461,479.43	100.00	45,275,811.44	2.98	1,473,185,667.99
合计	1,498,337,702.22	/	91,390,835.31	/	1,406,946,866.91	1,518,461,479.43	/	45,275,811.44	/	1,473,185,667.99

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	910,761,792.93	9,107,617.92	1.00
7-12 个月	118,072,567.40	5,903,628.37	5.00
1-2 年	364,116,433.14	54,617,464.97	15.00
2-3 年	102,071,300.75	20,414,260.15	20.00
3-4 年	2,220,638.00	666,191.40	30.00
4-5 年	826,595.00	413,297.50	50.00
5 年以上	268,375.00	268,375.00	100.00
合计	1,498,337,702.22	91,390,835.31	6.10

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	45,275,811.44	46,115,023.87				91,390,835.31

坏账准备						
合计	45,275,811.44	46,115,023.87				91,390,835.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款和合同资产总额	966,034,918.20		966,034,918.20	64.18	51,128,530.40
合计	966,034,918.20		966,034,918.20	64.18	51,128,530.40

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	6,827,364.51	68,273.65	6,759,090.86	7,916,349.46	79,163.50	7,837,185.96
合计	6,827,364.51	68,273.65	6,759,090.86	7,916,349.46	79,163.50	7,837,185.96

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	6,827,364.51	100.00	68,273.65	1.00	6,759,090.86	7,916,349.46	100.00	79,163.50	1.00	7,837,185.96
其中：										
质保金组合	6,827,364.51	100.00	68,273.65	1.00	6,759,090.86	7,916,349.46	100.00	79,163.50	1.00	7,837,185.96
合计	6,827,364.51	/	68,273.65	/	6,759,090.86	7,916,349.46	/	79,163.50	/	7,837,185.96

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：质保金组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
质保金组合	6,827,364.51	68,273.65	1.00
合计	6,827,364.51	68,273.65	1.00

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
按组合计提减值准备	79,163.50	-10,889.85				68,273.65	

合计	79,163.50	-10,889.85				68,273.65	/
----	-----------	------------	--	--	--	-----------	---

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,923,861.65	95.61	105,224,380.03	97.46
1至2年	508,199.15	3.26	1,041,378.40	0.96
2至3年			1,702,298.37	1.58
3年以上	176,467.20	1.13		
合计	15,608,528.00	100.00	107,968,056.80	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)

余额前五名的预付款项总额	10,773,113.96	69.02
合计	10,773,113.96	69.02

其他说明：

无

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,657,075.65	12,026,228.74
合计	3,657,075.65	12,026,228.74

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1).应收利息分类

适用 不适用

(2).重要逾期利息

适用 不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7).应收股利

适用 不适用

(8).重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(9).按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(11).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(12).本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13).按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）		
其中：1年以内分项		
6个月以内	1,577,512.92	6,515,449.81
7-12个月	568,287.53	1,709,206.42
1年以内小计	2,145,800.45	8,224,656.23
1至2年	5,838,324.53	4,474,158.54
2至3年	674,879.18	27,746.99
3至4年	10,860.00	145,650.00
4至5年	2,500.00	50,000.00
5年以上	50,000.00	
合计	8,722,364.16	12,922,211.76

(14).按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金保证金	3,546,940.95	7,829,041.25
应收暂付款	5,175,423.21	5,093,170.51
合计	8,722,364.16	12,922,211.76

(15).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	150,614.83	671,123.79	74,244.40	895,983.02
2025年1月1日余额在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-67,296.99	67,296.99		
--转入第三阶段		-101,231.88	101,231.88	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	260,113.93	-435,297.92	4,643,731.74	4,468,547.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动[注]	-299,242.26			-299,242.26
2025年12月31日余额	44,189.51	201,890.98	4,819,208.02	5,065,288.51

[注]其他变动系外币报表折算差异-299,242.26元。

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		4,664,059.06				4,664,059.06
按组合计提坏账准备	895,983.02	-195,511.31			-299,242.26	401,229.45
合计	895,983.02	4,468,547.75			-299,242.26	5,065,288.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(17).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
单位一	4,492,384.69	51.50	应收暂付款	1-2年	4,492,384.69
单位二	800,000.00	9.17	押金保证金	6个月以内	8,000.00
单位三	600,000.00	6.88	押金保证金	1-2年	90,000.00
单位四	2,500.00	6.59	押金保证金	7-12月	146,840.84
	169,519.14			1-2年	
	349,439.85			2-3年	
	500.00			3-4年	
	2,500.00			4-5年	
50,000.00	5年以上				
单位五	500,000.00	5.73	押金保证金		25,000.00
合计	6,966,843.68	79.87	/	/	4,762,225.53

(19).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,554,576,241.72	64,559,821.88	2,490,016,419.84	2,255,480,880.08	20,786,161.95	2,234,694,718.13
在产品	648,103,896.21	27,070,274.12	621,033,622.09	605,984,845.21	4,815,635.86	601,169,209.35
库存商品	394,082,171.42	45,251,367.07	348,830,804.35	244,581,263.84	3,080,978.75	241,500,285.09
发出商品	4,416,375,248.12	54,777,848.01	4,361,597,400.11	4,164,058,607.50	29,569,787.76	4,134,488,819.74

委托加工物资				2,182,965.76		2,182,965.76
低值易耗品	4,351,082.17	50,394.08	4,300,688.09	1,695,952.44	7,945.25	1,688,007.19
合计	8,017,488,639.64	191,709,705.16	7,825,778,934.48	7,273,984,514.83	58,260,509.57	7,215,724,005.26

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,786,161.95	47,797,977.39		4,024,317.46		64,559,821.88
在产品	4,815,635.86	27,647,374.42		681,392.13	4,711,344.03	27,070,274.12
库存商品	3,080,978.75	19,223,967.65	22,946,420.67			45,251,367.07
发出商品	29,569,787.76	59,162,901.60	4,711,344.03	15,719,764.71	22,946,420.67	54,777,848.01
低值易耗品	7,945.25	62,204.01		19,755.18		50,394.08
合计	58,260,509.57	153,894,425.07	27,657,764.70	20,445,229.48	27,657,764.70	191,709,705.16

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵及待抵扣增值税进项税额	821,806,124.85	662,055,028.04
合计	821,806,124.85	662,055,028.04

其他说明
无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况
适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
适用 不适用

债权投资的核销说明：
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股	计提减值准备		

				调整		利或利润				
一、合营企业										
上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）	28,900,952.04	22,500,000.00		3,446,556.17						54,847,508.21
小计	28,900,952.04	22,500,000.00		3,446,556.17						54,847,508.21
二、联营企业										
上海稷以科技有限公司	220,482,791.87			-8,332,561.03		2,021,951.87				214,172,182.71
上海原子启智半导体设备有限公司		33,000,000.00		-1,592,344.60						31,407,655.40
小计	220,482,791.87	33,000,000.00		-9,924,905.63		2,021,951.87				245,579,838.11
合计	249,383,743.91	55,500,000.00		-6,478,349.46		2,021,951.87				300,427,346.32

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	573,608,413.14	473,660,444.00
其中：权益工具投资	573,608,413.14	473,660,444.00
合计	573,608,413.14	473,660,444.00

