



苏州晶方半导体科技股份有限公司  
China Wafer Level CSP Co., Ltd

2025年年度股东会资料

会议时间：2026年3月20日

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司

## 2025年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会现场会议须知 .....	3
2025 年年度股东会议程 .....	4
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二：关于 2025 年度财务决算报告的议案 .....	7
议案三：关于 2025 年度报告及其摘要的议案 .....	11
议案四：关于 2025 年度利润分配方案的议案 .....	12
议案五：关于 2025 年关联交易执行情况的议案 .....	13
议案六：关于 2026 年关联交易预计情况的议案 .....	14
议案七：关于 2025 年度董事薪酬的议案 .....	16
议案八：关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案 .....	17
议案九：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 .....	19
议案十：关于向银行申请综合授信额度的议案 .....	21
议案十一：关于续聘会计师事务所的议案 .....	23
议案十二：关于续聘内部控制审计机构的议案 .....	24
议案十三：关于修订公司相关制度的议案 .....	25
公司独立董事 2025 年度述职报告（王正根） .....	26
公司独立董事 2025 年度述职报告（刘海燕） .....	31
公司独立董事 2025 年度述职报告（王义乾） .....	36

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司

### 2025年年度股东会现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东会会议须知：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。会议表决时，将不进行发言。

5、会议主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

6、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答。

7、会议表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

# 苏州晶方半导体科技股份有限公司

## 2025年年度股东会议程

召 集 人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

时 间：

- 现场会议时间：2026年3月20日下午13:30时
- 上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2026年3月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 互联网投票平台的投票时间：2026年3月20日 9:15—15:00

现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式

参会人员：截止2026年3月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代表

列席人员：公司董事、高级管理人员及见证律师

现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、宣读股东会须知；
- 3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
- 4、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
- 5、审议《关于2025年财务决算报告的议案》；
- 6、审议《关于2025年度报告及其摘要的议案》；
- 7、审议《关于2025年度利润分配方案的议案》；
- 8、审议《关于公司2025年关联交易执行情况的议案》；
- 9、审议《关于公司2026年关联交易预计情况的议案》
- 10、审议《关于2025年度董事薪酬的议案》；
- 11、审议《关于公司2026年远期结售汇业务的议案》；
- 12、审议《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- 13、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

- 14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 15、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
- 16、审议《关于修订公司相关制度的议案》；
- 17、听取公司独立董事2025年述职报告；
- 18、股东发言及提问；
- 19、与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
- 20、计票人、监票人统计表决结果；
- 21、宣读本次股东会现场会议表决结果；
- 22、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 23、主持人宣布会议结束。

## 议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

《公司2025年度董事会工作报告》详见2025年度报告之第三节“管理层讨论与分析”。2025年年度报告已于2025年2月28日在上海交易所网站披露 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026年3月20日

## 议案二：关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2025 年度财务决算情况汇报如下，请审议。

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对 2025 年度公司财务报告进行了审计，并出具了容诚审字[2026] 215Z0049 标准无保留意见的审计报告，现结合该审计报告及公司经营实际，将公司 2025 年的财务决算及相关财务指标实现情况报告如下：

### 一、主要财务指标情况

指标项目	2025 年	2024 年
资产负债率 (%)	10.24	9.28
流动比率	6.36	8.09
速动比率	6.06	7.71
应收账款周转率 (次)	9.36	9.50
存货周转率 (次)	5.71	4.43
加权平均净资产收益率 (%)	8.33	6.05
每股收益 (元/股)	0.57	0.39
每股净资产 (元/股)	7.12	6.60
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.74	0.55

根据上述财务指标，公司的负债水平降低，偿债能力增强；企业整体生产运营保持高效率运营；经营性现金流状况良好资产质量良好，净资产规模不断扩大；盈利能力有效提升。

## 二、资产负债变动情况及说明

(单位：元，币种：人民币)

