

有研半导体硅材料股份公司

关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

2024年上半年，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，紧紧围绕上市公司高质量发展首要任务，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，努力推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报。

报告期内，公司实现营业收入50,716.08万元，同比下降4.42%，环比增长18.00%；归属于上市公司股东的净利润13,048.31万元，同比下降19.17%，环比增长40.69%。现将公司2024年上半年开展工作总结如下：

一、聚焦主责主业，提升企业核心竞争力

有研硅是国内最早从事半导体硅材料研制的单位之一，是能够稳定量产8英寸半导体硅抛光片、生产区熔硅单晶及硅片、生产刻蚀设备用硅材料的企业。在半个多世纪的发展历程中，公司突破了半导体硅材料制造领域的关键核心技术，积累了丰富的半导体硅材料研发和制造经验，在国内率先实现6英寸、8英寸硅片的产业化及12英寸硅片的技术突破，率先实现集成电路刻蚀设备用硅材料产业化，有力保障并支持了国内集成电路产业的需求。公司拥有国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等研发及创新平台，是集成电路关键材料国家工程研究中心主依托单位。

目前公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，现有山东德州和北京顺义两处半导体硅材料生产基地，主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等，主要用于分立器件、功率器件、集成电路、刻蚀设备用硅部件等的制造，并广泛应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。公司产品同时出口美国、日本、韩国、中国台湾地区等多个国家或地区，拥有良好的市场知名度和影响力，获得了国内外半导体企业客户的认可。

2024年上半年，公司持续专注于主营业务的深耕细作，加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术先进性，从而全面提升公司的核心竞争力和产品盈利能力。具体包括以下几个方面：

1、坚持市场导向，以满足客户需求为一切工作出发点

公司坚持以客户为中心，以满足客户需要、为客户提供高质量产品为一切工作的出发点。2024年上半年，公司根据市场形势变化，灵活调整经营策略。紧抓二季度市场回升的有利时机，及时调整产品结构，提高与客户订单的匹配度，实现硅片销售量历史新高。

下半年，公司将进一步加强市场开拓力度，在服务好老客户的同时，积极挖掘新客户，加快推进新客户和新产品的认证工作，不断提高新产品销售转化率。在保障国内市场的同时，公司将进一步加强海外市场的开发和销售工作，力争扩大海外销售比例。

2、坚持提质增效，加强成本管控，提高单位效能

2024年上半年，公司通过技术提升、工艺优化、质量改进、加强预算管理、全面推进主要原材料国产化、完善智能化信息化系统、优化完善人员考核等方式，做好成本控制和提质增效工作，提升企业的运营效率和竞争能力。开展成本考核专项工作，切实增强成本绩效管理效果，对成本管控发挥积极作用。

下半年，公司将持续开展技术创新、工艺创新、管理创新工作，不断提高全成本管控能力。

3、坚持围绕主业，积极推进募投项目建设

集成电路用8英寸硅片扩产项目，第一期五万片8英寸硅片扩产已建设完成并投产，项目第二期正在实施，设备陆续采购、搬入、调试，后续将逐步释放产能。

集成电路刻蚀设备用硅材料项目，第一期扩产已基本完成，实现新增集成电路刻蚀设备用硅材料产能90吨/年。项目第二期正在实施，2024年6月已完成首台设备搬入，后续设备正在按计划采购、搬入、调试，并将逐步释放产能。

未来公司将积极推动两个募投项目的实施，在确保项目质量的前提下，加快推进项目建设进度，力争实现本次募集资金投资项目早日投产并达到预期效益。

二、提升科技创新能力，重视人才培养

1、提升科技创新能力

公司高度重视科技创新，建立了运行有效的研发体系，以用户需求为导向，积极推进研发技术产业化和市场应用。公司拥有独立完整的自主研发体系，核心技术研发由公司技术研发团队独立完成，并形成了具有自主知识产权的专利布局。

公司“高效低成本太阳能单晶硅片制造关键技术创新与应用”项目获得2023年度国

家科学技术进步二等奖；控股子公司山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研半导体”）关键技术“大直径单晶生长技术”、“半导体材料精密加工技术”获得2024年山东省工业和信息化厅“一企一技术”研发中心认定；山东有研半导体获得“山东省节水型企业”称号。