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	91,801,817.31			91,801,817.31
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	91,801,817.31			91,801,817.31
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
4.期末余额	91,801,817.31			91,801,817.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	13,691,762.92			13,691,762.92
(1) 计提或摊销				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	13,691,762.92			13,691,762.92
3.本期减少金额				
4.期末余额	13,691,762.92			13,691,762.92
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	78,110,054.39			78,110,054.39
2.期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,691,453,642.98	893,320,978.26
固定资产清理		
合计	1,691,453,642.98	893,320,978.26

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	388,622,612.12	35,442,495.88	673,065,858.24	2,384,734.27	1,099,515,700.51
2.本期增加金额	613,965,056.76	12,460,173.62	390,090,529.97	176,655.17	1,016,692,415.52
(1) 购置	4,566,424.87	9,641,298.65	78,160,641.41	54,088.80	92,422,453.73
(2) 在建工程转入	609,398,631.89	2,818,874.97	311,929,888.56	122,566.37	924,269,961.79
3.本期减少金额	93,253,182.45	656,289.25	17,250,238.77		111,159,710.47
(1) 处置或报废	1,451,365.14	656,289.25	17,250,238.77		19,357,893.16
(2) 转出至投资性房地产	91,801,817.31				91,801,817.31
4.期末余额	909,334,486.43	47,246,380.25	1,045,906,149.44	2,561,389.44	2,005,048,405.56
二、累计折旧					
1.期初余额	70,591,706.41	16,822,918.69	117,325,133.52	1,454,963.63	206,194,722.25
2.本期增加金额	34,977,931.95	8,686,119.02	81,931,845.18	360,283.57	125,956,179.72
(1) 计提	34,977,931.95	8,686,119.02	81,931,845.18	360,283.57	125,956,179.72
3.本期减少金额	13,908,226.57	489,598.31	4,158,314.51		18,556,139.39
(1) 处置或报废	216,463.65	489,598.31	4,158,314.51		4,864,376.47
(2) 转出至投资性房地产	13,691,762.92				13,691,762.92
4.期末余额	91,661,411.79	25,019,439.40	195,098,664.19	1,815,247.20	313,594,762.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	817,673,074.64	22,226,940.85	850,807,485.25	746,142.24	1,691,453,642.98
2.期初账面价值	318,030,905.71	18,619,577.19	555,740,724.72	929,770.64	893,320,978.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	413,393,970.98	729,327,527.40
工程物资		
合计	413,393,970.98	729,327,527.40

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	284,552,567.09		284,552,567.09	193,206,152.16		193,206,152.16

高端半导体设备产业化基地建设项目	118,322,937.92		118,322,937.92		
先进半导体设备的技术研发与改进项目	5,265,486.76		5,265,486.76	5,265,486.76	5,265,486.76
半导体先进工艺装备研发与产业化项目	5,252,979.21		5,252,979.21	530,855,888.48	530,855,888.48
合计	413,393,970.98		413,393,970.98	729,327,527.40	729,327,527.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
待安装设备		193,206,152.16	416,834,559.15	325,488,144.22		284,552,567.09						自有资金
高端半导体设备产业化基地建设项目	161,648.08		118,322,937.92			118,322,937.92	7.98	7.98				募集资金
半导体先进工艺装备研发与产业化项目	74,097.24	530,855,888.48	73,178,908.30	598,781,817.57		5,252,979.21	89.06	100.00				自有资金/募集资金
合计	235,745.32	724,062,040.64	608,336,405.37	924,269,961.79		408,128,484.22	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产**(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产**(1). 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	21,120,349.38	21,120,349.38
2.本期增加金额	4,462,858.29	4,462,858.29
租入	4,462,858.29	4,462,858.29
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	25,583,207.67	25,583,207.67
二、累计折旧		
1.期初余额	5,536,377.85	5,536,377.85
2.本期增加金额	5,570,120.54	5,570,120.54
(1) 计提	5,570,120.54	5,570,120.54
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	11,106,498.39	11,106,498.39
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	14,476,709.28	14,476,709.28
2.期初账面价值	15,583,971.53	15,583,971.53

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利及专有技术	软件及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	148,365,865.23	15,489,413.11	47,473,475.98	211,328,754.32
2.本期增加金额	9,000.00	13,087,008.95	7,155,545.15	20,251,554.10
(1) 购置	9,000.00		7,155,545.15	7,164,545.15
(2) 内部研发		13,087,008.95		13,087,008.95
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	148,374,865.23	28,576,422.06	54,629,021.13	231,580,308.42
二、累计摊销				
1.期初余额	9,327,029.62	14,875,755.66	11,421,891.32	35,624,676.60
2.本期增加金额	2,969,697.16	294,739.04	7,258,550.78	10,522,986.98
(1) 计提	2,969,697.16	294,739.04	7,258,550.78	10,522,986.98
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	12,296,726.78	15,170,494.70	18,680,442.10	46,147,663.58
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	136,078,138.45	13,405,927.36	35,948,579.03	185,432,644.84

2.期初账面价 值	139,038,835.61	613,657.45	36,051,584.66	175,704,077.72
--------------	----------------	------------	---------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是6.97%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
洁净间改造工程	22,071,034.82	15,572,594.88	10,776,249.04		26,867,380.66
办公楼、宿舍楼装修工程	5,695,321.05	6,788,990.83	2,957,857.87		9,526,454.01
设备维保费	1,045,869.34		261,467.28		784,402.06
合计	28,812,225.21	22,361,585.71	13,995,574.19		37,178,236.73

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可弥补亏损			90,245,654.07	22,561,413.52
股份支付	1,011,113,644.81	142,180,057.11	401,338,818.43	63,731,342.03
预提产品售后质量保证金	265,414,958.18	33,176,869.77	45,161,089.36	5,645,136.17
资产减值准备	188,032,998.21	23,504,124.78	42,960,102.64	5,370,012.83
租赁负债及一年内到期的非流动负债	12,256,836.22	2,284,100.46	14,157,818.19	2,934,093.38
其他	46,739.33	7,010.89		
合计	1,476,865,176.75	201,152,163.01	593,863,482.69	100,241,997.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产账面价值	14,476,709.28	2,796,558.61	15,583,971.56	3,162,610.37
交易性金融资产、其他非流动金融资产公允价值变动	288,692,341.84	72,173,085.47	308,933,472.46	77,233,368.11
合计	303,169,051.12	74,969,644.08	324,517,444.02	80,395,978.48

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	33,449,638.62	167,702,524.39	52,623,486.36	47,618,511.57
递延所得税负债	33,449,638.62	41,520,005.46	52,623,486.36	27,772,492.12

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	544,977,067.17	216,589,572.30
资产减值准备	100,212,607.82	61,551,364.90
等待期内的股份支付费用	228,255,686.93	73,959,958.31
产品质量保证	30,037,316.05	92,479,738.94
递延收益	2,148,986.21	1,470,110.80
内部交易未实现利润		413,191.64
合计	905,631,664.18	446,463,936.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2027年	18,000,190.32	18,000,190.32	
2028年	18,489,012.40	18,489,012.40	
2029年	137,447,586.79	87,579,684.18	
2030年	60,846,621.05		
2031年	4,185,652.00	4,185,652.00	
2032年	29,033,818.72	29,033,818.72	
2033年			
2034年	59,301,214.68	59,301,214.68	
2035年	217,672,971.21		
合计	553,454,716.42	216,589,572.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	4,664,257.98		4,664,257.98	13,457,500.83		13,457,500.83

合同资产	1,150,340.00	11,503.40	1,138,836.60			
合计	5,814,597.98	11,503.40	5,803,094.58	13,457,500.83		13,457,500.83