项 目	2025 年	2024 年	变动比例	情况说明
应收票据	629,357.48	921,857.77	-31.73%	收到信用评级一般的银行承兑汇票减少
应收账款	173,828,843.13	129,597,392.38	34.13%	销售规模增加所致
预付款项	3,310,729.99	864,982.30	282.75%	预付采购货款等所致
其他应收款	2,871,499.98	524,927.88	447.03%	保证金及押金增加所致
投资性房地产	6,003,772.75	11,408,678.53	-47.38%	主要原因是待抵扣进项税减少所致。
固定资产	384,829,351.29	1,573,047.80	24363.93%	产业园竣工、开始对外出租所致
在建工程	1,106,624,445.19	814,528,957.92	35.86%	产业园建设竣工验收、马来西亚生产基地购买永久性地产与厂房所致
长期待摊费用	59,066,785.42	316,451,441.76	-81.33%	产业园建设竣工验收所致
递延所得税资产	2,515,706.13	717,884.87	250.43%	厂房装修所致
其他非流动资产	23,918,067.27	40,129,568.99	-40.40%	主要系存货跌价准备减少的原因
短期借款	17,205,718.07	190,450.36	8934.23%	厂房工程预付设备款所致
合同负债	140,701,669.47	13,786,984.74	920.54%	信用借款增加
其他应付款	25,880,116.67	37,030,244.88	-30.11%	预收款项减少
一年内到期的非流动负债	2,839,772.13	8,760,458.90	-67.58%	代收政府补助款减少
其他流动负债	8,856,699.24	56,126,736.17	-84.22%	归还长期借款所致
长期借款	32,876.60	707,163.93	-95.35%	主要是合同负债涉及的待转销项税额减少。
递延收益	1,321,105.97	1,897,101.03	-30.36%	归还长期借款所致

## 三、利润表科目变动情况及说明

(单位：元，币种：人民币)

项 目	2025 年实现金额	2024 年实现金额	变动比例	情况说明
营业收入	1,473,887,081.78	1,129,957,381.01	30.44%	主要原因是车规 CIS 芯片市场需求增长，公司在车规 CIS 领域的封装业务规模与技术领先优势持续提升所致。
财务费用	5,014,533.06	-85,236,923.77	105.88%	主要原因是银行存款利率下降及汇率波动所致。
其他收益	25,870,579.91	41,979,192.16	-38.37%	主要原因是本期与递延收益相关的政府补助下降。
投资收益（损失以“-”号填列）	6,083,932.28	-11,578,541.12	152.54%	主要原因是本期确认的结构性存款投资收益金额增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-861,948.53	74,019.61	1264.49%	主要原因是期末应收账款余额增加，应收账款坏账损失相应增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,475,312.32	-47,216,217.60	-35.46%	主要原因是本期计提的存货跌价准备减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,656,247.70	2,044.86	129798.76%	主要原因是本期处置设备金额较大。
营业利润（亏损以“-”号填列）	418,474,818.75	288,284,260.68	45.16%	主要原因是营业收入增加。
营业外支出	209,869.17	9,724,430.99	-97.84%	主要原因是上期固定资产达到预定使用年限报废金额较大所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	418,264,949.58	278,559,829.69	50.15%	主要原因是营业收入增加。
所得税费用	48,992,048.53	25,614,113.90	91.27%	主要原因是营业收入增加。
净利润（净亏损以“-”号填列）	369,272,901.05	252,945,715.79	45.99%	主要原因是营业收入增加。

#### 四、现金流量变动情况及说明

(单位：元，币种：人民币)

项目	2025 年	2024 年	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	483,929,390.85	355,479,310.56	36.13%	主要是公司的销售规模与盈利规模增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-804,260,930.83	137,060,567.70	-686.79%	主要系马来西亚生产基地投资布局所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,887,818.80	-304,838,775.19	102.26%	银行借款增加所致。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2026 年 3 月 20 日

### 议案三：关于 2025 年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2025 年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026 年 3 月 20 日