下半年，公司将继续坚持对标全球领先技术、对标行业领先企业，以技术升级与创新驱动产品性能及品质提升，不断优化产品性能，提升客户体验和满意度，促进持续增长和发展。

2、加快新品研发

2024年上半年，公司在持续优化新技术、新工艺的同时，努力推进新产品的市场验证。其中，区熔硅片、超低氧硅片、超低阻硅片、超大直径单晶等新产品普遍获得了市场正向反馈，进入批量生产阶段。后续公司将积极根据市场反馈，贴合客户需求，不断优化产品结构，持续提高产品质量，努力提高新产品销售转化率。

下半年，公司将继续坚持创新驱动发展战略，加快新产品、新技术研发力度，通过不断的研发投入推动技术的持续改进和创新，实现硅材料技术与集成电路工艺的同步升级迭代。公司将通过自主研发、合作研发等方式，不断研发新产品和新工艺，进一步掌握关键核心技术、提升研发能力，努力提高高附加值、高技术产品的比例，推进新产品的市场应用，加快新产品认证，丰富产品种类，保持持续盈利能力。

3、重视人才培养

公司通过培养硕士博士研究生、吸引海外归国留学人员、派技术人员去国外研发机构及企业学习，与日本专家团队组成专业攻关组等多种方式培养半导体材料领域技术研发团队。加强校企合作，探索联合培养、整班定制等培养新模式，与清华大学、大连理工大学、北京科技大学、山东大学等开展广泛深入的技术交流，推进工程硕士、工程博士的联合培养，拓宽人才培养渠道，为公司发展提供强有力人才支撑。山东有研半导体荣获“2023年度山东省人才工作表现突出单位”。

建立以创新能力提升为导向的绩效考评体系，着力增加研发人员收入，提高技术研发团队的稳定性，保障企业技术创新活动又好又快发展。完善技术研发团队内部技术职称评价体系，持续推进“内训师计划”，实施“师徒制”，为企业发展储备中长期发展人才。未来公司将持续完善员工激励机制，适时推出多样化的员工激励措施，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效激励优秀人才。

三、优化财务管理，提高资金使用效率

1、提高盈利水平

2024年上半年，公司实现硅片销售量历史新高，充分保障了高位产销率和开工率；上半年毛利率为34.82%，净利率为29.24%。

下半年，公司将继续加大新产品研发力度，进行工艺改进，提高生产效率，从而降低成本，提高产品竞争力。加大市场拓展力度，适应行业形势，紧跟半导体行业发展的步伐。加快新产品研发，积极开拓新客户，努力提高公司的市场占有率，提升公司的盈利水平。

2、提升运营效率

截至2024年6月30日，公司应收账款余额为2.47亿元，应收账款周转率为4.86；公司存货余额为1.78亿元，较上年末下降13.35%，存货周转率为3.44。

下半年，公司将持续优化信用政策、建立良好的催收流程，做好订单回款收款管理工作；对于存货周转方面，公司将不断提高库存管理水平，实现降库存，提高流动资产运营效率。

3、提高资金效率

公司保持较稳定的盈利水平，经营性现金流健康。为防范企业经营中的不确定性风险，公司持续保有较高的现金和短期金融产品储备，截至2024年6月30日，公司的货币资金余额为25.51亿元，交易性金融资产余额为3.20亿元。

在保障公司经营安全的前提下，公司将继续通过以下方式，提高资金的收益：（1）投资安全性较高、流动性较好、具有合法经营资格的金融机构销售的金融产品；（2）以现金分红或股份回购的形式，将公司的一部分盈余回报给股东；（3）积极寻求上下游企业投资机会，在审慎决策的前提下，扩大产业链条，优化企业资源配置，不断提高资金回报。

四、不断完善公司治理和规范运作

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。2024年上半年具体开展工作如下：

1、严格落实独董制度

2024年上半年，公司根据新修订的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度，积极配合独立董事开展工作，为独立董事履职提供一切必要的条件，组织筹备独立董事专门会议，保障独立董事对公司经营情况及其他重大事项的知情权，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。

