

北京燕东微电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“燕东微”）董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全内控体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展。现将董事会 2025 年度工作汇报如下：

一、2025 年经营情况

单位：元

项 目	2025 年	2024 年	增减变动幅度 (%)
营业收入	1,833,263,543.04	1,704,338,864.85	7.56
利润总额	-673,635,372.91	-304,683,897.60	/
归属于上市公司股东的净利润	-407,807,520.25	-178,115,909.79	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-896,601,055.49	-288,028,775.12	/
基本每股收益	-0.31	-0.15	/
扣除非经常性损益的每股收益	-0.69	-0.24	/
经营活动产生的现金流量净额	580,342,989.51	318,684,153.62	82.11
项 目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	
总资产	37,090,872,201.23	24,060,196,692.14	54.16
总负债	8,298,637,845.49	5,765,010,087.49	43.95
归属于上市公司股东的所有者权益	18,330,351,381.47	14,677,831,705.75	24.88

（一）主要经济指标完成情况

2025 年度，公司实现营业收入 183,326.35 万元，较上年同期增长 7.56%；归

属于母公司所有者的净利润-40,780.75 万元；2025 年末公司总资产 3,709,087.22 万元，较期初增长 54.16%；归属于上市公司股东的净资产为 1,833,035.14 万元，较期初增长 24.88%。

（二）产业化项目进展情况

（1）规划月产能为 50k 的北电集成 12 英寸集成电路生产线项目，工程建设与工艺研发同步高效推进，主厂房较原计划提前封顶并完成建设，于 2025 年年底成功实现首台设备搬入，标志着项目正式由建设期转入运营准备期。工艺技术开发方面，按规划加速推进新工艺节点平台搭建，完成 3 个技术平台的首次流片验证，并成功导入多家战略客户。

（2）规划月产能为 40k 的燕东科技 12 英寸集成电路生产线项目，截至 2025 年年底，一阶段已经实现量产，月产能突破 2 万片；二阶段处于建设中。

（3）积极卡位硅光产业创新生态，产业化进程取得里程碑式突破。建成国内领先的 8 英寸 SiN 平台量产生产线，关键技术指标均达业界先进量产标准，并成功发布 PDK。截至 2025 年底，该产线产能达 3000 片/月，年内累计产出 1.48 万片。建成 12 英寸 SOI 硅光工艺平台，并发布 130nm PDK，启动客户产品导入。

（三）科研项目有序推进

近几年公司研发费用投入持续增加，重大研发项目取得新进展：

1.基于北电集成 12 英寸集成电路生产线项目，加速产线建设，按规划节点推进重点技术研发与攻关，完成 3 个工艺平台搭建，为产品规模化量产奠定坚实基础。

2.基于成套国产装备的 燕东科技 12 英寸生产线，依托核心技术突破与工艺平台搭建，推动产能加速释放，实现技术与产业协同发展。其中：

（1）SOI 硅光工艺平台：成功在 SOI 平台上实现低损耗 SiN 波导的异质集成，其传输损耗达业界先进水平，与业界头部企业开展深度项目合作，加速产品化落地；

（2）CMOS 工艺平台：实现 0.18um CMOS 平台工艺通线，各项电性参数均达标，性能匹配业界主流水平，首家客户产品已通过验证，多家客户产品导入中；

(3) 功率器件工艺平台：完成 Trench NMOS 工艺平台搭建，导入上百款芯片，90%产品进入量产阶段；完成中/低压 HDP SGT、TOX SGT、ESD Trench MOS、650V IGBT 多个工艺平台搭建，SGT 平台代表产品进入量产阶段。

3.基于成套国产装备的 8 英寸生产线，持续丰富工艺平台，加速产品结构调整，促进业务版图拓展，实现产能与效益提升，其中：

(1) SiN 硅光工艺平台：实现规模化量产，累计产出达 1.48 万片，产能达 3,000 片/月，平台稳定性和交付能力持续提升；

(2) BCD 工艺平台：0.35um 600V BCD 平台完成了中压、高压和超高压器件等百余种器件的兼容和隔离、超高压器件结构和工艺设计等核心技术难题，发布 PDK；

(3) IGBT 工艺平台：完成平面 1200V/1700V 和沟槽 650V 平台全流程开发和工艺固化，典型产品通过 1000h 可靠性评测；完成 4500V 高压 IGBT 平台工艺开发；