## 议案四：关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据 2025 年审计报告，公司全年实现归属于母公司的净利润人民币 369,617,694.92 元，扣除计提盈余公积人民币 38,182,081.60 元，加上公司以前年度未分配利润人民币 1,674,742,069.87 元，减去支付 2024 年度应付股利人民币 54,719,616.50 元，期末可供分配利润为人民币 1,951,458,059.57 元。

考虑到股东利益及公司长远发展，2025 年度公司利润分配预案为：以公司目前总股本扣除公司回购产生的库存股后作为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），共计人民币 78,170,880.72 元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026 年 3 月 20 日

## 议案五：关于 2025 年关联交易执行情况的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年日常关联交易确认情况：

（一）、采购商品、接受劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2025 年预计 发生金额	2025 年实际 发生金额	差异原因
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	300,000.00	64,670.96	需支付的技术使用费较少
项目开发费用等	苏州思萃车规半导体产业技术研究有限公司	127,963,539.82	125,400,847.78	项目开发及材料供应增加
设备开发与销售	苏州晶拓精密科技有限公司	20,000,000.00	17,005,140.71	设备开发与购置费用有所减少

（二）、出售商品、提供劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2025 年预计 发生金额	2025 年实际 发生金额	差异原因
封装服务费	苏州思萃车规半导体产业技术研究有限公司	20,000,000.00	12,681,149.59	封装业务减少
办公室租赁费		1,445,473.44	1,371,576.78	/
办公室租赁费	苏州晶拓精密科技有限公司	54,495.41	54,495.41	/

经独立董事确认，公司 2025 年发生的上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026 年 3 月 20 日

## 议案六：关于 2026 年关联交易预计情况的议案

### 各位股东及股东代表：

我受苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026 年日常关联交易预计情况的议案作如下说明：

公司 2026 年日常关联交易预计情况：

### （一）、采购商品、接受劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2026 年预计发生金额
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	50,000.00
项目开发、产品采购等	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	120,000,000.00
设备及部件开发与采购	苏州晶拓精密科技有限公司	27,000,000.00

1、技术使用费：为公司预计向 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付的技术使用费。

2、项目开发费用、材料采购等：为公司预计向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司支付的项目开发、产品采购费等。

3、设备及部件开发与采购：为公司预计向苏州晶拓精密科技有限公司支付的设备、部件的开发与购置费。

**(二)、出售商品、提供劳务发生的关联交易**

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2026 年预计 发生金额
封装服务费	苏州思萃车规半导体产业技术研究所 有限公司	20,000,000.00
租赁费及物业费		4,500,000.00
租赁费	苏州晶拓精密科技有限公司	55,000.00
租赁费	苏州聚芯产业园管理有限公司	15,000,000.00

- 1、封装服务费：预计为苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司提供封装服务收取的加工费。
- 2、租赁费：向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司收取的办公租赁费及水电费。
- 3、租赁费：向苏州晶拓精密科技有限公司收取的办公租赁费及水电费。
- 4、租赁费：公司产业园物业委托苏州聚芯产业园管理有限公司招商、管理而预计向其收取的租金及水电费。

若公司 2026 年实际发生金额超过预计金额，将另行提请审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026 年 3 月 20 日

## 议案七：关于 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

我受苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司董事薪酬的议案作如下说明：

2025年公司董事从公司领取薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬（元）
1	王蔚	董事长、总经理	2,542,631.14
2	Vage Ogenesian	董事、副总经理	2,404,287.27
3	刘志华	职工董事	468,272.00
4	刘海燕	独立董事	80,000.00
5	王义乾	独立董事	24,783.00
6	王正根	独立董事	24,783.00
7	张斌	董事	-
11	刘文浩（已离任）	董事	-
12	钱跃竝（已离任）	独立董事	55,217.00
13	鞠伟宏（已离任）	独立董事	55,217.00

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026 年 3 月 20 日

## 议案八：关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代表：

我受苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026 年远期结售汇业务的议案作如下说明：

### 一、开展远期结汇、售汇业务的目的

公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

### 二、远期结汇、售汇业务概述

远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。

### 三、2026 年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间

1、额度：公司 2026 年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过 8,000 万美元，并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。

