

股票代码：688729

股票简称：屹唐股份

北京屹唐半导体科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月

## 目 录

2025 年年度股东会会议须知 .....	1
2025 年年度股东会会议议程 .....	3
2025 年年度股东会会议议案 .....	5
议案一：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 .....	5
议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 .....	6
议案三：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 .....	7
议案四：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 .....	8
议案五：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	9
听取：2025 年度独立董事述职报告 .....	10

# 北京屹唐半导体科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》《北京屹唐半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会须知如下：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、公司聘请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。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《北京屹唐半导体科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

# 北京屹唐半导体科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议的时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路 9 号北京屹唐半导体科技股份有限公司 208 会议室

(三) 会议召集人：北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长张文冬

(五) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始,并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 宣读并审议会议议案或听取报告

1、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

2、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

3、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

4、关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

5、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

听取：《2025 年度独立董事述职报告》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

# 北京屹唐半导体科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年度，北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地履行职责，认真执行股东（大）会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。为总结公司董事会 2025 年度的工作情况，董事会编制了《北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

以上议案，请审议。

附件一：《北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

北京屹唐半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 670,779,306.87 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,775,299,229.66 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.273 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 2,955,560,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,686,788.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《北京屹唐半导体科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

北京屹唐半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

### 议案三：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

北京屹唐半导体科技股份有限公司聘请了毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“毕马威华振”）为 2025 年度审计机构，毕马威华振在其任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请毕马威华振为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《北京屹唐半导体科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

以上议案，请审议。

北京屹唐半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案四：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》等规定，北京屹唐半导体科技股份有限公司结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、 适用对象：公司董事

二、 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、 薪酬方案

（一）独立董事薪酬方案

公司独立董事 2026 年度津贴标准为 15 万元（税前）/年，按季度发放。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司担任其他职务的董事和职工代表董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。

未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。

公司第二届董事会第二十五次会议及第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议在审议本议案时，全体董事和委员已回避表决，本议案直接提请股东会审议表决。

以上议案，请审议。

北京屹唐半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

## 议案五：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善北京屹唐半导体科技股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件和《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》等公司制度的有关规定，结合公司实际情况，制定《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体制度内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

以上议案，请审议。

北京屹唐半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

## 听取：2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》等公司制度的有关规定，公司独立董事 Joan Qiong Pan（潘琼）女士、金雨青女士、王汇联先生、戈峻先生积极履行独立董事职责，对 2025 年度各项工作进行了总结，分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》向股东会汇报，述职报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

以上事项，请听取。

北京屹唐半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

附件一：

## 北京屹唐半导体科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度的规定，秉持对全体股东高度负责的态度，忠实履行股东会赋予的各项职责。报告期内，董事会积极推动各项决议的落实，全体董事勤勉尽责，充分发挥战略引领作用，持续优化科学决策机制，强化风险防范体系，有效提升了公司的核心竞争力和可持续发展能力。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度公司整体经营情况

受益于人工智能相关应用的爆发式需求带动的高性能计算与数据中心基础设施的持续投资以及汽车电子、工业控制等新兴应用对半导体市场需求的多元化支撑，全球半导体市场规模高速增长，进一步推动集成电路设备市场需求持续增长。公司坚持植根中国的国际化经营策略，持续进行干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀及等离子体表面处理设备的市场开发与客户导入。在内外增长动能的共同作用下，2025 年度公司收入规模稳步扩大，公司实现营业收入 50.76 亿元，同比增长 9.57%。公司持续积极推进供应链多元化与本地化战略，有效提高了设备零部件国产化率，在提升供应链安全、缩短物流周期的同时降低了采购成本。2025 年公司盈利能力持续增强，实现归属于上市公司股东的净利润 6.71 亿元，同比增长 24.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.41 亿元，同比增长 11.61%。

