

2020 年度董事会工作报告

2020 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。

报告期内，公司管理层进一步完善公司组织结构，拓展业务范围，紧紧围绕公司总体发展目标，积极推动公司各项业务的有序开展；同时适时进行资本运作，放眼未来，规划业务布局。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年重点工作完成情况

2020 年，虽然新冠病毒在全球肆虐，但公司仍按既定目标取得成绩并持续健康发展。报告期内，公司半导体板块业务持续力，光传感光电子业务板块发展良好，公司整体实现营业收入 13.97 亿元、总资产 59.57 亿元、归属于母公司所有者净利润 2.61 亿元、每股收益 1.013 元；较上年同期分别增加 41.63%、82.88%、136.36%、122.64%。

2020 年，公司整体业务新增订单达到 19.6 亿元，较上年同期增加 38%。2020 年整个半导体板块新增订单 13.6 亿元，其中湿法设备新增订单 5.3 亿元，较上年同期增加 211%，湿法设备订单中单片设备新增订单 3.66 亿元，半导体业务继续行驶在发展快车道上。在 2020 年因 COVID-19 疫情出现而至少损失 2 个月时间的背景下，公司的经营在全体至纯科技成员的努力下取得了好成绩。

（一）积极战略部署，优化组织架构

自 2017 年上市元年，公司投资设立了至微科技作为湿法设备事业部研发生产销售的主体（BU2），子公司更名设立了至纯集成作为高纯工艺业务经营和发展的主体（BU1），收购了波汇科技作为光电子业务经营和发展的主体（BU5），2019-2020 年公司并购了珐成制药与广州浩鑫，成为公司业务中的生物制药业务经营和发展的主体（BU4），2020 年投资成立了至一科技作为先进工艺材料业务经营和发展的主体（BU3）。至 2020 年度结束，公司优化了整体板块和各事业部的组织架构，公司各业务板块及事业部已完成各自子公司的创建及组织架构的优化，形成了集团职能平台和基于客户、产品和区域三个维度的事业部制（BU1-BU6）

组织架构。各个事业部在集团宏观领导下充分授权，拥有框架下的完全独立的经营自主权，对产品/服务的研发、设计、供应链、制造及销售活动的一体化进行统一领导，以用户为中心开展以满足用户需求为价值创造的研发生产等经营活动。事业部初具各自绽放态势。集团对公司的公共资源（管理资源、研究资源、财政资源、人力资源、信息资源、试验资源、认证资源等）进行管理，就重大决策控制和服务，以助力事业部集中优势资源和精力突破市场难点，占据市场高地，集团对事业部进行指导和监督。公司将在研发、基础设施和职业教育方面进行长期投入。公司进入构建全面组织能力的重要阶段，向卓越组织进发。

（二）积极应对疫情挑战，主营业务持续发力

2020 年初在疫情严峻期间，公司管理层全力投入战斗，在保证安全的情况下，有序组织，科学安排。

公司 BU1（高纯工艺系统）在 2 月中下旬已经恢复了 80%的生产能力，并前瞻性的在武汉，无锡，上海，北京等地提前自我隔离，保证了核心客户现场持续稳定的生产力。为客户的持续生产，甚至紧急扩产做好了充分的支持。从技术研发、产品制造、服务等不同维度提升了对客户需求的及时充分响应。付出的同时，市场也给予了真实的反馈。2020 年所有核心客户均给予了持续的重复订单，如中芯，华力，海力士，长鑫，士兰微，惠科等等，2020 年订单数再创新高。制造能力有了极大的提升。通过高纯工艺设备的系列化设计，模块化设计，有序调整工序，做到生产批量化，产品弹性化。年度制造生产量环比增长超过 50%，人均单位产值增长突破 20%。有力的支持了 BU1 的业务发展。

公司 BU2（湿法设备及晶圆再生服务）首批单片湿法设备交付并多工艺顺利通过验证。疫情背景下 BU2 的单片湿法设备和槽式湿法设备全年出机超过了 30 台。同时单片式湿法设备新增订单金额超过 3.6 亿元。值得一提的是，BU2 的湿法设备获得力晶台湾的第二和第三次重复订单。2020 年，BU2 交付给客户的湿法工艺设备，发货至全国各地，还有海峡对岸的台湾新竹。湿法工艺设备所交付的晶圆技术节点从 0.35um 到 28nm，用来从事先进工艺、功率器件、微机电器件以及第三代化合物半导体等集成电路的制造与研发。