(4) RF-LDMOS 工艺平台：实现全流程贯通，2.45G 产品工程批产出，通过客户验证；

(5) TVS 工艺平台：完成 Trench TVS 工艺平台搭建，典型产品完成流片和用户验证；

4.基于 6 英寸 SiC 生产线，持续提升工艺能力，加速丰富器件类型，完成小 pitch MOSFET 技术验证版产品流片。

5.产品解决方案方面，基于自身设计工艺技术，年内实现以下系列产品开发与量产：

(1) 高压射频 VDMOS 芯片：完成 7 款高压射频 VDMOS 产品研制；

(2) IGBT 功率模块：完成代表产品开发，通过可靠性评测；

(3) 高密度保护器件：完成代表产品开发，通过客户试用。

近年来，公司专利数量不断提升。全年新增专利申请量 102 件，其中发明专利申请占比超 40%；全年新增专利授权量 53 件，其中授权发明专利 18 件。截至 2025 年 12 月 31 日，累计专利申请量达 617 件，其中累计申请发明专利 216 件；累计获得专利 467 件，其中累计获得发明专利 111 件。

二、2025 年度董事会工作回顾

(一) 董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过 97 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下：

会议名称	会议时间	议案名称
第二届董事会第九次会议	2025 年 1 月 6 日	1 关于聘任北京燕东微电子股份有限公司总经理的议案
		2 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
		3 关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案
		4 关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案
第二届董事会第十次会议	2025 年 3 月 18 日	1 关于审议以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的议案
		2 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第十一次会议	2025 年 3 月 31 日	1 关于聘任公司副总经理的议案
		2 关于审议公司 2021 年股权激励计划激励对象离职离岗有关事项处理方案的议案
第二届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 25 日	1 关于审议《2024 年度总经理工作报告》的议案
		2 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
		3 关于审议 2024 年度报告全文及其摘要的议案
		4 关于 2024 年度利润分配预案的议案
		5 关于审议《2025 年第一季度报告》的议案
		6 关于审议 2024 年度可持续发展报告的议案
		7 关于审议制订《市值管理制度》的议案
		8 关于审议 2025 年度提质增效重回报行动方案的议案
		9 关于审议《2024 年度内部控制评价报告》的议案
		10 关于审议选聘 2025 年度审计机构的议案
		11 关于审议《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
		12 关于审议北京燕东微电子股份有限公司职业经理人 2025 年考核激励契约书的议案
		13 关于审议 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案
		14 关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案
		15 关于审议审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

会议名称	会议时间	议案名称		
第二届董事会第 十三次会议	2025年5月8日	16 关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案		
		17 关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案		
		18 关于审议《2025 年度财务预算报告》的议案		
		19 关于审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案		
		20 关于审议《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案		
		21 关于审议《2025 年度日常关联交易预计额度》的议案		
		22 关于审议《2025 年自有资金现金管理额度》的议案		
		23 关于审议《2025 年募集资金现金管理额度》的议案		
		24 关于审议《2025 年新增对外担保预计额度》的议案		
		25 关于审议《2025 年新增银行综合授信和内外部借款预计额度》的议案		
		26 关于召开 2024 年年度股东大会的议案		
		1 关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案		
		2 关于审议《北京燕东微电子股份有限公司组织机构及相应组织职责调整方案》的议案		
		3 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案		
		第二届董事会第 十四次会议	2025年8月4日	1 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
				1 关于审议 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案
				2 关于审议 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
				3 关于审议公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案
				4 关于审议回购注销部分限制性股票的议案
				5 关于审议公司变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案
		第二届董事会第 十五次会议	2025年8月28日	6 关于审议变更公司非独立董事的议案

会议名称	会议时间	议案名称
		7 关于审议修订《股东会议事规则》的议案
		8 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
		9 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
		10 关于审议修订《总裁工作制度》的议案
		11 关于审议修订《董事会秘书工作制度》的议案
		12 关于审议修订《提名委员会议事规则》的议案
		13 关于审议修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案
		14 关于审议修订《战略委员会议事规则》的议案
		15 关于审议修订《审计委员会议事规则》的议案
		16 关于审议修订《独立董事年报工作制度》的议案
		17 关于审议修订《董事会授权管理办法》的议案
		18 关于审议修订《董事会会议组织管理办法》的议案
		19 关于审议修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
		20 关于审议修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
		21 关于审议修订《独立董事专门会议事规则》的议案
		22 关于审议修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
		23 关于审议制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
		24 关于审议修订《内部审计制度》的议案
		25 关于审议修订《审计委员会年报工作规程》的议案
		26 关于审议修订《选聘会计师事务所管理办法》的议案
		27 关于审议修订《总裁办公会议事规则》的议案
		28 关于审议制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

会议名称	会议时间	议案名称
		29 关于审议修订《投资者关系管理办法》的议案
		30 关于审议修订《外部信息使用人管理制度》的议案
		31 关于审议修订《信息披露管理办法》的议案
		32 关于审议制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
		33 关于审议修订《投资管理制度》的议案
		34 关于审议修订《重大信息内部报告制度》的议案
		35 关于审议字翔公司、飞宇微电路、北光公司以及锐达芯公司离任领导 经责审计报告的议案
		36 关于审议公司职业经理人 2024 年度考核评价结果的议案
		37 关于审议公司董事 2024 年薪酬的议案
		38 关于审议基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目延 期的议案
		39 关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案
第二届董事会第 十六次会议	2025 年 9 月 22 日	1 关于选举北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会专门委员会委 员的议案
第二届董事会第 十七次会议	2025 年 10 月 15 日	1 关于审议“高压大功率芯片生产能力提升项目”调整的议案
		1 关于审议《2025 年第三季度报告》的议案
		2 关于审议 12 英寸 90nm 硅光 SOI 工艺平台研发及产业化项目的议案
		3 关于修订《募集资金管理办法》的议案
第二届董事会第 十八次会议	2025 年 10 月 30 日	4 关于修订《对外担保管理办法》的议案
		5 关于修订《合规管理制度》的议案
		6 关于修订《内部控制管理制度》的议案
		7 关于制定《ESG 管理办法》的议案