公司坚持加大研发投入，在 2025 年内推出新一代先进干法去胶设备 Optima<sup>®</sup>、新一代先进干法刻蚀设备 RENA-E<sup>®</sup>、先进等离子体表面处理和材料改性设备 Escala<sup>®</sup>。三款新设备的客户需求均持续增长，Optima<sup>®</sup>已通过关键客户量产验证

并获得客户重复量产订单，且已拓展至多家新客户量产线；RENA-E®已通过关键客户量产验证并获得客户重复量产订单，且已导入多家客户进行量产验证；Escala®已通过多家关键客户技术验证并实现重复量产订单。北京研发制造基地各类设备研发制造能力持续快速提升，为公司设备销售规模的增长提供了有力保障。

## 二、董事会履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 15 次董事会，审议了 79 项议案，审议利润分配、公司定期报告、关联交易、修订和制定公司制度等相关事项。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席的情况，除需要回避表决的情况外，各位董事对公司 2025 年度的各项董事会议案均发表了同意意见。董事会的召集、出席、表决等均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施，会议决议情况按照有关规定在上海证券交易所官网予以公开披露。

### （二）股东会会议召开情况

2025 年度，公司共计召开了 5 次股东会。公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东大会	审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案、关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
2025 年 5 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过关于修订《公司章程（草案）》的议案
2025 年 6 月 18 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过修订股东大会议事规则（草案）等 9 项公司治理制度的议案、延长公司首次公开发行股票并在科创板上市方案有效期的议案、延

		长授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案
2025 年 10 月 27 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
2025 年 12 月 15 日	2025 年第四次临时股东大会	审议通过公司 2026 年度日常关联交易预计的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订部分公司治理制度的议案

### （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及工作需要及时召开专门会议，对公司定期报告等事项进行审议，各位委员发挥专业职能作用，发表专业意见，为董事会科学决策提供了有利支持。2025 年度董事会专门委员会具体召开情况如下：

#### 1. 审计委员会召开 10 次会议

时间	会议内容	审议情况
2025 年 3 月 25 日	审议《关于对北京屹唐半导体科技股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间关联交易进行确认的议案》等议案	所有议案全票通过，需回避人员均已回避表决
2025 年 4 月 8 日	审议《关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	议案全票通过，需回避人员均已回避表决
2025 年 4 月 18 日	审议《关于北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司拟参与公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案》	议案全票通过，需回避人员均已回避表决
2025 年 4 月 22 日	审议《关于北京芯创智造股权投资中心（有限合伙）拟参与公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案》	议案全票通过，需回避人员均已回避表决
2025 年 5 月 6 日	审议《关于审议对外报出<北京屹唐半导体科技股份有限公司截至 2025 年 3 月 31 日止三个月期间财务报表及审阅报告>的议案》	所有议案全票通过
2025 年 7 月 25 日	审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	议案全票通过
2025 年 8 月 22 日	审议《关于审议公司<2025 年半年度报告>的议案》	议案全票通过

2025 年 9 月 23 日	审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	议案全票通过
2025 年 10 月 24 日	审议《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》	议案全票通过
2025 年 11 月 19 日	审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	议案全票通过，需回避人员均已回避表决

## 2. 战略委员会召开 1 次会议

时间	会议内容	审议情况
2025 年 7 月 25 日	审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等议案	议案全票通过

## 3. 提名委员会召开 3 次会议

时间	会议内容	审议情况
2025 年 3 月 24 日	审议《关于审查公司副总经理（副总裁）候选人王斌任职资格的议案》	议案全票通过
2025 年 7 月 25 日	审议《关于调整公司高级管理人员的议案》	议案全票通过
2025 年 11 月 27 日	审议《关于审查公司职工董事候选人黄葵红任职资格的议案》	议案全票通过

## 4. 薪酬与考核委员会召开 2 次会议

时间	会议内容	审议情况
2025 年 4 月 8 日	审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》等议案	所有议案全票通过，需回避人员均已回避表决
2025 年 5 月 16 日	审议《关于审议公司 2024 年度 AOP 目标完成情况年终奖发放方案的议案》	议案全票通过