其他说明：
无

31、 所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	208,827,053.45	208,827,053.45	冻结	结构性存款冷静期、ETC 保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金等	151,134,655.55	151,134,655.55	冻结	信用证保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金、ETC 保证金
交易性金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00	冻结	中国建设银行股份有限公司的结构性存款未到期	193,407,425.36	193,407,425.36	限售	战略配售股票处于限售期
固定资产					118,113,953.13	115,168,197.53	担保	拓荆上海公司的长期借款担保条件中附有追加阶段性保证担保，待所购置公租房达到抵押条件后变更为抵押担保
合计	708,827,053.45	708,827,053.45	/	/	462,656,034.04	459,710,278.44	/	/

其他说明：
无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	186,417,616.23	118,751,810.85
合计	186,417,616.23	118,751,810.85

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
适用 不适用

其他说明
适用 不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,325,999,796.86	857,959,824.10
合计	1,325,999,796.86	857,959,824.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。到期未付的原因是无

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品、劳务款	1,542,461,218.31	1,152,244,868.33
应付工程设备款	187,216,297.49	234,401,645.86
合计	1,729,677,515.80	1,386,646,514.19

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,851,847,248.00	2,982,736,510.83
合计	4,851,847,248.00	2,982,736,510.83

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	297,504,000.00	机台验证中
单位二	150,736,000.00	机台验证中
合计	448,240,000.00	/

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	146,575,260.53	714,669,780.50	689,598,687.07	171,646,353.96
二、离职后福利-设定提存计划	1,236,890.08	50,784,442.99	50,766,963.03	1,254,370.04
三、辞退福利		1,164,928.42	1,164,928.42	
四、股票增值权	52,329,454.58	79,885,612.93	21,995,996.80	110,219,070.71
合计	200,141,605.19	846,504,764.84	763,526,575.32	283,119,794.71

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	142,333,510.15	614,255,906.31	589,943,826.33	166,645,590.13
二、职工福利费		17,406,308.43	17,406,308.43	
三、社会保险费	711,621.43	28,914,113.61	28,866,508.98	759,226.06
其中：医疗保险费	689,569.09	26,973,150.18	26,935,301.97	727,417.30

工伤保险费	22,052.34	1,939,956.76	1,930,305.17	31,703.93
生育保险费		1,006.67	901.84	104.83
四、住房公积金	675,549.00	45,204,770.18	45,402,416.02	477,903.16
五、工会经费和职工教育经费	2,854,579.95	8,888,681.97	7,979,627.31	3,763,634.61
合计	146,575,260.53	714,669,780.50	689,598,687.07	171,646,353.96

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,199,408.00	49,146,858.26	49,129,434.37	1,216,831.89
2、失业保险费	37,482.08	1,637,584.73	1,637,528.66	37,538.15
合计	1,236,890.08	50,784,442.99	50,766,963.03	1,254,370.04

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人所得税	34,870,985.86	23,713,521.64
城市维护建设税	2,722,199.16	144,744.36
印花税	2,226,518.27	1,801,170.44
房产税	1,742,657.15	546,800.91
教育费附加	1,613,597.92	62,033.30
地方教育附加	1,075,731.95	41,355.53
土地使用税	168,351.73	168,351.73
企业所得税	12,992.00	8,930.46
增值税	3,982.99	
其他	42,007.70	12,348.04
合计	44,479,024.73	26,499,256.41

其他说明：

无

41、 其他应付款**(1).项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,609,645.13	5,263,485.15
合计	9,609,645.13	5,263,485.15

其他说明：

适用 不适用

(2).应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3).应付股利

分类列示

适用 不适用

(4).其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	8,069,074.10	5,263,485.15
应付费用款	1,540,571.03	
合计	9,609,645.13	5,263,485.15

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,997,378,943.85	729,445,078.81
1年内到期的租赁负债	5,249,825.00	5,663,873.06
合计	2,002,628,768.85	735,108,951.87

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	605,298,632.07	379,777,187.80
产品质量保证	327,175,071.05	137,640,828.30
合计	932,473,703.12	517,418,016.10

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	794,955,562.01	2,735,167,286.82
信用及保证借款	54,800,000.00	58,800,000.00
合计	849,755,562.01	2,793,967,286.82

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	7,230,680.49	8,903,894.18
减：未确认融资费用	223,669.27	409,949.05
合计	7,007,011.22	8,493,945.13

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	25,800,947.58	
专项应付款		
合计	25,800,947.58	

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权融资款	25,800,947.58	
合计	25,800,947.58	

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	354,336,136.55	151,220,640.80	87,796,839.81	417,759,937.54	与资产相关/与收益相关
合计	354,336,136.55	151,220,640.80	87,796,839.81	417,759,937.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	279,729,118.00				2,615,784.00	2,615,784.00	282,344,902.00

其他说明：

1)根据 2025 年 8 月 25 日公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，第一个归属期归属人数为 592 名，归属股份数为 1,600,572 股，公司分两批次办理本次满足归属条件的 592 名激励对象归属登记事宜。其中，第一批次归属人数为 585 名，归属股份数为 1,434,812 股。

截至 2025 年末，公司共收到 585 名激励对象以货币资金缴纳的 1,434,812 股限制性股票认购款合计人民币 135,001,461.08 元，其中：计入股本 1,434,812.00 元，计入资本公积（股本溢价）133,566,649.08 元。本次增资，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕280 号）。

2)根据 2025 年 11 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》，第三个归属期归属人数为 419 名，归属股份数为 1,363,322 股。公司分两批次办理本次满足归属条件的 419 名激励对象归属登记事宜。其中，第一批次归属人数为 412 名，归属股份数为 1,180,972 股。

截至 2025 年末，公司共收到 412 名激励对象以货币资金缴纳的 1,180,972 股限制性股票认购款合计人民币 55,871,785.32 元，其中：计入股本 1,180,972.00 元，计入资本公积（股本溢价）54,690,813.32 元。本次增资，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕447 号）。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,238,561,580.59	344,676,326.70		3,583,237,907.29
其他资本公积	243,850,239.70	287,307,385.68	156,418,864.30	374,738,761.08
合计	3,482,411,820.29	631,983,712.38	156,418,864.30	3,957,976,668.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)资本溢价（股本溢价）本期增加系激励对象认购限制性股票，相应增加公司资本溢价（股本溢价）188,257,462.40 元，具体见第八节财务报告七、53；同时，因本期限限制性股票激励计划行权，相应其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）156,418,864.30 元，具体见第八节财务报告、十五。

2)其他资本公积本期增加系：①本期确认股份支付费用，相应增加其他资本公积 218,148,067.01 元，详见本第八节财务报告、十五之说明；同时，确认股份支付导致的递延所得税资产，相应增加其他资本公积 67,010,917.87 元。②本期收到股东违规减持款，计入资本公积-其他资本公积 126,448.93 元。③权益法下被投资单位确认股份支付变动，公司按持股比例计算应享有的份额计入资本公积-其他资本公积 2,021,951.87 元。本期减少系本期限限制性股票激励计划行权，相应其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）156,418,864.30 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	197,258,123.46			197,258,123.46
合计	197,258,123.46			197,258,123.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-322,138.37	102,789.86			102,789.86		-219,348.51	
外币财务报表折算差额	-322,138.37	102,789.86			102,789.86		-219,348.51	
其他综合收益合计	-322,138.37	102,789.86			102,789.86		-219,348.51	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,885,451.86	12,551,110.38		91,436,562.24
合计	78,885,451.86	12,551,110.38		91,436,562.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司净利润的 10%计提法定盈余公积 12,551,110.38 元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,636,708,231.07	1,014,275,185.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,636,708,231.07	1,014,275,185.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	926,703,966.52	688,154,723.26
减：提取法定盈余公积	12,551,110.38	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	75,184,530.48	65,721,678.05
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,475,676,556.73	1,636,708,231.07