会议名称	会议时间	议案名称
第二届董事会第十九次会议	2025年11月26日	1 关于审议2021年股权出售激励计划相关问题解决方案的议案
		2 关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
		3 关于修订《关联交易管理制度》的议案
		4 关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案
		5 关于修订《职业经理人管理办法》的议案
		6 关于审议2021年股权出售激励计划相关问题解决方案的议案
第二届董事会第二十次会议	2025年12月30日	1 关于审议调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的 议案
		2 关于审议北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划 (草案)的议案
		3 关于审议北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划 激励对象的议案
		4 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有 关事项的议案
		5 关于召开临时股东会的议案

(二) 董事会履行股东会决议情况

2025年，公司共召开6次股东会，审议批准了向特定对象发行A股股票方案、聘请年度审计机构、利润分配、章程修订等33项议案。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会决议执行情况如下：

会议名称	会议时间	议案名称
2025年第一次临时股东大会	2025年1月17日	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2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
		3 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
		4 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的

会议名称	会议时间	议案名称
		议案
		5 关于公司 2024 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 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		7 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
		8 关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
		9 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺的议案
		10 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案
		11 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案
		12 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发 行 A 股股票具体事宜的议案
2025 年第二次临 时股东大会	2025 年 1 月 24 日	1 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2025 年第三次临 时股东大会	2025 年 4 月 10 日	1 关于审议以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的议案
		1 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
		2 关于审议 2024 年度报告全文及其摘要的议案
		3 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案
		4 关于审议聘任 2025 年度审计机构的议案
2024 年年度股东 大会	2025 年 5 月 19 日	5 关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案
		6 关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案
		7 关于审议《2025 年度财务预算报告》的议案
		8 关于审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		9 关于审议《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇

会议名称	会议时间	议案名称
		总表》的议案
		10 关于审议《2025 年度日常关联交易预计额度》的议案
		11 关于审议《2025 年新增对外担保预计额度》的议案
		12 关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 5 月 27 日	1 关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
		1 关于审议公司变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案
		2 关于审议修订《股东会议事规则》的议案
2025 年第五次临时股东大会	2025 年 9 月 16 日	3 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
		4 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
		5 关于审议修订《独立董事年报工作制度》的议案
		6 关于审议选举公司非独立董事的议案

（三）董事会专门委员会工作情况

2025 年，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自的议事规则开展工作，为公司规范经营、科学治理及风险防范发挥了积极有益的作用。审计委员会召开了 10 次会议，主要对公司内部审计计划、审计委员会履职情况、财务报告、利润分配、募集资金存放及使用、关联交易等事项及时关注和履行必要的审核，对加强公司内部控制和财务管理提出积极建议，促进了公司内控及财务规范管理水平的提高。提名委员会召开了 3 次会议，对公司董事的任职资格、录用标准及遴选程序提出建议，对具体候选人提名和审议。薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。战略委员会召开了 3 次会议，对公司 2025 年新增对外担保预计额度及以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易进行了审议。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，积极参与董事会各项工作，认真审阅相关议案资料，针对相关重大事项及提交股东会和董事会的各项议案均召开了独立董事专门会议审议，积极与公司经营管理层保持充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度的发挥了各自的专业优势及工作经验，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

（五）公司规范化治理情况

2025年，公司董事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事及高级管理人员就《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》及其他有关证券方面的法律、法规、政策开展相关专题培训，未来将继续完善和规范相关制度体系建设，持续提高公司治理水平。

三、2026年重点工作

2026年，公司明确了“笃行致远 同心聚力 夯基筑底 高质发展”的年度工作方针，积极开展战略规划，瞄准发展机遇，找差距、补短板、定目标、明策略，围绕打造以芯屏为核心的产业生态建设，落实全面从严治党各项要求，以更加振奋的精神、更加顽强的斗志、更加开阔的视野，积极投身于“十五五”规划的编制，持续优化业务布局，加大创新投入，提升管理水平，增强核心竞争力。公司董事会将持续密切关注外部环境变化及产业发展趋势，把握机遇，迎接挑战，努力做到勤勉尽责、认真务实开展工作，不断规范公司治理，提高决策科学性和高效性，推动公司持续健康发展。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年4月29日