2、时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月。

#### 四、远期结汇、售汇业务对公司的影响及风险分析

远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资者注意。

#### 五、风险管理策略

- 1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。
- 2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
- 3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责远期外汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026 年 3 月 20 日

## 议案九：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

我受苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司以闲置自有资金购买理财产品的议案作如下说明：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用暂时闲置的资金择机购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，盘活资金，提高收益。

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，委托理财金额不超过十五亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。

### 二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

### 三、对公司日常经营的影响

公司投资低风险、短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026 年 3 月 20 日

## 议案十：关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

我受苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司向银行申请综合授信额度的议案作如下说明：

为满足公司的发展和确保公司经营的资金需求，公司拟向以下银行申请综合授信额度，期限为自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

单位：万元

银 行	授信额度
中国进出口银行江苏省分行	20,000
中国农业银行股份有限公司苏州分行	20,000
中国银行股份有限公司苏州分行	20,000
中国工商银行苏州分行	20,000
招商银行股份有限公司苏州分行	20,000
中国建设银行股份有限公司苏州分行	20,000
宁波银行股份有限公司苏州分行	20,000
浦发银行股份有限公司苏州分行	10,000
江苏银行苏州分行	10,000
合计	160,000

根据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，本次董事会授权公司董事长（法定代表人）全权办理向银行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026 年 3 月 20 日

## 议案十一：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

我受苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年审计机构的议案作如下说明：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2026 年审计机构，其 2026 年度审计报酬将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026 年 3 月 20 日

## 议案十二：关于续聘内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

我受苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司内部控制审计机构的议案作如下说明：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2025 年内部控制审计机构期间，能够遵循《企业内部控制审计指引》的要求，勤勉尽职、遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告客观、真实地反映了公司内控体系与风险管理的实施情况，为此，公司拟续聘其为公司 2026 年的内部控制审计机构，审计报酬将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026 年 3 月 20 日

### 议案十三：关于修订公司相关制度的议案

各位股东及股东代表：

我受苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就关于制定、修订各项工作制度及管理制度的议案作以下说明：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等其他相关法律、法规的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《晶方科技独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》进行修订，具体修订内容公司已于2025年12月26日在上海证券交易所网站披露

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2026年3月20日

## 公司独立董事 2025 年度述职报告（王正根）

2025 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、 独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作经历、专业背景以及任职情况如下：

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王正根先生，男，中国国籍，1972 年 5 月出生，硕士研究生。2016 年 5 月至今任苏州迈为科技股份有限公司总经理；2010 年 9 月至 2012 年 7 月任吴江迈为技术有限公司总经理；2009 年 8 月至 2012 年 10 月任深圳市迈为科技有限公司总经理。2025 年 9 月起任公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司、公司第一大股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司第一大股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

### 二、 独立董事履职情况

2025 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

## （一）出席会议情况

### 1、出席董事会和股东会会议的情况

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
3	3	0	0	0	否	1

报告期内，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 6 次，本人均亲自出席了任期内的 3 次董事会及 1 次股东会会议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

### 2、出席董事会专门委员会会议的情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会，亲自出席了 2 次审计委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

### 3、出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席了任期内的 1 次会议，就专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未对各项议案提出异议。

## （二）在公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人利用参加股东会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，通过与公司高级管理人员、董事会办公室、财务部、人事行政部等相关部门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、公司战略、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作，并对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东会和董事会决议执行情况等进行现场调查。

同时，在深入了解公司生产经营的基础上，本人通过与公司管理层的积极沟

通，了解公司的业务拓展与战略发展规划，利用自身的产业资源与渠道，积极开展市场调研与产业交流，助力公司市场开发与客户拓展的有效推进。

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人认真地履行了独立董事的职责，积极与公司高管人员交流，及时了解公司生产经营情况，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司是否发生影响运营的重大事项。本人对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。本人还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

