

深圳市龙图光罩股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治局会议关于活跃资本市场、提振投资者信心的号召，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”或“龙图光罩”）于 2025 年 4 月 25 日发布《深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现对公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况及效果进行评估总结，具体如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司主营业务为半导体掩模版的研究、生产和销售，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，形成涵盖 CAM、光刻、检测全流程的核心技术体系，产品广泛应用于信号链及电源管理 IC 等成熟制程，以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺制程。

2025 年上半年，公司持续优化深圳工厂的产品结构，珠海工厂于第二季度顺利投产。2025 年上半年，公司实现营业收入为 11,591.68 万元，同比下降 6.44%，公司上半年公司收入同比下降，一方面系公司现有产能已接近瓶颈，珠海募投项目投产后贡献的收入尚处于有限水平，2025 年上半年珠海公司实现营业收入 888.87 万元；另一方面系公司为了提升在部分客户中的采购占比，进行了策略性降价，部分客户因上半年经营策略调整，减少了采购需求。未来随着客户恢复正常采购水平以及珠海工厂新产能的逐步爬坡，公司收入预计恢复增长。

2025 年上半年，公司从项目投产、技术升级、人才培养、客户服务等多维度发力实现高质量发展，在基本保持公司营业收入规模的同时，继续提升公司的技术实力，扩大覆盖的制程节点和客户范围，并保持较为稳定的盈利能力，给投资者带来稳定、可预期的回报，主要工作成果如下：

1、珠海工厂投产，90nm 节点掩模版量产

2025 年上半年，龙图光罩珠海工厂顺利投产，公司第三代掩模版 PSM 产品取得显著进展。公司 KrF-PSM 和 ArF-PSM 陆续送往部分客户进行测试验证，其中 90nm 节点产品已成功完成从研发到量产的跨越，65nm 节点产品已开始送样验证，已完成 40nm 生产设备的布局。公司在高端制程的影响力进一步增强，覆盖的下游领域更加丰富。

2、增加研发投入，保持技术优势

公司持续对第三代半导体掩模版技术的全流程进行持续技术研发，包括版图数据处理、OPC 补偿、电子束光刻、相移掩模技术、干法刻蚀、缺陷检测及修补等，为公司更高制程产品研发作技术支持。

2025 年上半年，公司持续加大研发投入，不断加快工艺创新、完善关键技术和产品专利布局，2025 年上半年研发费用金额为 1,179.36 万元，同比增长 10.22%。2025 年上半年，公司新获授权发明专利 1 项，实用新型专利 2 项、软件著作权 5 项，上述研发成果的实现有利于增加公司的技术储备，保持公司在半导体掩模版领域的技术优势。

2025 年上半年，公司持续增大研发深度，拓宽研发广度，公司重点投入的研发项目与取得的成果如下：

（1）新品研发项目：目前研究中项目有应用于 CMOS 图像传感器的掩模版项目研发、应用于 CGH 的掩模版工艺优化项目等；目前已完成基于电子束光刻技术的掩模版工艺开发项目，新增 ArF-PSM 高阶光罩研发项目；

(2) 工艺研发项目：目前已完成应用于 110nm 节点半导体用掩模版项目研发、基于 ICP 技术的掩模版干法刻蚀工艺开发、基于电子束光刻技术的掩模版工艺开发项目、制程精度检测精准度与及时性提升项目、应用于半导体掩模版 Contact 层的 AOI 检查优化项目、湿法工艺侧壁角优化技术研发项目等；

(3) 设备研发项目：目前研究中项目有三维掩模版侧壁角检测优化系统开发项目。

3、加强人才培养，提升团队建设

2025 年上半年，公司不断优化人才结构，加大人才引进力度，吸引行业优秀人才加盟；同时，持续完善员工激励机制，建立多样化的奖励机制，包括开展荣誉奖励、工艺创新奖励等。同时，公司每个月定期组织公共培训，鼓励员工自主学习，不断提升员工技能，促进员工个人成长和发展。公司致力于营造积极的学习型文化氛围，激发团队主动性和创造性，尊重人才发展、关爱员工成长。

4、聚焦客户服务，提升品牌价值

公司有着多年的晶圆厂业务磨合经历，积累了大量的服务经验，在掌握并建立了市场上大部分光刻机的制版要求信息库的同时，能精准识别、理解不同客户不同设备的特殊要求，缩短与下游客户的磨合期，提升了与客户合作黏性。

同时，公司高度重视售后服务，公司保存了所有掩模版的出厂信息，对所有需要二次服务的掩模版可以追溯到其生产信息、品质信息，在实际掩模版使用过程中出现异常的情况时，可以快速及时识别异常原因并提供解决方案，以保障下游客户生产需要。全面的客户服务能力构成了公司的竞争优势之一。2025 年上半年，公司继续聚焦客户服务水准和服务效率，确保客户产品稳定供货，推进新产品顺利验证和导入。

