

# 北京燕东微电子股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“燕东微”）董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全内控体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展。现将董事会 2024 年度工作汇报如下：

### 一、2024 年经营情况

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动幅
营业收入	170,433.89	212,690.37	-19.87%
归属于上市公司股东的净利润	-17,811.59	45,229.25	-139.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,802.87	29,150.34	-198.81%
基本每股收益	-0.15	0.38	-139.47%
扣除非经常性损益的每股收益	-0.24	0.24	-200.00%
经营活动产生的现金流量净额	31,868.42	40,276.84	-20.88%
总资产	2,406,019.67	1,848,443.06	30.16%
总负债	576,501.01	347,699.75	65.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,467,783.17	1,485,911.98	-1.22%

#### （一）主要经济指标完成情况

2024 年度，公司实现营业收入 170,433.89 万元，较上年同期下降 19.87%；归属于母公司所有者的净利润-17,811.59 万元，较上年同期下降 139.38%；影响经营业绩的主要因素是 2024 年度市场需求发生变化，消费类产品及高稳定板块产品平均售价双下降导致。

#### （二）产业化项目进展情况

(1) 28nm12 英寸集成电路生产线项目，有序推进工程建设，不断突破工艺技术，按计划落实设备选型和采购，全年建设工程量完成率超 34%，超额完成目标，其中主厂房建设完成率超 50%，动力站完成率近 36%。

(2) 65nm12 英寸集成电路生产线项目，按照项目建设目标，通过合理安排产能配置，强化运营过程管控，提升设备运行效率，产能加速释放，装机产能突破 3 万片/月；

(3) 积极布局硅光产业创新生态，通过整合 8/12 英寸 CMOS 兼容工艺线优势资源，构建“器件设计-工艺流片”全链条协同开发体系，率先完成硅光工艺平台量产，发布 SiN 硅光 PDK 1.5，性能参数获客户认可，取得了国产硅光制造技术从实验室到量产转化的突破性进展；公司以创新突破为驱动，成功构建四大硅光工艺平台矩阵。2024 年，全年累计交付硅光晶圆 3890 片，累计推出十款高端产品，产品可深度应用于数据中心、人工智能（AI）、光通信及光传感四大战略领域。

### **(三) 科研项目有序推进**

近几年公司研发费用投入持续增加，重大研发项目取得新进展：

1. 基于成套国产装备的 65nm 12 英寸生产线，实现从试验通线至规模量产的转变，Trench MOSFET 等高密度功率器件具备批量稳定量产能力，产品良率达到 98.5%以上；同时，加快硅光工艺平台技术攻关，完成硅光工艺平台短流程搭建。

2. 依托成套国产装备的 8 英寸生产线，持续丰富工艺平台，提高高附加值产品占比。其中：

(1) SiN 硅光工艺平台发布 PDK，完成多款新产品研制，实现批量稳定供货；

(2) 基于超高压 BCD 工艺平台，实现多款产品规模化产出；

(3) 搭建 650V IGBT 工艺平台，车规级 IGBT 产品实现稳定供货；

(4) 搭建 100V SGT 工艺平台，具备批量加工能力；

(5) 搭建 RF-LDMOS 功率器件工艺平台，完成 2 款射频 LDMOS 器件研制，实现千瓦级电源用射频器件的量产交付；

(6) CMOS 工业用电机驱动电路量产交付，主要性能指标得到客户认可；

(7) 32 通道总线收发器产品通过客户验证并实现批量供货。

3.基于 6 英寸 SiC 生产线，持续提升工艺技术能力，其中：

(1) 1200V SiC SBD 产品完成技术迭代，功率密度达到国内先进水平；

(2) 1200V SiC MOSFET 完成工艺平台优化，代表产品主要性能指标得到客户认可。

## 二、2024 年度董事会工作回顾

### (一) 董事会会议情况

2024 年，公司董事会共召开 9 次会议，审议通过 82 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下：

会议名称	会议时间	议案名称	
第一届董事会第二十五次会议	2024 年 2 月 28 日	1	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
		2	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
		3	关于制订《选聘会计师事务所管理办法》的议案
		4	关于修订《独立董事工作制度》的议案
		5	关于制订《独立董事专门会议议事规则》的议案
		6	关于修订《董事会授权管理办法》的议案
		7	关于修订《投资管理制度》的议案
		8	关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第一次会议	2024 年 3 月 15 日	1	关于选举北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会董事长及副董事长的议案
		2	关于选举北京燕东微电子股份有限公司第二届董事会专门委员会主任及委员的议案
		3	关于聘任北京燕东微电子股份有限公司高级管理人员的议案
第二届董事会第二次会议	2024 年 4 月 26 日	1	关于 2023 年度总经理工作报告的议案
		2	关于 2023 年度董事会工作报告的议案

会议名称	会议时间	议案名称
		3 关于 2023 年度财务决算报告的议案
		4 关于 2024 年度财务预算报告的议案
		5 关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案
		6 关于 2023 年度利润分配预案的议案
		7 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		8 关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
		9 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		10 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
		11 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
		12 关于公司 2024 年新增对外担保预计额度的议案
		13 关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案
		14 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
		15 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
		16 关于 2023 年度社会责任报告的议案
		17 关于聘任 2024 年度审计机构的议案
		18 关于 2024 年提质增效重回报行动方案的议案
		19 关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案
		20 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
		21 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
		22 关于 2024 年第一季度报告的议案
		23 关于调整北京光电融合产业投资基金（有限合伙）出资额度的议案
		24 关于 2024 年度新增借款额度的议案