#### （一）关联交易情况

公司 2025 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

经本人现场考察，2025 年度公司不存在对外担保及资金占用情况。

#### （三）高级管理人员提名以及薪酬情况

本人核查了公司的高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

#### （四）积极监督公司的财务核算与年度审计活动

本人认真了解公司的财务核算管理工作，并与公司聘请的外部会计师积极沟通公司的审计安排与计划，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

#### （五）信息披露的执行情况

本人认真核查了公司的信息披露工作，2025 年度公司的信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要

求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确和完整。

#### （六）内部控制的执行情况

本人认真核查了公司的内部控制执行情况，特别是重点关注公司重大项目投资的合理性与执行有效性，推动公司加强重大项目投资的规范性管理。

#### （七）董事会以及下属专门委员会的运作情况

经本人了解核实，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，均按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。

#### （八）海外资本运作布局情况

任期内，经公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资进展暨关联交易的议案》，鉴于设备购置内容及购置价款的变化情况，为有效推进 WAFERWISE 的项目建设，更好应对未来不确定性挑战风险，拟将 WAFERWISE 规划的投资额进行优化调整，以满足项目的实际需求，确保生产制造基地的顺利建设和运营。

### 四、总体评价和建议

2025 年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，2025 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026 年，本人将继续本着谨慎、诚实的原则，严格按照相关法律法规及公司制度文件，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。

特此报告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

独立董事：王正根

2026 年 3 月 20 日

## 公司独立董事 2025 年度述职报告（刘海燕）

2025 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作经历、专业背景以及任职情况如下：

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

刘海燕，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 12 月出生，硕士研究生，副教授、注册会计师。1987 年至今任苏州大学东吴商学院教师。2022 年 6 月至今任本公司独立董事，同时兼任苏州昀冢电子科技股份有限公司、天康制药股份有限公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司、公司第一大股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司第一大股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事履职情况

2025 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

#### （一）出席会议情况

##### 1、出席董事会和股东会会议的情况

本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东会 的次数
6	6	0	0	0	否	3

报告期内，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 6 次，本人均亲自出席了会议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

## 2、出席董事会专门委员会会议的情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，亲自出席了 6 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

## 3、出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席了会议，就专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未对各项议案提出异议。

### （二）在公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人利用参加股东会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，通过与公司高级管理人员、董事会办公室、财务部、人事行政部等相关部门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、公司战略、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作，并对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东会和董事会决议执行情况等进行现场调查。

同时，在了解公司生产经营的基础上，本人结合自身的财务专业背景，与公司管理人员就会计核算、财务管理、经营绩效波动分析等方面展开讨论交流，积极提供建设性的建议，帮助公司提升财务管理水平和控制效率。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人认真地履行了独立董事的职责，积极与公司高管人员交流，

及时了解公司生产经营情况，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司是否发生影响运营的重大事项。本人对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。本人还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

#### （一）关联交易情况

公司 2025 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

经本人现场考察，2025 年度公司不存在对外担保及资金占用情况。

#### （三）高级管理人员提名以及薪酬情况

本人核查了公司的高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

#### （四）积极监督公司的财务核算与年度审计活动

本人认真了解公司的财务核算管理工作，并与公司聘请的外部会计师积极沟通公司的审计安排与计划，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第五届董事会第六次会议及 2024 年度股东会审议通过了 2024 年度利润分配的方案，并已于 2025 年 7 月 4 日实施完成该项利润分配及送转股的方案。本次利润分配符合《公司章程》及股东会决议的要求，分红标准和比例清晰明确，决策程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。

#### （六）信息披露的执行情况

本人认真核查了公司的信息披露工作，2025 年度公司的信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要

求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确和完整。

#### （七）内部控制的执行情况

本人认真核查了公司的内部控制执行情况，特别是重点关注公司重大项目投资的合理性与执行有效性，推动公司加强重大项目投资的规范性管理。

#### （八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

经本人了解核实，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，均按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。