公司 BU4（生物制药）顺利完成君实生物临港工厂的智能化系统交付工作、

承接英国利洁时太仓新工厂整套工艺系统模块化项目、完成重庆市重点项目极泽生物人造熊胆粉系统工程。其中 君实生物临港新工厂智能化系统是目前国内最先进的生物制药智能化工厂之一，包含了国际最先进的 PIAS, BMS/PEMS, EMS, MES, DCS, AS/RS/WMS, OA/IT 等系统。公司作为该项目智能化系统总包单位从设计到安装调试历时一年半分阶段交付，已于 2020 年 10 月全部顺利交付完成。此项目获得业主及同行高端评价并获得上海市奖励。

公司 BU5（光传感与光器件）基于分布式光纤传感技术和激光气体探测技术的“油气站场+线路+高后果区”的全方位保护的一体化智慧管网整体解决方案，紧贴国家油气管网集团“智慧管网、数字管网”建设目标，在 2020 年国家油气主管网及省管网取得重大突破，进入规模化应用阶段。基于光电传感技术及云端平台的智慧安全城市解决方案完成阶段性成果，并开始在智慧燃气、智慧管廊等城市重大基础设施安全项目中发挥重大作用。

BU5 光器件业务板块是 2020 年 5G 大建设的第一年，其多年持续的研发厚积薄发，为 5G 基站建设提供了大量的高端滤波片，当年出货 5G 基站无源模块用滤波片超过 500 万片。

（三）重经营重管理，抓营收质量

公司立足高纯工艺核心技术，打造湿法清洗设备研发和制造平台，同步发展相关工艺生产耗材及核心部件、关键生产环节专业服务及智能生产系统发展，协同半导体领域应用技术、同类客户资源，满足客户生产链多环节、多样化的服务需求。

在招投标、商务谈判等类似流程和特点的业务间实现协同效应，打造技术、资本、客户等资源的共享平台。

在公司秉承的价值观的基础之上，公司的人才晋升和分配机制围绕营收质量的量化结果做持续优化，打造能打硬仗的团队。

（四）资本市场融资为战略落地提供资源保障

公司已完成非公开发行股票工作，募集资金用于半导体湿法设备及光电子材料与器件，为公司业务的快速发展、经营战略的实现提供资金支持。

（五）积极产业布局、加强基础能力建设

报告期内启东的生产基地已经投入使用，产能逐步提升；公司合肥晶圆再生项目基地基础建设完成，晶圆再生和腔体部件清洗及表面处理项目也已经基本通线待试生产，合肥的工厂同时配置了为用户做湿法的工艺验证和工艺开发的联合实验室，测试设备完全对标晶圆厂，为工艺开发打好了基础。合肥晶圆再生项目拟成为国内第一条投产的十二英寸晶圆再生专业工艺服务，该项目以 14 纳米晶圆厂需求为设计基础，将服务于中国半导体高阶市场。此次项目建成后，将形成年产 168 万片晶圆再生和 120 万件半导体零部件再生产能。

各事业部在有限资源的条件下成功完成年初预定的业绩目标；同期内通过投资布局半导体装备相关的化学品及耗材领域，提供下游客户生产期所需的耗材和服务。

公司围绕设备、材料、工艺三位一体的战略，为下游客户提供全生命周期的服务；着眼行业未来发展趋势，兼顾外延式发展，提升公司的持续发展与盈利能力。

二、2020 年董事会工作回顾

2020 年度公司第三届董事会由 3 名董事和 2 名独立董事组成。

（一）2020 年度，董事会共召开 13 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司至一电子材料及累计对外投资的议案》。

2、2020 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

3、2020 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》与《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》两项议案。

4、2020 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年年度报告》等二十七项议案。

5、2020 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司认缴青岛聚源芯星出资额并签订协议的议案》与《关于向控股股东借款暨

关联交易的议案》两项议案。

6、2020年6月19日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权激励预留权益的议案》议案。

7、2020年7月13日，公司召开第三届董事会第三十四次临时会议，审议通过《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等三项议案。

8、2020年7月17日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于不提前赎回“至纯转债”的议案》。