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,296,441,410.36	4,154,829,374.34	3,958,513,123.07	2,339,261,314.65
其他业务	222,653,464.27	85,694,571.55	144,940,730.34	53,638,497.36
合计	6,519,094,874.63	4,240,523,945.89	4,103,453,853.41	2,392,899,812.01

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,726,835.98	202,046.34
印花税	6,727,710.38	5,801,819.08
房产税	6,379,368.28	3,330,090.98
教育费附加	5,035,989.30	86,591.29
地方教育附加	3,357,326.20	57,727.53
土地使用税	1,873,726.60	1,283,388.43
其他	168,669.06	16,732.06
合计	32,269,625.80	10,778,395.71

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	259,142,645.12	182,880,999.28
股份支付费用	67,270,700.29	50,348,474.47
业务拓展费	20,627,303.76	7,111,720.67
交通差旅费	18,224,328.38	20,006,377.91
办公费用	11,074,086.80	9,982,393.56
佣金代理费	9,239,445.89	4,000,000.00
技术服务费	7,950,624.74	4,380,641.01
折旧与摊销费用	2,310,735.48	1,917,576.06
保险费	1,908,157.59	1,486,709.52
业务招待费	1,816,728.20	2,098,664.11
其他	7,367,338.18	5,300,718.26
合计	406,932,094.43	289,514,274.85

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	124,758,303.39	92,329,079.21
股份支付费用	113,016,011.76	74,195,922.26
折旧与摊销费用	29,648,112.12	12,450,306.56
办公费用	28,381,939.11	17,915,905.70
专业机构服务费	13,506,686.10	9,024,684.98
交通差旅费	3,404,672.34	2,423,862.34
其他	1,120,523.66	1,788,007.86

合计	313,836,248.48	210,127,768.91
----	----------------	----------------

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	286,125,133.73	239,620,641.34
直接投入	208,384,745.49	176,295,068.92
股份支付费用	87,583,781.94	106,041,460.46
折旧与摊销费用	86,000,173.98	56,406,667.55
专业机构服务费	66,346,540.77	138,236,647.56
办公费、差旅费	20,760,251.72	25,586,009.00
水电费	14,267,953.46	13,595,720.52
其他	108,570.09	194,102.23
合计	769,577,151.18	755,976,317.58

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,065,992.34	75,321,248.76
利息收入	-18,592,536.82	-31,890,321.12
汇兑损益	16,011,114.96	19,489,173.74
银行手续费	3,156,798.90	1,556,539.78
未确认融资费用	561,337.40	763,150.33
合计	85,202,706.78	65,239,791.49

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	37,202,275.26	17,302,645.89
与收益相关的政府补助	85,915,019.12	125,699,615.55
代扣个人所得税手续费返还	832,845.79	521,498.49
增值税加计抵减	189,223,794.41	
合计	313,173,934.58	143,523,759.93

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,479,668.87	5,686,178.84
理财产品收益	24,872,060.54	2,627,904.11
取得交易性金融资产产生的分红	626,351.30	511,979.70
外部单位资金拆借利息收入	23,585.67	13,216.94
取得交易性金融资产产生的手续费		-28,301.89
权益法核算的长期股权投资收益	-6,478,349.46	-7,338,540.63
合计	49,523,316.92	1,472,437.07

其他说明：

无

69、净敞口套期收益适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,051,684.82	194,761,645.27
其中：权益工具投资	62,051,684.82	194,761,645.27
以现金结算的股份支付产生负债的期末公允价值变动	-7,519,643.20	9,726,027.20
合计	54,532,041.62	204,487,672.47

其他说明：

无

71、信用减值损失适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-46,115,023.87	-34,034,445.89
其他应收款坏账损失	-4,468,547.75	-268,807.58
合计	-50,583,571.62	-34,303,253.47

其他说明：

无

72、资产减值损失适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-613.55	-4,738.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-153,894,425.07	-15,354,701.25
合计	-153,895,038.62	-15,359,439.25

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-8,062,990.44	-48,025.29
使用权资产处置收益		70,213.28
合计	-8,062,990.44	22,187.99

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入	766,231.60	300,960.00	766,231.60
其他	97,603.35	18,031.05	97,603.35
合计	863,834.95	318,991.05	863,834.95

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	710,000.00	367,986.50	710,000.00
其他		112,658.33	
合计	710,000.00	480,644.83	710,000.00

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,874.48	9,135.89
递延所得税费用	-39,325,581.61	-8,831,784.85
合计	-39,311,707.13	-8,822,648.96

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	875,594,629.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	218,898,657.34
子公司适用不同税率的影响	82,892,222.27
优惠税率的影响	-233,725,442.47
非应税收入的影响	-18,684,478.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,922,443.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,575,026.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	33,553,591.66
允许加计扣除的成本、费用的影响	-78,308,233.27
股份支付的影响	-54,435,494.08
所得税费用	-39,311,707.13

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第八节财务报告七、57。

78、现金流量表项目**(1).与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助款	190,169,203.00	96,781,274.12
收到的利息收入	18,592,536.82	31,890,321.12
收到的押金保证金	2,199,886.21	451,013.42
收到的代扣个人所得税手续费返还	882,816.54	551,594.57
收到的其他及往来款净额	11,690,548.33	5,030,449.90
合计	223,534,990.90	134,704,653.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的专业机构服务费用等	46,213,912.02	160,811,356.00

支付的研发费等	29,694,868.63	31,332,220.73
支付的办公费、仓储物流费、保险费等	36,867,368.67	37,025,901.38
支付的佣金代理费、软件使用费等	8,118,192.01	4,000,000.00
支付的交通差旅费等	23,737,422.89	26,499,533.90
支付的业务拓展费、业务招待费等	5,502,151.13	9,445,388.66
支付其他往来款净额及费用等	28,290,674.42	6,519,045.89
支付信用证、承兑保证金等	6,441,000.00	4,219,200.00
合计	184,865,589.77	279,852,646.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(2).与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到处置交易性金融资产款	124,822,782.57	35,484,841.84
赎回理财产品	16,770,000,000.00	1,390,000,000.00
合计	16,894,822,782.57	1,425,484,841.84

收到的重要的投资活动有关的现金说明：
无

支付的重要的投资活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付对外投资款	80,600,000.00	240,017,624.10
购买理财产品	17,597,000,000.00	1,390,000,000.00
合计	17,677,600,000.00	1,630,017,624.10

支付的重要的投资活动有关的现金
无

收到的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回土地履约保证金	3,621,600.00	
合计	3,621,600.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

支付的其他与投资活动有关的现金
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款		4,597,038.60
支付增资交易服务费		30,000.00