#### （九）海外资本运作布局情况

报告期内，经公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资进展暨关联交易的议案》，公司拟计划牵头参股设立 WaferWise Semiconductor Sdn. Bhd.公司，由其根据海外市场与客户实际需求情况，向客户提供相关产品的封装技术与加工服务，协同公司子公司 WaferTek 更好应对未来的不确定性挑战风险。此次对外投资旨在建设公司海外生产制造基地，提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，实现公司业务的持续性增长，有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局。

经公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资进展暨关联交易的议案》，鉴于设备购置内容及购置价款的变化情况，为有效推进 WAFERWISE 的项目建设，更好应对未来不确定性挑战风险，拟将 WAFERWISE 规划的投资额进行优化调整，以满足项目的实际需求，确保生产制造基地的顺利建设和运营。

### 四、总体评价和建议

2025 年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，2025 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026 年，本人将继续本着谨慎、诚实的原则，严格按照相关法律法规及公司制度文件，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，为

客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营发挥积极作用。

特此报告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

独立董事：刘海燕

2026 年 3 月 20 日

## 公司独立董事 2025 年度述职报告（王义乾）

2025 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作经历、专业背景以及任职情况如下：

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王义乾先生，男，中国国籍，1987 年 7 月出生，毕业于南京航空航天大学流体力学专业，博士。2019 年 10 月至今任苏州大学信息计算科学专业副教授。2025 年 9 月起任公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司、公司的第一大股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司第一大股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事履职情况

2025 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

#### （一）出席会议情况

##### 1、出席董事会和股东会会议的情况

本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东会 的次数
3	3	0	0	0	否	1

报告期内，公司共召开股东会 3 次，召开董事会 6 次，本人均亲自出席了任期内的 3 次董事会及 1 次股东会会议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

## 2、出席董事会专门委员会会议的情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，亲自出席了 2 次审计委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

## 3、出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席了任期内的 1 次会议，就专门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未对各项议案提出异议。

### （二）在公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人利用参加股东会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，通过与公司高级管理人员、董事会办公室、财务部、人事行政部等相关部门进行深入交流，密切关注公司的公司治理、公司战略、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作，并对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东会和董事会决议执行情况等进行现场调查。

同时，在深入了解公司生产经营的基础上，本人通过与公司核心员工、技术骨干、中层管理人员积极沟通，了解核心骨干及管理人员的工作情况和公司团队建设、人才培养体系情况，促进公司核心骨干及管理人员积极拓展工作思路、提

高工作技能、提升管理水平，并为公司提出有针对性的团队建设与人才培育管理建议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人认真地履行了独立董事的职责，积极与公司高管人员交流，及时了解公司生产经营情况，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司是否发生影响运营的重大事项。本人对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。本人还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

#### （一）关联交易情况

公司 2025 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

经本人现场考察，2025 年度公司不存在对外担保及资金占用情况。

#### （三）高级管理人员提名以及薪酬情况

本人核查了公司的高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

#### （四）积极监督公司的财务核算与年度审计活动

本人认真了解公司的财务核算管理工作，并与公司聘请的外部会计师积极沟通公司的审计安排与计划，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

#### （五）信息披露的执行情况

本人认真核查了公司的信息披露工作，2025 年度公司的信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要

求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确和完整。

#### （六）内部控制的执行情况

本人认真核查了公司的内部控制执行情况，特别是重点关注公司重大项目投资的合理性与执行有效性，推动公司加强重大项目投资的规范性管理。

#### （七）董事会以及下属专门委员会的运作情况

经本人了解核实，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，均按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。

#### （八）海外资本运作布局情况

任期内，经公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资进展暨关联交易的议案》，鉴于设备购置内容及购置价款的变化情况，为有效推进 WAFERWISE 的项目建设，更好应对未来不确定性挑战风险，拟将 WAFERWISE 规划的投资额进行优化调整，以满足项目的实际需求，确保生产制造基地的顺利建设和运营。

### 四、总体评价和建议

2026 年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，2026 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026 年，本人将继续本着谨慎、诚实的原则，严格按照相关法律法规及公司制度文件，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。

特此报告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

独立董事：王义乾

2026 年 3 月 20 日