

天水华天科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，严格遵守有关法律法规及公司各项制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，有效推动了公司的稳定发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、行业竞争格局和发展趋势

1、全球半导体市场发展情况

从全球半导体产业发展的历史情况来看，半导体产业具有一定的周期性，2023 年全球半导体市场仍处于下行调整周期。据美国半导体行业协会（SIA）数据，2023 年半导体行业销售额实现 5,268 亿美元，同比下降 8.2%。2023 年全球半导体行业销售额同比虽然出现下降，但下半年销售额有所回升，其中第四季度销售额为 1,460 亿美元，同比增长 11.6%，环比增长 8.4%。

从产品类别来看，逻辑集成电路销售额达 1,785 亿美元，成为规模最大的产品类别；存储类集成电路由于市场价格一路下降，导致销售额同比下降约三成至 923 亿美元；汽车电子类集成电路仍保持高速增长，达到 422 亿美元，同比增长 23.7%。

展望 2024 年，国内外机构普遍看好全球半导体行业发展，半导体市场已进入下行周期的尾声，行业发展的长期基本面仍然稳定。根据美国半导体行业协会（SIA）相关报告，2023 年 11 月全球半导体销售额实现自 2022 年 8 月以来首次同比增长，这表明全球半导体市场在 2024 年将会走强，预计 2024 年全球半导体市场同比增长 13.1%，达到 5,953 亿美元。

2、我国集成电路产业发展情况

在全球半导体市场下行、终端消费类电子产品需求减弱等因素影响下，2023 年上半年我国集成电路产量仍维持负增长，同比下降 6.1%。2023 年下半年以来，全球半导体销售额有所增长，我国集成电路产量亦进入增长阶段。根据国家统计局的数据显示，2023 年我国集成电路产量 3,514.4 亿块，同比增长 6.9%。

根据海关的数据显示，2023 年我国进口集成电路 4,796 亿块，同比下降 10.8%，

进口金额 3,493.77 亿美元，同比下降 15.4%；出口集成电路 2,678 亿块，同比下降 1.8%，出口金额 1,359.74 亿美元，同比下降 10.1%。集成电路贸易逆差同比下降 18.44%，降至 2,134.03 亿美元，集成电路巨大的贸易逆差反应出国产替代空间依然巨大，同时贸易逆差的进一步降低，一定程度上表明我国正努力提高本土集成电路产量，逐步减少对进口集成电路的依赖。

3、封装测试产业发展情况

集成电路行业因其技术复杂，产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试。对于集成电路垂直分工的商业模式，由设计公司完成集成电路设计后委托给芯片制造厂生产晶圆，再委托封测厂进行封装测试，然后销售给电子整机产品生产企业。

从全球市场来看，封装测试行业市场集中度较高且较为稳定，行业前十大企业由中国台湾、中国大陆和美国企业所占据，近年来全球前十大企业市场份额达到 75%以上，而且有进一步提高的趋势。

在我国集成电路产业链中，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，封装测试业是唯一能够与国际企业全面竞争的产业，包括公司在内的国内主要封装测试企业在技术水平上已经和外资、合资企业基本同步，竞争实力逐渐增强。公司为国内领先的集成电路封装测试企业，产业规模位列全球集成电路封测行业前十大之列。

4、国家支持集成电路产业发展的相关政策

集成电路产业的技术水平和发展规模已成为衡量产业竞争力和综合实力的重要标志，国家明确将集成电路产业的发展上升至国家战略，并连续出台了一系列产业支持政策。国务院 2020 年 7 月出台的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策八个方面给予集成电路企业政策支持。2021 年 3 月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，将集成电路作为原创性引领性科技攻关产业之一。党的二十大报告强调，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引

擎。

在国家出台相关鼓励集成电路产业发展的政策后，全国主要集成电路产业聚集地则根据各自情况出台了地方集成电路产业发展政策。随着国家及地方支持政策的出台、实施，将有力促进我国集成电路产业发展。

二、2023 年度公司经营情况

2023 年，集成电路行业总体呈现出一季度回落探底，二季度开始逐步回暖的态势，公司持续关注集成电路行业发展及市场需求情况，积极应对竞争加剧导致封装价格下滑的不利市场环境，公司销售收入逐季向好。2023 年，公司共完成集成电路封装量 469.29 亿只，同比增长 11.95%，晶圆级集成电路封装量 127.30 万片，同比下降 8.38%；完成营业收入 112.98 亿元，同比下降 5.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.26 亿元，同比下降 69.98%。2023 年公司主要工作开展情况如下：

1、在集成电路行业竞争加剧的市场环境下，公司推行和不断完善由销售部门联合技术部门和子公司经营层共同负责制的客户开发管理模式，对现有重点客户全方面提升服务，提升市场占比；对新的目标客户，协同进行开发，加快产品导入和量产的进程。同时，公司持续开展与终端客户的定期交流机制，识别终端客户和市场对封装测试的诉求，提升终端客户和市场对公司品牌的认可，努力争取订单。报告期内，公司导入客户 302 家。

2、持续开展先进封装技术和工艺研发，推进 FOPLP 封装工艺开发和 2.5D 工艺验证，通过汽车级 AECQ100 Grade0 封装工艺验证，具备 3D NAND Flash 32 层超薄芯片堆叠封装能力，完成高散热钢片 FCBGA 封装工艺、超薄芯片硅通孔 TCB 键合技术、HBPOP 封装技术开发，应用于 5G 旗舰手机的高密度射频 SiP 模组、FC+WB 混合封装的 UFS3.1 产品实现量产。