合计		4,627,038.60
----	--	--------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3).与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款	24,500,000.00	
收到违规减持款	126,448.93	
合计	24,626,448.93	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的股份回购款及手续费		197,272,865.83
支付租金及保证金	7,518,340.77	8,446,722.18
支付票据贴现利息	4,513,121.87	32,159.49
合计	12,031,462.64	205,751,747.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	118,751,810.85	186,312,583.02	4,289,884.61	122,936,662.25		186,417,616.23
长期借款（含一年内到期的长期借款）	3,523,412,365.63	52,200,000.00	77,595,238.29	806,073,098.06		2,847,134,505.86
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	14,157,818.19		5,024,195.70	6,925,177.67		12,256,836.22
长期应付款		24,500,000.00	1,300,947.58			25,800,947.58
合计	3,656,321,994.67	263,012,583.02	88,210,266.18	935,934,937.98		3,071,609,905.89

(4).以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	914,906,336.59	687,421,852.78
加：资产减值准备	153,895,038.62	15,359,439.25
信用减值损失	50,583,571.62	34,303,253.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,381,852.82	75,863,151.98
无形资产摊销	10,070,017.56	7,181,957.97
长期待摊费用摊销	13,737,439.56	3,285,912.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	8,062,990.44	-22,187.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-54,532,041.62	-204,487,672.47
财务费用（收益以“-”号填列）	89,167,371.34	95,605,282.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,523,316.92	-1,472,437.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-120,084,012.82	-36,824,048.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,747,513.34	21,577,431.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-980,968,714.01	-2,736,769,870.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,038,753.40	-1,247,861,581.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,314,907,112.22	2,789,005,077.22
其他	209,894,732.86	215,309,108.15
经营活动产生的现金流量净额	3,633,207,138.20	-282,525,331.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,091,064,090.62	2,851,664,695.25
减：现金的期初余额	2,851,664,695.25	2,667,894,690.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,239,399,395.37	183,770,004.60

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,091,064,090.62	2,851,664,695.25
其中：库存现金	1,757.70	1,757.70
可随时用于支付的银行存款	5,091,062,332.92	2,851,444,192.54
可随时用于支付的其他货币资金		218,745.01
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,091,064,090.62	2,851,664,695.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,279,421.63	4,575,086.18

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	理由
募集资金	293,557,251.32	募投项目专用资金
存放在境外且资金汇回受到限制的款项	3,279,421.63	在境外银行存放的可提取的资金
合计	296,836,672.95	/

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	208,827,053.45	151,134,655.55	信用证保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金、ETC 保证金等
合计	208,827,053.45	151,134,655.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、外币货币性项目****(1).外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	3,883,799.42
其中：美元	125,645.04	7.0288	883,133.86
日元	66,979,142.00	0.0448	3,000,665.56
应收账款	-	-	586,258.15
其中：美元	83,408.00	7.0288	586,258.15
应付账款	-	-	72,635,277.12
其中：美元	10,100,516.15	7.0288	70,994,507.92
欧元	196,000.00	8.2355	1,614,158.00
日元	594,000.00	0.0448	26,611.20
其他应收款			4,494,669.05
其中：美元	325.00	7.0288	2,284.36
日元	100,276,444.00	0.0448	4,492,384.69

其他说明：

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用**82、租赁****(1). 作为承租人**适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	5,475,793.36	3,568,918.33
合计	5,475,793.36	3,568,918.33

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额13,873,148.83(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明：

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	320,031,127.42	239,620,641.34
直接投入	229,956,326.33	176,295,068.92
股份支付费用	95,939,905.95	106,041,460.46
折旧与摊销费用	93,101,686.84	56,406,667.55
专业机构服务费	81,397,192.68	138,236,647.56
办公费、差旅费	22,601,006.25	25,586,009.00
水电费	15,855,544.89	13,595,720.52
其他	391,437.52	194,102.23
合计	859,274,227.88	755,976,317.58
其中：费用化研发支出	769,577,151.18	755,976,317.58
资本化研发支出	89,697,076.70	

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
应用于三维集成领域的键合设备		21,998,562.72				21,998,562.72
薄膜沉积设备		67,698,513.98		13,087,008.95		54,611,505.03
合计		89,697,076.70		13,087,008.95		76,610,067.75

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明：

无

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点（首次出资时点）	出资额	出资比例
拓荆青岛公司	设立	2025 年度	2,000.00 万元	40.00%
Q 公司	设立	2025 年度	2,550.00 万元	51.00%

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
拓荆创益	沈阳	50,000.00 万元	沈阳	半导体专用设备的研发及生产	100.00%		设立
拓荆上海	上海	143,253.79 万元	上海	半导体专用设备的研发及生产	100.00%		设立
拓荆北京	北京	5,000.00 万元	北京	半导体专用设备的研发及生产	100.00%		设立
上海岩泉	上海	100,000.00 万元	上海	投资	100.00%		设立
上海岩池	上海	1,000.00 万元	上海	投资		90%	设立
拓荆键科	海宁	1,511.4245 万元	海宁	半导体专用设备的研发及生产	53.5719%		设立
拓荆青岛	青岛	5,000.00 万元	青岛	半导体专用设备的研发及生产	40.00%		设立
Q 公司	沈阳	5,000.00 万元	沈阳	半导体专用设备的研发	51.00%		设立
拓荆国际	英属维尔京群岛	1 万美元	英属维尔京群岛	投资	100.00%		设立
拓荆全球	新加坡	500 万新加坡元	新加坡	半导体设备的生产及维护		100.00%	设立
拓荆日本	日本	10,000 万日元	日本	半导体设备及零部件组装、销售及服务，办理进出口相关手续	100.00%		设立
拓荆美国	美国	5 万美元	美国	采购器件、部件、设备，办理进出口相关手续	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1) 根据拓荆键科公司最新章程及有关股东约定，本公司直接持有拓荆键科公司股权比例为

53.5719%股权，同时拓荆键科公司的股东海宁展博科技合伙企业（有限合伙）、海宁展阳科技合伙企业（有限合伙）、上海展昀潮科技合伙企业（有限合伙）、上海展昀宁科技合伙企业（有限合伙）、上海展昀禾科技合伙企业（有限合伙）、上海展昀启科技合伙企业（有限合伙）、青岛润扬禾怡一号投资合伙企业（有限合伙）、上海坤承青岑企业管理中心（有限合伙）、沈阳信创二期创业投资合伙企业（有限合伙）、军爱芯（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）和嘉兴碧桐嘉祐股权投资合伙企业（有限合伙）将表决权全权委托给公司行使，因此，公司对拓荆键科公司的实际表决权比例为 76.9188%。

2) 根据拓荆青岛公司最新章程及有关股东约定，本公司直接持有拓荆青岛公司股权比例为 40.00%，同时拓荆青岛公司的股东青岛芯创科技企业（有限合伙）（持有拓荆青岛公司 10.00%股权）、青岛芯益科技企业（有限合伙）（持有拓荆青岛公司 10.00%股权）、青岛芯达科技企业（有限合伙）（持有拓荆青岛公司 15.00%股权）、青岛芯院科技企业（有限合伙）（持有拓荆青岛公司 10.00%股权）由本公司高级管理人员担任执行事务合伙人（享有分红权但不具有表决权），因此，公司对拓荆青岛公司的实际表决权比例为 85.00%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
拓荆键科公司	2025 年 11 月 10 日	57.8471%	53.5719%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十一、 政府补助**1、 报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	316,569,829.54	120,869,736.59		37,202,275.26		400,237,290.87	与资产相关
递延收益	37,766,307.01	30,350,904.21		50,594,564.55		17,522,646.67	与收益相关
合计	354,336,136.55	151,220,640.80		87,796,839.81		417,759,937.54	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	123,117,294.38	143,002,261.44
冲减财务费用	3,633,200.00	
合计	126,750,494.38	143,002,261.44