9、2020年8月11日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》与《关于解除公司与认购对象签署的股份认购协议的议案》两项议案。

10、2020年8月17日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等九项议案。

11、2020年8月28日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《2020年半年度报告及其摘要》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等九项议案。

12、2020年8月30日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于计提信用减值准备的议案》。

13、2020年10月30日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《2020年第三季度报告及其摘要》、《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等五项议案。

（二）2020年度，公司共召开4次股东大会，其中临时股东大会3次，具体情况如下：

1、2020年3月25日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。

2、2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》等十九项议案。

3、2020年9月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关

于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等八项议案。

4、2020 年 12 月 1 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等三项议案。

三、2021 年工作计划

2021 年，公司将按既定战略，深耕主业，实现每一阶段性目标，防范好风险，保持良好的持续经营能力，加强公司领先优势，为客户、员工、股东及合作方创造价值。

（一）业绩目标

各个事业部总经理和集团管理层确定了经营目标，提交了详细经营计划并被批准。公司在交付和新增订单经营目标都维持较快增长，并在新产品研发投入和基础设施方面持续为未来投入。

（二）运营目标

1、重点布局半导体产业，推进发展生物制药及光电子板块，构筑持续竞争力

立足半导体产业，聚焦高纯工艺系统、半导体装备、电子材料与部件、服务（晶圆再生及部件再生服务、气化系统运维服务）四大板块，产品/服务布局覆盖客户从新建厂、扩产、生产和技术升级不同阶段的全生命周期，近年来公司坚定持续地以用户需求为导向，瞄准薄弱点、空白点和公司能力圈交集的领域作高密度投入，以定力和半导体产业用户共同成长。

2021 年运营目标中，公司整体的营业收入目标和新增订单目标继续保持 30% 以上的增长。其中，高纯工艺系统（BU1, 至纯集成）的团队重在收入持续增长，盈利质量进一步提高；湿法设备（BU2, 至微科技）的团队重在大幅提高成熟机型的市占率，产能爬坡，毛利爬坡，持续投入新机型研发；电子材料与部件（BU3, 至一电子）就已经投资参股的电子材料企业的产品线升级对接半导体先进工艺用

户，同时加大现有电子材料特殊生产及储运平台上导入面向先进工艺所需的高阶电子材料；晶圆再生服务方面，团队（BU2，至微科技合肥子公司）的目标是完成验证，迅速量产。医药板块（BU4，珙成浩鑫）的团队今年的目标是继续拓展单抗、血液制品、疫苗及国际个护及食品头部用户的高质量业务，加大工艺数字化的业务开拓。光电子板块（BU5，波汇科技）的团队今年的目标是利用泛在电力物联网的发力继续加大电力行业拓展，利用先进技术应用在石油石化和智慧城市生命线建设和研发的大好机会保持该细分领域的业务高速发展，加大光器件的业务总量。

同时围绕 GPI（Growth 增长、Profit 盈利、Innovation 创新）核心目标，从公司治理、经营和管理的层面做好系统建设工作，优化公司制度和流程，引进优秀人才，建立业务能力突出、知识年龄结构合理的人才梯队，构筑公司长期持续发展的基础。

2、跟动客户需求，持续提升研发

继续专注于围绕半导体和生物制药高纯工艺系统、半导体湿法工艺设备、晶圆再生、光电子领域的技术研发，依托公司的研发中心，院士工作站，联合实验室，广泛开展科研合作，推动行业标准的制定与更新，布局用户未来的需求，为客户提供价值。

3、强化内控管理，优化配置资源

完善组织架构，健全和完善内控管理，以用户为中心优化业务流程和资源配置，实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展，适应不断变化的外部市场。

4、投资并购及加强产业链深度合作发展

公司在构建产品/技术/服务/组织力等内在竞争力，发展内生性优势，在使命愿景牵引下有机成长的同时，也注重通过投资并购工具，加强产业链深度合作发展。公司会重点布局半导体、生物制药、光电子，乃至与能力圈契合的新能源领域的技术和产业。公司是产品型组织，也是研发型组织，集团公司正升级成平台型组织，能在科技领域打造“碗里”-“锅里”-“地里”的随着时间轴可持续

的优势业务领域，能拓展广阔的发展空间。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月