

# 上海硅产业集团股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实以投资者为本的理念，维护全体股东利益，公司结合实际情况制定了2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，以进一步提升公司投资价值，增强投资者回报。公司将深耕主业并强化治理，深化公司核心竞争力，实现可持续发展，促进管理层与投资者利益共享共担，增强投资者信心。主要措施包括：

### 一、 专注主业高质量发展，增强企业核心竞争力

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。公司自成立以来，坚持面向国家半导体行业的重大战略需求，坚持全球化布局，坚持紧跟国际前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术。

经过持续的努力，公司目前已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业，产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前产品类型涵盖 300mm 抛光片及外延片、200mm 及以下抛光片及外延片、SOI 硅片、压电薄膜衬底材料等，产品广泛应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。

2023 年，公司新增 30 万片/月 300mm 半导体硅片产能建设项目实现新增产能 15 万片/月，公司 300mm 半导体硅片产能合计已达到

45 万片/月，并且在 2023 年 12 月当月实现单月满产；200mm 及以下抛光片、外延片合计产能超过 50 万片/月，SOI 硅片合计产能超过 6.5 万片/月。公司还于 2023 年 12 月与太原市人民政府、太原中北高新技术产业开发区管理委员会签订《关于半导体硅片材料生产基地项目合作协议》，拟在太原投资建设“300mm 半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地”，加快 300mm 半导体硅片的产能建设和技术能力提升，扩充产品种类，为进一步扩充公司产品组合、提升公司市场份额，巩固国内领先地位扩大优势。

2024 年，公司将继续聚焦主责主业，把扩大生产规模、丰富产品结构、提高市场占有率、完善人才队伍作为公司业务的重要战略任务。

1、在产能建设方面。公司将进一步快速推进项目建设进度，确保年底前完成新增二期 30 万片/月 300mm 半导体硅片产能建设项目，完成募投项目建设目标。届时，公司 300mm 硅片生产能力将达到 60 万片/月，进一步缩小与全球前五大硅片企业的产能差距，通过更为显著的规模效应提升公司综合竞争力以及向下游芯片制造企业稳定供货的能力。同时，公司还将进一步推动子公司芬兰 Okmetic 的 200mm 半导体特色硅片扩产项目建设进度，以满足日益增长的利基市场需求，巩固在先进传感器、功率器件、射频滤波器及集成无源器件等高端细分领域的市场地位。

2、在产品研发方面。公司将持续关注半导体领域前沿发展，延续技术创新和产品研发路径，稳定高研发投入，除了持续在 300mm

大硅片领域的高投入外，还将针对目前新能源汽车、射频、硅光、滤波器、人工智能等市场应用需求，加大了包括 SOI、外延、单晶压电薄膜衬底材料等各品类产品的研发投入。通过研发创新，公司将不断提升既有产品竞争力，推动新产品顺利上市，优化和丰富公司产品结构，稳固在国内半导体硅片领域的领先地位，也为抢占新一轮的市场机遇和提高产品的市场占有率打下坚实的基础。

3、在市场开拓方面。公司将持续立足国内芯片制造企业的需求，争取在保持国内领先市场份额的基础上，把握当前市场机遇，进一步提升国际综合竞争力。公司将进一步增加可量产供应的产品类型和规格数量，通过技术迭代，进一步提升满足国内外客户各类工艺产品需求的能力。公司还将进一步提升对客户新产品需求的响应速度，使得公司产品在下游客户得以快速导入和放量。除常规产品外，公司还将同步拓宽技术广度、加大技术纵深，在稳固主流硅片产品市场基础上，拓展特殊规格的硅片产品品类，并突破多项关键技术、优化生产工艺，开发定制化产品，以丰富的产品组合和国际化的市场渠道。

4、在人才队伍建设方面。公司将根据实际情况和未来发展规划，继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，提升员工业务能力与整体素质，满足公司可持续发展需求；同时，公司还将进一步优化核心/关键人员激励机制，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，实现有效激励。公司将坚持“以人为本”的人力资源管理理念，立足公司实际情况，不断完善各项人

