

北京燕东微电子股份有限公司

2025 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告

为践行“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、对公司价值的认可和切实履行社会责任，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）于 2025 年 4 月 26 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，持续优化经营规范治理和积极回报投资者，进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，树立良好的资本市场形象。现就本专项行动方案的半年度执行情况报告如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

按照“志存高远、同心聚力、夯基筑底、共创价值”的年度经营工作方针，强化“市场+技术”双轮驱动，以市场需求为牵引，积极开拓增量业务，全面深化企业精益管理水平，聚焦核心经营业务、强化目标导向，持续建立健全运营管控体系建设，推进实现经营目标，具体情况如下：

1.提高产能利用率

报告期内，结合燕东微运营情况来看，基本实现了既定目标，具体情况如下：

（1）8 英寸生产线

根据市场需求并结合生产线的整体资源配置情况，及时调整产品结构，以确保生产线产出规模最大原则，释放生产力，持续提升运营效率，产线质量进一步改善，积极推进新品开发与拓展工作，智能制造能力成熟度测评达到 4 级，并通过国家级智能工厂认证。

（2）6 英寸生产线

公司积极优化 6 英寸线产品结构，适当提升高价值的产品的比例，以实现产线价值最大化的目标，不断加快转型步伐，持续推进芯片线产品结构调整，产能稳定保持 6.5 万片/月。

下半年公司将结合市场环境，不断提升晶圆生产线持续运营效率，资产的利用率和精准交付能力；同时持续优化产品结构，加快新产品和新平台的导入，推动产线的高质量发展。

2.加快新建产能爬坡

根据市场与客户需求，公司基于 12 英寸项目整体进度计划并结合人员、设备以及材料供给等情况，制定切实可行的量产爬坡计划。

65nm 12 英寸生产线持续推进产品与平台开发，同时根据量产爬坡计划与新产品试制需求，下半年度持续加强生产线的管控体系建设，加强管理重点项目的进度管控，促进新建产能快速爬坡。

3.提高闲置固定资产利用效率

公司对闲置固定资产进行全面清查，将闲置资产在公司内部进行调配，通过持续优化固定资产管理系统，实现对资产的动态监控和管理，同时进一步完善闲置资产管理制度，确保资产合理利用。

4.加快募投项目推进

报告期内，募投重大项目建设进度符合预期，具体情况如下：

(1) 28nm 12 英寸集成电路生产线项目，有序推进工程建设，实现主厂房、CUB 建筑封顶；不断突破工艺技术，55nm、40nm、28nm 3 条工艺路线同步开发；

(2) 65nm 12 英寸集成电路生产线项目，新品研发积极推进，同时根据项目安排，不断加强产能爬坡。

5.深化精益管理

公司健全了从线索管理-产品立项-研发-交付-回款等核心业务流程与产供销高效协同机制，实现灵活调产，精益化管理库存；同时优化产品收益核算模型，精准定位产品收益表现，并构建了安全、可控的供应链体系。

二、重视研发投入，坚持技术领先，增强核心竞争力

1.优化技术创新体系

上半年，公司聚焦技术创新体系升级，通过系统性变革实现创新效能提升。

(1) 组织机构优化：为强化市场与技术的协同联动，结合实际运营情况，进行了组织机构优化；

(2) 技术资源协同：建立了 IC 技术创新协同组，依托在建大项目的技术人才优势，推动关键技术突破，加速工艺平台搭建；

(3) 市场需求牵引：建立市场与技术协同工作机制，采用"需求牵引"工作模式，推动市场组织与技术组织深度联动，实现市场趋势研判与技术路线规划的双向互通；

(4) 搭建需求评审流程，针对新产品导入，精准识别技术需求，准确判断技术支撑，严控研发立项过程，提升成果转化效率。

2.保持高强度研发投入

公司高度重视研发投入对科技创新的支撑作用，上半年公司研发投入不断加强，公司研发费用 36,401.33 万元，占营业收入的 55.24%，同比大幅增长。结合研发工作开展情况，积极对接外部资源，为研发工作提供补充保障，通过拓展多元化研发投入渠道，内外联动整合资金资源，畅通科技创新资金支持通道，有效调动科技创新资源，提高研发投入力度，促进核心技术突破，推动技术迭代升级，为企业可持续发展提供有力支撑。