其他说明：
无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1)债务人发生重大财务困难；
- 2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第八节财务报告七、4、第八节财务报告七、5、第八节财务报告七、6、第八节财务报告七、9、第八节财务报告七、30 之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 64.18%（2024 年 12 月 31 日：73.07%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	186,417,616.23	187,297,621.99	187,297,621.99		
应付票据	1,325,999,796.86	1,325,999,796.86	1,325,999,796.86		
应付账款	1,729,677,515.80	1,729,677,515.80	1,729,677,515.80		
其他应付款	9,609,645.13	9,609,645.13	9,609,645.13		
一年内到期的非流动负债	2,002,628,768.85	2,030,254,378.79	2,030,254,378.79		
长期借款	849,755,562.01	891,914,295.75	18,914,218.43	756,589,162.89	116,410,914.43
租赁负债	7,007,011.22	7,230,680.49		7,230,680.49	
长期应付款	25,800,947.58	31,733,205.48			31,733,205.48
小计	6,136,896,863.68	6,213,717,140.29	5,301,753,177.00	763,819,843.38	148,144,119.91

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	118,751,810.85	120,166,924.46	120,166,924.46		
应付票据	857,959,824.10	857,959,824.10	857,959,824.10		
应付账款	1,386,646,514.19	1,386,646,514.19	1,386,646,514.19		
其他应付款	5,263,485.15	5,263,485.15	5,263,485.15		
一年内到期的非流动负债	735,108,951.87	749,180,370.72	749,180,370.72		
长期借款	2,793,967,286.82	2,939,419,411.07	65,383,634.26	2,601,308,507.93	272,727,268.88
租赁负债	8,493,945.13	8,903,894.19		7,069,031.81	1,834,862.38
长期应付款					
小计	5,906,191,818.11	6,067,540,423.88	3,184,600,752.88	2,608,377,539.74	274,562,131.26

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临

现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第八节财务报告七、81之说明。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	92,561,688.80	573,608,413.14		666,170,101.94
（3）衍生金融资产				
（4）银行理财等产品			797,000,000.00	797,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	92,561,688.80	573,608,413.14	797,000,000.00	1,463,170,101.94

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司持有的第一层次公允价值计量的交易性金融资产为在活跃市场上交易的股票，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于公司持有的不在活跃市场上交易的非上市公司股权，以该公司资产负债表日前最新估值为基础作为公允价值的依据。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有的银行理财产品及信托产品等，预期收益率较低，公允价值变动也较小，因此以初始确认成本作为其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

本企业子公司的情况详见第八节财务报告十之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见第八节财务报告十之说明。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中微半导体设备（上海）股份有限公司	公司股东，公司董事尹志尧担任董事长、总经理，公司董事袁训担任董事，公司原董事杨卓担任董事[注 1]
中微半导体（上海）有限公司	中微半导体设备（上海）股份有限公司的全资子公司
沈阳富创精密设备股份有限公司	公司原董事齐雷担任董事的公司
上海稷以科技有限公司	公司联营企业
上海熹贾精密技术有限公司	公司原监事曹阳担任董事的公司[注 2]
厦门云天半导体科技有限公司	公司原监事曹阳担任董事的公司[注 3]
丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）	公司董事长吕光泉，董事、总经理刘静及其他高级管理人员担任有限合伙人
江苏先科半导体新材料有限公司	公司董事张昊玳担任董事的公司[注 4]
陈新益	公司副总经理
曲晓军	公司原监事[注 5]
A 公司	/[注 6]
B 公司	/[注 7]
D 公司	/[注 8]

其他说明

[注 1]杨卓于 2025 年 9 月 12 日起不再担任公司董事

[注 2]上海熹贾精密技术有限公司系公司监事曹阳担任董事的公司，2025 年 11 月 19 日公司股东大会取消监事会，公司将其作为关联方披露的期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

[注 3]厦门云天半导体科技有限公司系公司监事曹阳担任董事的公司，2025 年 11 月 19 日公司股东大会取消监事会，公司将其作为关联方披露的期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

[注 4]江苏先科半导体新材料有限公司系公司董事张昊玳担任董事的公司，张昊玳 2025 年 9 月 29 日起担任公司董事，公司将其作为关联方披露的期间为 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日

[注 5]2025 年 11 月 19 日公司股东大会取消监事会，公司将曲晓军作为关联方披露的期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

[注 6]A 公司系公司董事担任董事的公司，公司将其作为关联方披露的期间为 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日

[注 7]B 公司系公司董事担任董事的公司，公司将其作为关联方披露的期间为 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日

[注 8]D 公司系公司原董事担任董事的公司，公司将其作为关联方披露的期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易 额度 (如适用)	上期发生额
沈阳富创精密设备股份有限公司	采购商品和接受劳务	153,096,955.52	300,000,000.00		139,097,228.72
D 公司	采购商品和接受劳务	8,455,625.00	40,000,000.00		8,569,125.00
中微半导体设备(上海)股份有限公司	采购商品和接受劳务	2,928,265.53	5,000,000.00		3,269,653.00
江苏先科半导体新材料有限公司	采购商品和接受劳务	1,108,850.00	3,000,000.00		
上海熹贾精密技术有限公司	采购商品和接受劳务	334,096.39	30,000,000.00		72,410.16
合计		165,923,792.44	378,000,000.00		151,008,416.88

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中微半导体设备（上海）股份有限公司	出售商品和提供劳务	1,112,499.06	607,958.12
A 公司、B 公司	出售商品和提供劳务	353,377,283.61	
合计		354,489,782.67	607,958.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬[注]	2,167.85	1,756.22
股权激励费用	5,094.27	2,530.38

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本期公司与丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）共同投资宁波芯丰精密科技有限公司。以人民币 27,000.0001 万元受让宁波芯丰精密科技有限公司原股东持有的 998.3765 万元注册资本。本次交易完成后，公司将持有芯丰精密本轮增资后注册资本的 16.4154% 股权；丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）作为共同投资方，以 3,000 万元受让芯丰精密 110.93 万元注册资本，持有其本轮增资后 1.8239% 的股权。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中微半导体设备（上海）股份有限公司	437,245.52	4,372.46		
	B公司	68,582,805.50	924,351.49	23,461,064.52	331,314.24
	A公司	9,006,412.10	90,064.12	20,814,305.07	208,143.05
小计		78,026,463.12	1,018,788.07	44,275,369.59	539,457.29

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	沈阳富创精密设备股份有限公司	59,572,885.93	45,107,374.06
	中微半导体设备（上海）股份有限公司	1,929,405.60	2,167,302.60
	D公司	2,566,425.00	1,648,261.25
	上海熹贾精密技术有限公司	612,546.30	401,191.26
	江苏先科半导体新材料有限公司	1,368,818.00	

	上海稷以科技有限 公司	4,000,000.00	
小计		70,050,080.83	49,324,129.17
应付票据	沈阳富创精密设备 股份有限公司	87,625,577.22	93,715,707.14
小计		87,625,577.22	93,715,707.14
合同负债	厦门云天半导体科 技有限公司	9,000,000.00	
	B公司	316,869,393.66	296,720,184.00
	A公司	235,303,886.53	26,186,457.00
小计		561,173,280.19	322,906,641.00
其他应付款	曲晓军		1,354,840.50
	陈新益	20,000.00	20,000.00
小计		20,000.00	1,374,840.50