二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

2024年8月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币6.17亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”、“高端半导体芯片掩模版研发中心项目”，力求加快项目建设。目前，IPO募集资金使用比例已超过98%。

2025年上半年，公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按计划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。具体如下：

1、高端半导体芯片掩模版制造基地项目

截至2025年6月30日，高端半导体芯片掩模版制造基地项目累计投入53,346.25万元，累计投入进度为99.66%；公司KrF-PSM和ArF-PSM陆续送往部分客户进行测试验证，其中90nm节点产品已成功完成从研发到量产的跨越，65nm节点产品已开始送样验证，并已完成40nm生产设备的布局。随着上述项目的推进，公司产品制程水平将拓展至90nm、65nm，实现制程升级和产品迭代，下游应用领域也将向驱动芯片、MCU、信号链、CIS、Flash、eNVM等扩展，充分满足下游大型晶圆厂的配套需求，在扩大市场份额的同时，提升公司产品的竞争力，强化公司的领先优势。

2、高端半导体芯片掩模版研发中心项目

高端半导体芯片掩模版研发中心项目累计投入金额为1,081.86万元，累计投入进度为54.09%。该项目是对公司现有或未来主要产品及核心技术的进一步开发、升级与创新，公司将通过自筹资金、合作研发等方式，继续增加研发投入，继续保持公司的研发优势，加快更高制程节点产品的转化。

三、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感。2025年上半年，公司

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 5,340.00 万元（含税），占公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润的 58.15%。

2025 年上半年，公司为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，妥善协调好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，根据法律法规及《公司章程》《上市后三年内股东分红回报规划》的规定并结合公司实际运营情况进行分红，切实提升股东回报水平，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司高度重视治理结构的健全和内控体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和监管要求，不断完善公司治理体系。目前，公司已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理机构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范、相互协调、相互制衡的公司运作机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。此外，公司构建了一套全面的内部管理与控制体系，覆盖预算管理、销售与收款、采购与付款、对外投资以及关联交易等各个关键环节，从而有效控制了经营风险，促进了公司管理的规范化、运营的效率化。

2025 年上半年，公司召开了 5 次董事会、3 次监事会、2 次股东大会。董事会审计委员会召开了 2 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，董事会提名委员会召开了 1 次。公司董事会及各下属专业委员会根据上市公司规范运行的各项要求，依法依规开展工作，持续提升公司的规范运作和治理水平，有效发挥了专门委员会的作用，提高了董事会的治理能力。

2025 年上半年，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规

范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司正在对《公司章程》及相关治理制度进行系统性修订及制定工作。同时，公司与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，定期检查大股东、董监高的持股情况，并及时传递新的监管政策与要求，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

公司进一步加大对“关键少数”履职的支撑保障力度，通过提供履职信息支持、协助组织专题培训、现场沟通等多元化方式，全力协助“关键少数”履职。在信息交互方面，公司确保信息传递的畅通、及时、对称与有效；针对“关键少数”就公司经营情况、监管要求等方面提出的问题，公司以最快速度予以专业回复；同时，高度重视“关键少数”提出的专业意见和建议，将其切实转化为推动公司管理水平提升的重要动力。在规范“关键少数”行为方面，公司严格明确其权利与义务，建立健全监督机制，防止“关键少数”滥用股东权利，切实保护中小投资者的合法权益。

2025 年下半年公司将不断健全公司治理体系建设，按期完成取消监事会及审计委员会对监事会相关监督职能的承接优化董事会结构，形成权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的运作机制，保障公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。上市以来，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，维护投资者获取信息的平等性，致力于保障投资者的知情权。为了不断提高信息披露质量，公司将持续提升信息披露义务人的责任意识，积极参与监管部门组织的信息披露专项培训，加强对内幕信息等重点事项的管理，防范信息披露风险。

公司始终高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理相关的规章制度，持续优化与投资者的沟通工作，通过公司官网、投资者热线电话、邮箱、上证 e 互动、券商策略会、分析师会议、路演、网络会议、现场参观、业绩说明会等线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，增强投资者对公司的了解与信任，积极传递公司投资价值。

2025 年上半年，公司累计披露公告 17 份，其中发布定期报告 2 份。公司始终以投资者需求为出发点，持续优化定期报告的编制与披露方式，从框架、内容到形式等多维度进行拓展，力求以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务的发展及经营状况。此外，2025 年上半年，公司召开了 2024 年度业绩说明会，针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他

公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况，及时履行信息披露义务。公司将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，促进资本市场平稳健康发展。

2025 年下半年，公司将持续积极评估“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。继续密切关注资本市场动向，结合业务现状、未来发展规划及行业发展趋势，全面提升公司治理水平，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，争取给投资者带来长期的投资回报，切实履行上市公司的责任和义务。

行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、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，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日