### （四）独立董事专门会议召开情况

2025 年度，独立董事专门会议召开 1 次，认真审议了关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。报告期内，独立董事持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、

公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其中小投资者利益，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

### （五）信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以投资者需求为导向，认真审阅公司需要披露的各项材料，及时、真实、准确、完整地披露公司的重大事项、生产经营情况等信息，有利于投资者作出价值判断和投资决策，保证信息披露的有效性，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强公司透明度。2025 年度，公司共披露定期报告 2 次，临时公告 20 次。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》。

### （六）投资者关系情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，根据法律法规的要求，公平对待各类投资者，通过公司官网投资者关系板块、“上证 e 互动”平台、业绩说明会、股东会、投资者热线电话、投资者电子邮箱等多种方式和渠道加强与投资者的沟通，及时、常态化地回应投资者的重要关切，建立与投资者的良性互动机制。公司严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。自 2025 年 7 月上市以来，公司共召开 2 次业绩说明会和 2 次股东会。

### （七）规范运作情况

2025 年度，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，持续优化公司治理制度，完成 25 项制度的修订与制定工作。公司增加职工代表董事，并通过职工代表大会的民主选举程序选出职工代表董事，进一步加强对职工合法权益的保障，提升决策的科学性。公司取消监事会，完成监事会职权向审计委员会平稳过渡。为进一步规范公司的市值管理行为，增强投资者回报并维护投资者利益，公司制定了《市值管理制度》。

针对内幕交易防范工作，公司高度重视并扎实做好内幕信息知情人登记管理工作，严格按照相关规定，明确内幕信息范围，落实内幕信息知情人登记制度，强化内部信息流转管控。公司定期对董事、高级管理人员及相关员工发送禁止内幕交易的警示，强调保密义务的重要性，并敦促相关人员严格遵守买卖公司股票的规定，严防内幕交易行为的发生。

#### **（八）内控制度的有效性**

公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，不断健全和完善公司治理结构和内部控制体系，持续开展内部控制活动，提升公司内部控制治理水平。通过日常经营管理、财务管理、重大事项报告和审议、人力资源管理等多方面，对子公司进行管理和约束，确保各子公司规范、有序、健康发展，以此提高公司整体运作效率和抗风险能力。2025 年度，公司内部控制体系运行良好，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷，切实保障了公司和股东的合法权益。

### **三、董事薪酬情况**

2025 年度公司董事薪酬方案经 2024 年年度股东大会审议通过。公司独立董事领取固定津贴。在公司担任管理职务的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。公司董事具体薪酬情况详见 2026 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》。

### **四、2026 年度董事会工作计划**

2026 年，董事会将严格按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》等公司治理制度，认真履行股东会赋予董事会的权利和义务，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，为公司的决策和运营提供专业的指导意见，认真贯彻落实股东会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，全力推动公司规范运作和高质量发展。

在信息披露与投资者关系方面，董事会将始终秉持公开、公平、公正的原则，

切实维护股东特别是中小股东的合法权益。严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。不断优化信息披露内容，增强信息披露的可读性和有效性，使投资者能够更清晰地了解公司经营状况和发展前景。董事会将督促公司进一步加强投资者关系管理，畅通多元化的沟通渠道，积极主动与投资者进行交流互动，增强公司与资本市场的良性互动。此外，董事会也将依据《公司章程》的规定，结合公司实际情况，积极实施现金分红，回馈投资者。

董事会将积极贯彻落实提升上市公司质量、加强市值管理的相关要求，建立健全市值管理工作机制。坚持价值创造与价值实现并重，通过提升经营质量、优化治理结构、强化投资者沟通等多种途径，推动公司市场价值合理反映内在质量。同时，董事会将积极推进公司环境、社会和治理（ESG）工作，促进公司可持续、稳定的高质量发展。

2026 年，公司董事会将继续团结带领经营管理层，凝心聚力、锐意进取，推动公司在高质量发展道路上迈出更加坚实的步伐，为股东、员工和社会创造更大价值。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日