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对 象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理层及 员工	1,267,894.00	114,110,460.00	2,615,784.00[注]	190,873,246.40	2,963,894.00	215,096,583.30	660,022.00	49,271,443.44
合计	1,267,894.00	114,110,460.00	2,615,784.00	190,873,246.40	2,963,894.00	215,096,583.30	660,022.00	49,271,443.44

[注]截至 2025 年 12 月 31 日，本期行权的权益工具包括 1,180,972 股股本尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记。

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权	
	行权价格的范围	合同剩余期限
管理层及员工	2022 年限制性股票激励计划股票 行权价格为 47.31 元/股	10.67 个月
	2023 年限制性股票首次授予激励 计划股票行权价格为 94.09 元/股	18.03 个月
	2023 年限制性股票预留部分激励 计划股票行权价格为 94.09 元/股	28.40 个月

	2025 年限制性股票预留部分激励计划股票行权价格为 89.73 元/股	15.00 个月
--	--------------------------------------	----------

其他说明

(1)2022 年限制性股票激励计划

根据公司 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，本公司向激励对象授予 280 万股第二类限制性股票。授予价格为 105 元/股，激励对象共 513 人。根据本激励计划方案，激励对象自首次授予之日起 4 年内，每年归属权益数量占授予权益总量的 25%，且每次权益归属以满足相应的归属条件为前提(包括公司业绩条件及个人业绩条件)。

(2)2022 年股票增值权激励计划

根据公司 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<2022 年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》，本公司向激励对象授予 40 万份股票增值权。股票增值权行权价格为 105 元/股，激励对象共 3 人。根据本激励计划方案，激励对象自首次授予之日起 4 年内，每年可行权权益数量占授予权益总量的 25%，且每次权益行权以满足相应的行权条件为前提（包括公司业绩条件及个人业绩条件）。

(3)2023 年限制性股票激励计划

2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 1 月 8 日为首次授予日，以人民币 140 元/股的授予价格向 697 名激励对象授予 300 万股限制性股票。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 11 月 14 日为预留授予日，以人民币 94.36 元/股的授予价格向 214 名激励对象授予 111 万股限制性股票。

(4)2025 年限制性股票激励计划

2025 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 3 月 31 日为授予日，以人民币 90 元/股的授予价格向 1055 名激励对象授予 126.7894 万股限制性股票。

(5)限制性股票、股票增值权激励计划的调整及行权

2023 年 6 月 28 日，经 2022 年年度股东大会审议通过，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。2023 年 9 月 13 日，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。2024 年 5 月 20 日，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。经现金红利分配以及资本公积转增股本后，对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票和股票增值权授予数量分别为 613.312 万股、87.616 万股，授予价格为 47.58 元/股；对 2023 年限制性股票首次授予激励计划限制性股票授予数量及授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票授予数量为 444 万股，授予价格为 94.36 元/股。2025 年 5 月 20 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），经现金红利分配后，对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票授予价格为 47.31 元/股；对 2022 年股票增值权激励计划授予价格进行相应的调整，调整后的股票增值权授予价格为 47.31 元/股；对 2023 年限制性股票首次授予激励计划限制性股票授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票授予价格为 94.09 元/股，对 2025 年限制性股票首次授予激励计划限制性股票授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票授予价格为 89.73 元/股

2025 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 160.0572 万股，截至期末第一批激励对象已行权，详见本第八节财务报告七、53 之说明。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中有 105 人因离职、身故等原因已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 43.1179 万股。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中有 9 名激励对象 2024 年个人绩效考核评价结果为“一般 C”，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期个人层面归属比例为 80%，作废处理上述激励对象 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期不得归属的限制性股票 0.2765 万股。

本次合计作废处理的 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票数量为 43.3944 万股。

2025 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，2025 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 136.3322 万股，截至期末第一批激励对象已行权，详见本财务报表附注五(一)35(2)2)之说明。公司 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期规定的行权条件已经成就，本次可行权数量为 21.9040 万份，截至期末尚未行权。

2024 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议案》《关于公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。公司 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期于本期行权，本次行权数量为 21.9040 万份。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》，由于本次本激励计划的激励对象中有 16 名激励对象因个人原因已离职，该等激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 8.7074 万股。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》，由于本激励计划的激励对象中有 6 名激励对象 2024 年个人绩效考核评价结果为“一般 C”，2022 年限制性股票激励计划第三个归属期个人层面归属比例为 80%，作废处理上述激励对象 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不得归属的限制性股票 0.2934 万股。

本次合计作废处理的限制性股票数量为 9.0008 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	
授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司采用 Black-Scholes 定价模式确定第二类限制性股票的公允价值、授予日股票市场价格与授予价格之差。
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股价、有效期、历史波动率、无风险利率、股息率等。
可行权权益工具数量的确定依据	股权激励管理办法、员工持股委员会决议
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	656,726,915.86

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	本公司采用 Black-Scholes 定价模式确定股票增值权的公允价值。
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值重要参数	标的股价、有效期、历史波动率、无风险利率、股息率等。
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	110,219,070.71

4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理层及员工	218,148,067.01	72,365,969.73
合计	218,148,067.01	72,365,969.73

其他说明
无**5、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1.截至 2025 年 12 月 31 日，公司已开立尚未使用完毕的信用证情况如下：

单位：元 币种：人民币

申请单位	金融机构	币种	外币金额	人民币金额	信用证最后到期日	开立条件
本公司	中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行	人民币	380,000.00	380,000.00	[注]	信用
		美元	270,500.00	1,901,290.40		信用
合计				2,281,290.40		

[注]截至 2025 年 12 月 31 日，该等信用证已到期，但尚未使用完毕

2.截至 2025 年 12 月 31 日，公司存出保函保证金情况如下：

申请单位	金融机构	保函类别	保证金金额	保函金额	保函最后到期日

拓荆上海公司	招商银行股份有限公司	非融资类银行保函	6,441,000.00	33,900,000.00	2026-12-31
拓荆键科公司	宁波银行股份有限公司	非融资类银行保函		5,000,000.00	2028-5-28
合计			6,441,000.00	38,900,000.00	

3.截至 2025 年 12 月 31 日，公司开具的尚未到期的票据情况如下：

单位：元 币种：人民币

申请单位	金融机构	保证金金额	应付票据金额	票据最后到期日	开立条件
拓荆上海公司	招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	42,339,127.21	211,695,634.99	2026-6-26	存入保证金
	上海农商银行营业部	58,120,935.17	288,988,321.37	2026-6-26	存入保证金
	中信银行股份有限公司上海分行		193,318,363.42	2026-6-26	信用
	广发银行股份有限公司上海自贸试验区分行	22,494,549.39	112,472,746.94	2026-2-28	存入保证金
	中国银行上海市临港支行	24,987,802.46	124,939,011.48	2026-4-24	存入保证金
拓荆键科公司	宁波银行股份有限公司嘉兴海宁支行	24,435,535.47	66,614,637.54	2026-6-25	存入保证金
拓荆创益公司	中信银行股份有限公司沈阳分行		327,971,081.12	2026-6-18	信用
合计		172,377,949.70	1,325,999,796.86		