力资源管理制度，为实现公司可持续发展奠定坚实的人才基础。

## 二、 优化财务管理，提高经营效率

公司的持续健康发展，离不开健全的财务体系。2024年，公司将持续高度重视财务管理工作，提高经营管理效率。

公司将持续重视应收账款管理工作，设置合理的信用政策，加强账期管理力度，监控好账款回收情况，提高应收账款周转率，以进一步持续改善经营性现金流。同时，公司还将继续加强存货管理，结合市场情况，设置合理的库存警戒线，提高存货周转率。同时，公司将进一步落实预算管理工作，准确的控制好各项成本与费用，做好成本优化和费用管理工作，推动公司的各项支出更趋合理，推进降本增效，以期提高盈利水平。

此外，公司还将持续注重财务数据分析工作，依托现有的 ERP 和各类生产管理系统，提升财务管理信息化水平，以实现加强对内部运营情况的监督管控力度，为公司的各项发展规划提供有力的财务数据支持。

## 三、 持续推进规范运作，提升并完善公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，不断完善法人治理结构，建立健全内控制度，控制防范风险，促进规范公司运作，提升公司治理水平。

2024年，公司将进一步完善公司治理制度体系，促进股东大会、董事会、监事会、管理层归位尽责，切实履行审议决策程序；公司董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，监事会履行监督职能，经营层认真履行董事会赋予的各项职责，规范运营，保障公司战略目标实现。通过不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。年内，公司还将按照新《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及一系列制度进行修订。

2024年，公司还将根据新修订的《上市公司独立董事管理办法》的规定，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求。同时，公司还将持续为独立董事履职提供便利条件，保障独立董事在每年不少于15个工作日能高效的开展工作。

2024年，公司将组织公司董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习包括新《公司法》在内的最新法律，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。目前，公司新任董事已报名参加上海证券交易所举办的“上市公司董事、监事和高管初任培训”。公司计划年内公司董监高参加的培训场次不低于4次。

2024年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和

风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

### 三、重视股东回报，推动管理层与股东利益共享共担

上市初时，由于尚未实现盈利，根据科创板相关规定，股票代码戴上了特别标识，为“沪硅产业-U”。上市之后，通过成功的产业布局和持续的不懈努力，公司盈利状况快速改善，终于在 2022 年度实现扣非后归母净利润扭亏为盈，于 2023 年成功“摘 U”。

2023 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,747,177,186 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 109,887,087.44 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 59%。

后续，公司也将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，平衡好公司的支出与分红资金，持续提升股东回报水平，争取早日打造有效的股东价值长期回报机制。

此外，公司还积极引导高级管理人员及核心员工增持股份，与投资者共享共担发展成果。2024 年 2 月，公司发布了《关于董事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，公司董事/总裁邱慈云先生、执行副总裁/董事会秘书李炜先生、财务副总裁/财务负责人黄燕女士及其他核心管理人员计划增持公司股份，增持金额不低于人民币 600

万元且不超过人民币 1,200 万元。目前,该增持计划正在积极推进中。

#### 四、提高信息披露质量,加强沟通回应投资者关切

公司始终高度重视信息披露工作,严格遵守信息披露相关法规,坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则,坚持不断提高信披质量。2024 年,公司将继续提高并优化信息披露工作,努力提高信息披露质量和透明度,持续通过公司公众号一图的方式对公司的生产、研发、财务进行解读,提高定期报告的可读性,全方位地呈现公司经营情况。公司还将持续编制和披露社会责任报告/ESG 报告,展现公司在可持续发展方面的实践与成果,增进投资者对公司长期价值的认识。此外,公司还将以投资者需求为导向,精选和优化披露信息、丰富披露的渠道与方式,把握好沟通广度、深度与时机,多方位、多渠道的将公司的生产经营情况与成果及时向市场传递。

公司还高度重视与投资者建立友好互通且可信赖的关系,坚持通过上证 e 互动、业绩说明会、现场调研、投资者邮箱及投资者热线等多种方式,对公司业务、财务情况等投资者关心的问题进行沟通,加深投资者对公司的了解。2024 年,公司将进一步探索投资者关系管理的工作方法和工作渠道,丰富投资者的交流与沟通形式,更好地传达公司价值。公司将召开不少于 3 次的业绩说明会,构建与广大投资者的积极、和谐的良性互动关系;公司将适时开展机构集中调研活动,保持与市场的联系及沟通;公司将通过接待现场调研、专题电话会、路演等多种方式,增加与投资者交流机会。

## 五、持续评估完善行动方案

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，并在未来持续提出更多合理举措进一步完善、持续优化“提质增效重回报”行动方案。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年4月11日