下半年，公司将继续贯彻落实独立董事制度改革，强化独立董事履职保障。建立独立董事实地考察、与管理层深入交流的工作平台和机制，帮助独立董事高效了解公司经营情况，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

2、按期完成换届、压实各专业委员会职责

2024年5月，公司第一届董事会、监事会届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，调整各专门委员会人员结构，确保公司治理结构的合理性和有效性。

公司将充分发挥“三会一层”（股东大会、董事会、监事会、管理层）及各专门委员会的职能，不断强化自律和合规意识，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

3、持续完善内控制度

2024年上半年，为进一步加强和规范公司内部控制，公司根据《内部控制基本规范》的要求，制定了《内部控制应用指引》；全面梳理现有规章制度，编制了公司《规章制度汇编》；持续开展内审专项检查工作，加强内控监督管理。通过完善内控制度，有效提高了公司经营管理水平和风险防范能力，有利于促进公司可持续发展。

2024年下半年，公司将继续健全内部控制体系，优化内部控制环境，完善内部控制制度，提高内部控制管理水平，加强内部控制监督检查，增强内部控制执行效果，提升内部控制风险防范能力，推动公司健康持续发展。

4、董监高积极参加培训

公司积极组织董监高参加北京证监局、上海证券交易所等监管机构开展的各项培训，并及时向董监高传达最新监管政策、警示案例及市场动态，不断强化董监高合规意识。2024年上半年，公司组织董监高参加了新“国九条”、上交所“科创板八条”、并购重组、ESG与可持续发展等多项专题培训，同时邀请中介机构就公司规范运作、减持新规等进行专题讲解，不断提升董监高的履职能力和合规意识，推动公司治理水平不断提升。

未来公司亦将按照有关法律法规的要求，支持董监高积极参与相关培训。同时公司将从行为规范、信息披露、内部控制、合规运作等多方面，持续加强董监高培训，提升公司规范运作水平。

五、提升信披质量，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，2024年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。坚持严谨、合规地开展信息披露工作，为进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，尝试采用图文、视频等可视化形式对定期报告、临时公告进行解读，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况，为股东提供准确的投资决策依据。

今年公司首次披露《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，通过公司治理架构、内控风险管理、环保绿色生产、供应链安全、质量管理、党建文化、关爱员工、行业贡献等议题，全面展示了公司在环境、社会及治理方面的努力和成果，突出了分布式光伏发电项目、水电能耗管理成效、员工关怀、社会责任等具有企业特色的内容。未来公司将坚定执行绿色可持续发展战略，将ESG理念融入业务决策与执行全流程，推进环境和谐，积极履行社会责任。

在投资者交流方面，2024年上半年公司共召开投资者交流会和业绩说明会3次，通过投资者热线电话、公开邮箱、上证e互动等多种线上、线下相结合的方式，积极答复投资者关注的问题，将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层。未来公司将继续以高质量信息披露为抓手，通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值，从而更好的切实保护中小股东权益。

六、共享发展成果，注重投资者回报

2024年2月，基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的认可，公司决定使用超募资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并将回购股份用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。截至2024年6月30日，公司本次股份回购计划已实施完毕。公司累计回购股份3,555,336股，占公司总股本的比例为0.28%，支付总金额为35,931,966.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司高度重视股东回报，遵照法律法规等要求，严格执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。根据2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司已于2024年7月19日实施完成2023年年度利润分配，本次共计派发现金红利12,440,657.22元（含税）。加上2023年半年度已分派的现金红利，全年累计派发现金红利87,297,920.70元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的34.34%。

未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，重视股东的合理投资回报，结合公司实际经营情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，切实保护投资者利益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束及“关键少数”的责任

长期以来，公司与实控人、控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持着密切沟通，监督相关方履行承诺情况，积极组织董监高参加各监管机构培训、座谈等活动，强化“关键少数”合规意识，以切实的行动提升公司治理水平。

公司持续完善企业管理，不断改进薪酬及绩效体系，加强对公司董监高等“关键少数”的权责管理，落实以实际业绩为依据的薪酬考核机制，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年8月8日