除上述事项外，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1.股权解除质押事项

2019 年经公司第五届董事会第七次临时会议决议，同意公司注册资本由 7,117.4787 万元增至 9,485.8997 万元，由青岛润扬嘉禾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称润扬嘉禾）、嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴君励）、共青城盛夏股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称共青城盛夏）、拓荆共青城持股平台等 10 家公司以货币出资形式 45,000 万元认缴，其中，拓荆共青城持股平台合计以货币出资形式 18,354.00 万元认缴本公司 966 万股。为筹集出资款，拓荆共青城员工持股平台分别与上海望赫商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称上海望赫，上海望赫的出资人及出资结构与嘉兴君励相同）、青岛润扬嘉木管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称润扬嘉木，润扬嘉禾系润扬嘉木的有限合伙人）、共青城盛夏签订借款协议，合计借款 18,354.00 万元，同时约定作为担保，拓荆共青城员工持股平台将其所持本公司的股权计 966 万股质押给上海望赫、润扬嘉木及共青城盛夏。2023 年 9 月 13 日，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。2024 年 5 月 20 日，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。经历次资本公积转增股本后，拓荆共青城员工持股平台持有的本公司股权 966 万股调整为 21,159,265 股。

根据 2023 年 9 月 26 日、2024 年 8 月 16 日、2025 年 6 月 24 日公司发布的《关于公司股东部分股权解除质押的公告》和 2025 年 9 月 27 日发布的《关于公司股东股份解除质押的公告》，拓荆共青城员工持股平台质押股份已全部解除。截至本财务报告出具之日，拓荆共青城员工持股平台借款已全部归还。

2.再融资事项

经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会及开第二届董事会第二十次会议等会议决议，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 460,000.00 万元（含本数），相关预案需经上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施。截至本财务报告出具之日，上述事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，公司将规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。。

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）		
其中：1年以内分项		
6个月以内	292,442,922.75	300,860,752.68
7-12个月	129,185,999.55	188,351,855.91
1年以内小计	421,628,922.30	489,212,608.59
1至2年	68,403,710.08	471,612,593.95
2至3年	3,867,271.12	33,612,103.78
3至4年	2,220,638.00	826,595.00
4至5年	826,595.00	268,375.00
5年以上	268,375.00	
合计	497,215,511.50	995,532,276.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	497,215,511.50	100.00	21,765,603.84	4.38	475,449,907.66	995,532,276.32	100.00	90,272,676.19	9.07	905,259,600.13
合计	497,215,511.50	/	21,765,603.84	/	475,449,907.66	995,532,276.32	/	90,272,676.19	/	905,259,600.13

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	292,442,922.75	2,924,429.22	1.00
7-12个月	129,185,999.55	6,459,299.98	5.00
1-2年	68,403,710.08	10,260,556.52	15.00
2-3年	3,867,271.12	773,454.22	20.00

3-4 年	2,220,638.00	666,191.40	30.00
4-5 年	826,595.00	413,297.50	50.00
5 年以上	268,375.00	268,375.00	100.00
合计	497,215,511.50	21,765,603.84	4.38

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	90,272,676.19	-68,507,072.35				21,765,603.84
合计	90,272,676.19	-68,507,072.35				21,765,603.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

余额前五名的应收账款和合同资产总额	453,879,595.86	2,091,907.78	455,971,503.64	91.32	15,895,385.28
合计	453,879,595.86	2,091,907.78	455,971,503.64	91.32	15,895,385.28

其他说明
无

其他说明：
适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	157,801,068.84	1,364,333,348.93
合计	157,801,068.84	1,364,333,348.93

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(6). 应收股利

适用 不适用

(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(8). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
无

(10). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况
适用 不适用

核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(11). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）		
其中：1年以内分项		
6个月以内	23,182,462.42	419,234,386.60
7-12个月	125,236,370.40	491,231,291.20
1年以内小计	148,418,832.82	910,465,677.80
1至2年	18,675,890.78	567,788,248.90
2至3年	171,674.37	1,960.00
3至4年	1,960.00	
合计	167,268,357.97	1,478,255,886.70

(12). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	166,256,085.72	1,477,863,943.56
应收暂付款	400,312.25	328,477.95
押金保证金	611,960.00	63,465.19
合计	167,268,357.97	1,478,255,886.70

(13). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	28,753,908.43	85,168,237.34	392.00	113,922,537.77
2025年1月1日余额在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-933,794.54	933,794.54		
--转入第三阶段		-25,751.16	25,751.16	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-21,326,470.75	-83,274,897.10	146,119.21	-104,455,248.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	6,493,643.14	2,801,383.62	172,262.37	9,467,289.13

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(14). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		171,674.37				171,674.37
按组合计提坏账准备	113,922,537.77	-104,626,923.01				9,295,614.76
合计	113,922,537.77	-104,455,248.64				9,467,289.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(15). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(16). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司	19,837,509.47	11.87	合并范围内往来	6 个月以内	198,375.08
	86,696,221.09	51.88		7-12 月	4,334,811.05
	18,675,863.39	11.18		1-2 年	2,801,379.51
拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司	2,292,627.40	1.37	合并范围内往来	6 个月以内	22,926.27
	38,040,149.31	22.77		7-12 月	1,902,007.47
	27.39	0.00		1-2 年	4.11
拓荆科技（上海）有限公司	713,687.67	0.43	合并范围内往来	6 个月以内	7,136.88
单位一	500,000.00	0.30	应收暂付款	7-12 月	25,000.00
单位二	171,674.37	0.10	应收暂付款	2-3 年	171,674.37
合计	166,927,760.09	99.90	/	/	9,463,314.74

(17). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,707,097,437.10		3,707,097,437.10	2,649,812,601.51		2,649,812,601.51
对联营、合营企业投资						
合计	3,707,097,437.10		3,707,097,437.10	2,649,812,601.51		2,649,812,601.51

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
拓荆键科公司	75,236,757.23		450,000,000.00			6,032.35	525,242,789.58	
拓荆北京公司	36,667,524.96		48,000,000.00			21,670,509.58	106,338,034.54	
拓荆上海公司	1,464,294,632.00		80,000,000.00			71,433,777.72	1,615,728,409.72	
拓荆创益公司	516,650,182.34		138,319,828.84			83,262,391.12	738,232,402.30	
岩泉科技公司	547,026,184.98		84,600,000.00			1,678,071.50	633,304,256.48	
拓荆美国公司	360,520.00						360,520.00	
拓荆日本公司	9,576,800.00						9,576,800.00	
Q 公司			50,000,000.00			6,136,785.99	56,136,785.99	
拓荆青岛公司			20,000,000.00			2,106,622.49	22,106,622.49	
拓荆国际公司			70,816.00				70,816.00	
合计	2,649,812,601.51		870,990,644.84			186,294,190.75	3,707,097,437.10	

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	448,655,492.33	455,115,661.34	559,809,265.63	492,865,709.94
其他业务	339,680,692.44	212,007,170.12	377,166,277.85	213,147,124.21
合计	788,336,184.77	667,122,831.46	936,975,543.48	706,012,834.15

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	7,236,733.14	1,349,931.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,479,668.87	5,686,178.84
取得交易性金融资产产生的分红	214,285.70	511,979.70
子公司利息收入	22,255,214.72	32,507,937.05
合计	60,185,902.43	40,056,027.10

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,062,990.44	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	118,313,068.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	117,403,414.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,585.67	

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-7,519,643.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,834.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	13,466,847.66	
少数股东权益影响额（税后）	3,287,340.46	
合计	203,557,081.24	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.77	3.32	3.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.30	2.59	2.56

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：吕光泉

董事会批准报送日期：2026年4月27日

修订信息

适用 不适用