报告期内，公司共获得授权专利 42 项，其中发明专利 15 项。

3、持续推进“精益六西格玛”质量能力提升建设，以汽车电子产品零缺陷质量管理为契机，开展质量管理提升、质量文化建设等活动，强化全员质量意识提升与工程能力迭代升级，公司封装产品质量水平不断提高。

4、继续开展封装材料、设备国产化进程以及生产自动化工作，实现减薄机、划片机、激光打印机、贴盖机等封装设备及塑封料、DAF膜、基板、框架等封装材料国产化验证或采购工作，推进WLP、FC产线及仓储自动化建设，实现WLP产线全面自动化生产。

5、公司根据集成电路市场发展及客户需求情况，实施募集资金投资项目及华天江苏等新生产基地建设。在募集资金投资项目方面，截至报告期末，已使用募集资金49.08亿元，并计划2024年完成募集资金投资项目建设。在新生产基地建设方面，Unisem Gopeng正在进行厂房建设，华天江苏一期及华天上海完成厂房及配套设施建设，并积极进行投产前准备。发起设立了由华天江苏控股的江苏盘古，江苏盘古主要从事FOPLP集成电路封测业务。华天江苏、华天上海即将建成运营以及江苏盘古的设立，提高了公司先进封装产业规模。

6、报告期内，公司推动实施客户服务流程、采购流程、财经流程、质量管理流程等业务流程变革，总结前期流程变革业务实践和管理经验，并不断进行流程优化，实现流程、数据、IT相互协同，促进公司管理能力再上新台阶。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了8次会议，会议情况如下：

1、2023年2月20日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于建立〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于建立〈委托理财管理制度〉的议案》、《关于建立〈内部控制评价管理制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

本次会议决议公告已于2023年2月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2023年3月26日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《总经理2022年度工作总结和2023年度工作计划》、《2022年度董事会工作报告》、

《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022 年度）》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》、《2023 年度-2025 年度股东回报规划》、《关于补选臧启楠女士为公司董事的议案》、《关于子公司实施“高密度高可靠性先进封测研发及产业化”项目的议案》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告已于 2023 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过公司《2023 年第一季度报告》。

本次会议仅审议公司《2023 年第一季度报告》一项议案，未披露本次会议决议。《2023 年第一季度报告》已于 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2023 年 5 月 31 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于建立〈证券投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

本次会议决议公告已于 2023 年 6 月 1 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》、《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年度）》、《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》。

本次会议决议公告已于 2023 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2023 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过公司《2023 年第三季度报告》。

本次会议仅审议公司《2023 年第三季度报告》一项议案，未披露本次会议决议。《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2023年11月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告已于2023年11月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、2023年12月12日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》。

本次会议决议公告已于2023年12月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2023年公司董事会召集了2次股东大会，会议具体情况如下：

1、2023年4月27日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告及摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年度）》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》、《2023年度-2025年度股东回报规划》、《关于补选臧启楠女士为公司董事的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

2、2023年12月25日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》。

以上议案董事会均按照股东大会决议积极予以贯彻执行。

（三）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专业委员会。报告期内，董事会各专业委员会根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专业委员会会议事规则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了有力的支持。报告期内，各专业委员会履职情况如下：

报告期内，审计委员会审议了公司募集资金存放与使用情况、财务报表、内部日常审计以及专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了审计办公室 2022 年工作总结及 2023 年工作计划，对公司财务状况和经营情况进行了有效的指导和监督。审计委员会关注 2022 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，积极与年审注册会计师进行沟通，规范完成了 2022 年财务报告的审计工作。同时，审计委员会对审计机构 2022 年度审计工作进行了评价和总结，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司 2022 年度财务报告的审计工作。

报告期内，薪酬与考核委员会审议了公司高级管理人员 2022 年度履职情况、拟定公司 2023 年股票期权激励计划（草案）等事项。

报告期内，提名委员会对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议、对董事候选人任职资格进行审查。

报告期内，战略发展委员会讨论和制定了公司 2023 年度经营目标。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能按照法律法规、《公司章程》及公司《独立董事制度》的要求，勤勉地履行职责，关注公司发展，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了独立监督作用。

四、2024 年度公司经营计划

根据行业特点和市场预测，2024 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 130 亿元。

2024 年主要开展以下工作：

1、继续发挥销售龙头作用，贯彻以客户为中心的理念，推进销售部门联合技术部门和子公司经营层共同负责制的客户开发管理模式，不断强化销售队伍建设，夯实区域销售总监和销售人员责任，做好目标客户开发与重点客户份额提升，实现产品订单稳步增长。

2、坚持以市场为导向的技术创新，持续进行先进封装技术和产品的研发以及量产工作，加快提升汽车电子产品生产能力，加快 2.5D、FOPLP 封测量产能力建设，推进基于 TMV 工艺的 uPoP、超高集成度 uMCP、高散热 FCBGA、12 寸激光雷达等产品具备量产条件或逐步实现量产。

3、继续进行质量品牌建设，总结“零投诉、零退货、零赔偿”产品的质量管理工作方法及经验，强化质量管控，实现客户质量管理—制程质量管理—原材料质量管理的联动，稳步推进全面质量管理，提升公司封装产品质量水平。

4、推动公司自动化生产能力建设和降本增效工作，将检验自动化、自动配料、包装自动化、仓储自动化等实践项目在公司及子公司推广实施，适时进行划片等工序自动化生产调研实施，优化工艺流程，开展节能降耗，不断提升公司生产效率。

5、完成募集资金投资项目建设，进行江苏盘古 FOPLP 产线建设，尽快推进募集资金投资项目及华天江苏、华天上海稳步上量，促进公司封装规模不断扩大。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日