3.建设科技人才队伍

(1) 建强现有人才队伍

优化培训体系，各所属公司根据本公司实际需求，开展分层分级培训。以校招新员工培训为抓手，统筹规划 2025 届芯产业人入职、培训一体化交付方案，建立标准化、协同化、数字化的培养体系，推动资源共享；通过“管理赋能”专项培训锻造一线管理队伍核心能力，夯实基层管理根基；搭建培训管理体系、规范培训管理机制，帮助新员工快速融入企业文化，提升员工岗位技能。

(2) 持续扩大人才总量

深入推进高端及海外人才引进工作，聚焦产线产品结构优化调整方向，结合业务战略目标，重点加强专业工程师人才引进工作。强化知名高校合作，持续提升校招人才质量。2025 届校园招聘以“升级雇主品牌、开展精准引才”为目标，通过校园大使、双选会、校招宣讲、大咖校友分享等活动强化目标院校宣讲力度、树立良好雇主品牌形象。

4.加速科技成果转化

为促进科技成果的转化，确保创新成果能够迅速进入市场。首先，深化市场导向的研发机制，由市场和技术协同高效展开市场调研，全面收集用户反馈与技术需求，强化技术对接并推动产品精准落地；其次，建立快速响应机制，组建跨部门项目小组，采用“敏捷开发”模式，缩短产品开发周期，灵活应对市场需求的变化。通过以上措施的实施，有效促进了科技成果按照市场化的要求快速转化，进一步推动公司的创新与发展。

5.促进产学研合作

为加强企业基础研究，深化产学研合作，一方面积极参与北京电控与北京市自然科学基金、朝阳区共同设立的北京市自然基金-朝阳创新联合基金项目合作，围绕技术创新专项规划，加大基础性前瞻性研究，加快核心技术攻关，推动科研成果转化；同时，依托博士后科研工作站，进一步吸纳高水平科研人才参与核心技术攻关，补充研发团队的专业力量与创新活力，推动前沿技术研究与产业应用深度融合，同时为企业培养储备高层次技术人才，强化持续创新的人才支撑。

三、持续优化财务管理，提高运营效率和资金效率

围绕“产品结构优化、运营成本管控、资金优化配置”三个目标，深化业财融合，优化有效机制，加强风险防范，积极优化财务管理工作，提升公司经营质量，具体如下：

1.优化产品结构，提升产品盈利能力

以优化产品结构为核心，搭建研发项目经济指标预测模型，动态监控研发至量产全周期毛利率情况；建立标准化工艺投入产出比监控体系，保障高毛利产品产能爬坡。

2.提升管理工作，降低生产运营成本

公司多措并举，推动 BOM 成本降低，压实库存消耗计划，减少存货资金占压；完善了财务月度经营跟踪机制，下半年将进一步提升信息化水平，全面推动运营效率稳步提升。

3.加强资金管理，推动效益共同增长

公司与银行合作开展票据池业务，实现了票据托管、托收、贴现、质押一体化管理，提升了资产流动性；同时合理规划资金使用，严格资金预算与执行管理，提升资金使用效益。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视治理水平提升，建立健全内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，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，为董事会的重大决策提供咨询和建议，以保证董事会议事、决策的专业、高效、公正、合理。2025 年上半年，公司持续完善法人治理结构和内部控制制度，提高规范运作和科学决策水平：

1.董监高积极参加培训

公司积极组织董监高参加各类专项培训，并及时向董监高传达最新监管政策、警示案例及市场动态，不断强化董监高合规意识。2025年上半年，公司聘请外部专家进行《新“国九条”背景下上市公司证券合规要点及典型案例》等培训，就公司规范运作等进行专题讲解，不断提升董监高的履职能力和合规意识，推动公司治理水平不断提升。