会议名称	会议时间	议案名称	
		25	关于召开 2023 年度股东大会的议案
第二届董事会 第三次会议	2024 年 8 月 23 日	1	关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案
		2	关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		3	关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案
		4	关于审议调整燕东微与北京电子城城市更新科技发展有限公司协议暨关联交易的议案
		5	关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
		6	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
		7	关于聘任公司副总经理的议案
		8	关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案
		9	关于审议推荐四川广义董事、监事人选的议案
		10	关于审议推荐锐达芯执行董事人选的议案
		11	关于审议北京燕东微电子股份有限公司职业经理人 2023 年度考核评价结果的议案
		12	关于审议北京燕东微电子股份有限公司董事 2023 年薪酬的议案
		13	关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会 第四次会议	2024 年 9 月 19 日	1	关于选举公司副董事长的议案
		2	关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
		3	关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案
		4	关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的议案
		5	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激

会议名称	会议时间	议案名称	
			励计划有关事项的议案
		6	关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会 第五次会议	2024 年 10 月 30 日	1	关于 2024 年第三季度报告的议案
第二届董事会 第六次会议	2024 年 11 月 15 日	1	关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议案
		2	关于审议公司 2024 年全面预算指标调整的议案
		3	关于审议燕东微职业经理人 2024 年考核激励契约书的议案
		4	关于审议推荐宇翔公司董事人选的议案
		5	关于审议推荐北光公司董事人选的议案
		6	关于审议推荐飞宇微电路董事人选的议案
		7	关于审议推荐北电集成董事、监事人选的议案
		8	关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第二届董事会 第七次会议	2024 年 12 月 2 日	1	关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案
		2	关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
		3	关于审议修订《职业经理人管理办法》的议案
		4	关于审议修订《战略管理制度》的议案
第二届董事会 第八次会议	2024 年 12 月 30 日	1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
		2	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
		3	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
		4	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
		5	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可

会议名称	会议时间	议案名称
		行性分析报告的议案
		6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		7 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
		8 关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
		9 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
		10 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案
		11 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案
		12 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
		13 关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案
		14 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

## （二）董事会履行股东大会决议情况

2024 年，公司共召开 5 次股东大会，审议批准了聘请年度审计机构、利润分配、制度建设等 16 项议案。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议执行情况如下：

会议名称	会议时间	议案名称
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 15 日	1 《关于制订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
		2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		3 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
		4 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
		5 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的

会议名称	会议时间	议案名称	
			议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案
		2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案
		3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
		4	关于 2023 年度财务决算报告的议案
		5	关于 2024 年度财务预算报告的议案
		6	关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案
		7	关于 2023 年度利润分配预案的议案
		8	关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		9	关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
		10	关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
		11	关于聘任 2024 年度审计机构的议案
		12	关于公司 2024 年新增对外担保预计额度的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 10 日	1	关于审议调整燕东微与北京电子城城市更新科技发展有限公司协议暨关联交易的议案
		2	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 10 月 28 日	1	关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案
		2	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 5 日	1	关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议案

### （三）董事会专门委员会工作情况

2024 年，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自的议事规则开展工作，为公司规范经营、科学治理及风险防范发挥了积极有益的作用。审计委员会召开了6次会议，主要对公司内部审计计划、审计委员会履职情况、财务报告、利润分配、募集资金存放及使用、关联交易等事项及时关注和履行必要的审核，对加强公司内部控制和财务管理提出积极建议，促进了公司内控及财务规范管理水平的提高。提名委员会召开了3次会议，对公司董事的任职资格、录用标准及遴选程序提出建议，对具体候选人提名和审议。薪酬与考核委员会召开了4次会议，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。战略委员会召开了2次会议，对公司2024年新增对外担保预计额度及对外投资暨关联交易等事项进行了审议。

#### **（四）独立董事履职情况**

2024年，公司独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，积极参与董事会各项工作，认真审阅相关议案资料，针对相关重大事项及提交股东大会和董事会的各项议案均召开了独立董事专门会议审议，积极与公司经营管理层保持充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度的发挥了各自的专业优势及工作经验，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

#### **（五）公司规范化治理情况**

2024年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事及高级管理人员就《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》及其他有关证券方面的法律、法规、政策开展相关专题培训，未来将继续完善和规范相关制度体系建设，持续提高公司治理水平。

### **三、2025年重点工作**

2025年，公司明确了“志存高远 同心聚力 夯基筑底 共创价值”的年度工作方针，积极开展战略规划，瞄准发展机遇，找差距、补短板、定目标、明策略，围绕打造以芯屏为核心的产业生态建设，落实全面从严治党各项要求，以更加振

奋的精神、更加顽强的斗志、更加开阔的视野，推进“十四五”规划各项工作全面收官，同时积极投身于“十五五”规划的编制，持续优化业务布局，加大创新投入，提升管理水平，增强核心竞争力。公司董事会将持续密切关注外部环境变化及产业发展趋势，把握机遇，迎接挑战，努力做到勤勉尽责、认真务实开展工作，不断规范公司治理，提高决策科学性和高效性，推动公司持续健康发展。