2.严格落实独董监督决策职能

独立董事作为公司治理的重要角色，在公司运营中起到监督制衡、决策参与和权益保护重要作用，为充分发挥独立董事的核心职能，2025年上半年，公司召开独立董事现场工作会议共十个工作日，对公司及其子公司现有制度及实际情况进行了现场考察，并与公司各部门及其子公司的工作人员座谈，沟通了解公司及子公司的生产经营状况。其中：召开独立董事专门会议两次，审议通过《关于审议以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的议案》及《关于审议<2025年度日常关联交易预计额度>的议案》，充分发挥了独立董事对公司运营及治理方面的监督职能。

3.加强公司内部治理，有效防范风险

2025年上半年，公司召开审计委员会5次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会2次，独立董事专门会议2次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。从规范上市公司治理层面，加强董事会授权管理，完善派出董监事管理的相关制度，从建立健全以风险管理为导向的内部控制体系出发，不断优化完善集团化的内控管理体系，构建与公司发展阶段相适应的内控管理机制，提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司高质量可持续发展。

五、注重股东回报，完善投资者回报机制

公司高度重视质量发展，积极响应政策号召，制定《市值管理制度》，牢固树立回报股东意识，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度。

基于对公司未来发展前景的信心，促进公司稳定健康发展，同时维护公司全体股东利益，促进公司长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司于2025年上半年按计划适时开展回购，截至2025年6月30日，

公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 2,629,186 股股份，支付的资金总额为人民币 49,966,801.73 元（不含交易佣金等交易费用）。结合业务现状、未来发展规划统筹经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，与股东建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强投资者对公司发展的信心。

六、不断加强与投资者沟通交流，持续提高信息披露质量

公司于 2025 年 05 月 23 日在上海证券交易所上证路演中心举行了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况和公司发展理念等情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司建立了公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道。2025 年上半年，公司发布公告 100 余条、多次召开并参加投资者交流会、召开业绩说明会 1 次、上证 e 互动回复率 100%。此外，公司还通过投资者关系邮箱、投资者专线等各种形式加强与投资者的交流，将公司经营成果、财务状况等情况传达给广大投资者。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

2025 年上半年，公司严格遵循《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》部署，在“强化管理层与股东利益共担共享约束”方面持续深化落实，核心围绕健全中长期激励机制与优化绩效管理体系两大方向开展工作，旨在紧密绑定管理层与公司长期价值及股东回报，为提质增效注入核心驱动力。

在绩效管理方面，严格按照《职业经理人绩效考核管理办法》的有关规定，有序推动完成了职业经理人 2024 年度绩效审计、考核工作，充分体现“业绩导向、能增能减”原则；高效组织完成了燕东微职业经理人 2025 年度绩效目标的设定与签约工作，确保经营责任清晰传递、目标层层分解。

通过上述举措，公司将持续强化高管及核心团队薪酬与公司整体经营业绩、重大研发突破、业务拓展及中长期战略目标达成的深度挂钩，并依托严格的考核、审计及追索扣回机制，切实构筑起管理层与股东风险共担、利益共享的长效约束机制。这有效激发了管理层立足长远、专注价值创造的内生动力，是推动公司提升运营效率、增强核心竞争力、实现高质量发展并最终回报股东的核心制度保障。公司将继续完善相关机制，巩固利益共同体，服务提质增效重回报的长期目标。

八、强化“关键少数”的责任

为了切实保护投资者的合法权益,实现公司整体利益最大化,公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司、相关董事、高级管理人员已作出关于股份锁定、稳定股价的承诺等相关重要承诺。公司将持续关注承诺履行情况并做好预沟通,确保相关承诺严格执行。同时,公司向关键少数人员及时传递相关法律法规、上交所等监管机构的培训内容,加强专业知识学习。

2025年上半年,公司结合新《公司法》“新国九条”等法律法规和监管政策要求,及时传递分享监管政策动态,开始着手结合新公司法及相关要求完善《公司章程》及相关上市公司治理制度,确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求,真正做到有章可循、有章可用,强化责任意识和履约意识,共同推动公司实现规范运作。

九、持续评估完善行动方案

公司持续评估“提质增效重回报”行动方案的相关举措,及时履行信息披露义务。同时,公司在2025年下半年将继续做好其它各项工作,全面提升公司治理、管理水平,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理,切实履行上市公司的责任和义务,建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,回馈广大投资者的信任,维护公司良好市场形象。