

北方华创科技集团股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，严格执行股东大会各项决议，科学规范地开展工作，促进公司稳定发展。现将公司董事会2020年度工作汇报如下：

一、2020年度经营情况

2020年，新冠肺炎疫情蔓延，全球经济景气度下滑。然而，公司电子工艺装备和电子元器件目标市场依然迎来良好的发展机遇。全球半导体产业正增长，半导体设备销售额创新高，中国大陆首次成为全球最大的半导体设备市场。电子元器件业务受下游目标市场需求增长的影响，市场环境较为有利。面对外部环境不确定性，公司董事会及管理层锐意进取、开拓创新，紧抓市场机遇，有效防控风险，各项经营工作顺利进行。报告期内，通过积极进行研发投入及市场拓展、体制机制创新、股权激励等举措，增强了公司产品创新、营销服务、人才集聚、管理支撑等综合能力。在做好公司全员新冠肺炎疫情疫情防控前提下，及时组织复工复产，保障了订单生产及交付的顺利进行，全年电子工艺装备和电子元器件业务均实现同比增长。

2020年，公司营业收入和利润继续保持双增长，公司实现营业收入60.56亿元，同比增长49.23%；归属于上市公司股东的净利润5.37亿元，同比增长73.75%。其中，电子工艺装备业务实现营业收入48.69亿元，同比增长52.58%；电子元器件业务实现营业收入11.65亿元，同比增长37.46%。截至2020年12月31日，公司总资产175.18亿元，同比增长27.55%，归属于上市公司股东的净资产67.81亿元，同比增长15.80%。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

新产品研发及市场开拓持续获得突破。集成电路先进制程多种产品通过客户验证，成熟制程设备工艺覆盖率快速提升。刻蚀机、PVD、立式炉、清洗机等产品在集成电路、先进封装主流客户实现销售增长，新能源光伏、LED、第三代半导体、新型显示等泛半导体领域，产品竞争力及出货量再上新台阶。真空热处理设备采取高温、高压、高真空的技术发展路线，多种新型热处理设备开发完成，

实现对半导体材料、陶瓷材料、磁性材料等行业的销售。传统业务领域，高真空钎焊炉在真空电子行业交付量突破200台，保持了行业领先地位。新能源锂电业务方面，推出大产能双层涂布机及半固态锂电池热复合机，获得客户认可。精密电子元器件新产品市场开拓取得突破，高端模块电源产品在细分领域处于市场领先地位；高端石英器件、片式钽电容、高端精密电阻器产品不断进入新领域、获得市场新应用，市场地位日益巩固。

完成了2019年股权激励计划的授予和登记，同时启动了2018年股权激励计划的行权工作。截至报告期末，公司已实施2018年及2019年两次股权激励计划，激励对象覆盖近800名核心技术骨干和管理人员，大大增强了优秀人才的凝聚力，为公司经营业绩的持续提升提供了有力的人才保障。

公司抓住国务院国企改革双百行动试点契机，深入推进国有企业市场化改革工作，完成了公司全级次经营班子职业经理人制度的实施，形成了全级次管理团队的市场化激励约束机制，充分挖掘了经营团队潜力，调动了积极性。同时，进行了薪酬体系的市场化改革，进一步优化了薪酬激励考核管理机制。截至“十三五”末，公司在国有企业市场化改革方面取得了阶段性成果，经营机制更加契合企业所处行业和发展阶段的特点，有利于公司在激烈的市场竞争中行稳致远。

完成合规管理体系搭建，形成由集团合规管理委员会、各事业群合规管理委员会及合规管理部门组成的合规组织机构。建立了合规管理制度、商业行为准则等多个相关制度，形成了合规内控一体化的管理体系。

按计划推进2019年募集资金投资项目建设。高精密电子元器件产业化基地扩产项目厂房建设完成，并交付使用。高端集成电路装备研发及产业化项目各项工作有序进行，集成电路装备创新中心楼主体结构完成封顶，将于2021年竣工并交付使用。

此外，报告期内公司不断提高产品制造和服务能力、加强信息化建设、规范财务管控、贯彻安全文化，开展年度法律工作检查及法治建设提升，提升运营质量和风险防控能力；持续加大后备干部人才的培养力度；加强与行业合作伙伴交流与合作，实现发展共赢。

二、2020年度董事会工作回顾

2020年，董事会共召开7次会议，审议通过33项议案，具体情况如下：

1、2020年2月21日，召开第七届董事会第二次会议，审议通过了2019年股权激励计划等3项议案：《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向2019年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

2、2020年3月18日，召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司北方华创微电子收购北广科技射频应用技术相关资产暨关联交易的议案》。

3、2020年4月24日，召开第七届董事会第四次会议，审议通过2019年年度报告等18项议案：《2019年度经营工作报告》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019年度内部控制评价报告》、《2019年度企业社会责任报告》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》、《关于对子公司担保的议案》、《关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《2020年第一季度报告》、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

4、2020年5月25日，召开第七届董事会第五次会议，审议通过职业经理人试点契约化考核激励管理办法等3项议案：《关于<北方华创科技集团股份有限公司职业经理人试点契约化考核激励管理办法>的议案》、《关于选聘职业经理人的议案》、《关于对公司董事长实施契约化管理的议案》。

5、2020年7月23日，召开第七届董事会第六次会议，审议通过2018年股权激励计划第一行权期行权等5项议案：《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于转让参股公司股权暨关

联交易的议案》。

6、2020年8月28日，召开第七届董事会第七次会议，审议通过2020年半年度报告等2项议案：《2020年半年度报告及摘要》、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、2020年10月26日，召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》。

（二）董事会履行股东大会决议情况

公司年内共召开2次股东大会，审议通过了股权激励、利润分配、发行超短期融资券等重大事项。截至2020年末，股东大会决议执行情况如下：

1、2020年1月13日，召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整<北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于<北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2020年2月21日，公司分别向符合授予条件的356名激励对象授予股票期权450万份，授予价格为69.20元/份；向符合授予条件的88名激励对象授予限制性股票450万股，授予价格为34.60元/股。

2020年3月12日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的股票期权登记完毕，因两名激励对象离职，公司股票期权授予数量由450万份调整为448.50万份，授予对象由356名调整为354名。

2020年3月19日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票上市，因一名激励对象离职，公司限制性股票授予数量由450万股调整为447股，授予对象由88名调整为87名。

2020年7月31日，因公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，公司采用自主行权模式行权，本次符合行权条件的激励对象人数为326人，可行权的股票期权数量1,430,677份，行权价格为35.25元/股。

2、2020年5月15日，召开了2019年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》等议案。

2020年6月23日，公司2019年年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本495,116,773股为基数，向全体股东每10股派发现金0.63元（含税），共计派发现金股利31,192,356.70元。

2020年9月27日，公司发行了2020年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币5亿元。

2021年1月14日，公司发行了2021年度第一期超短期融资券，发行总额人民币5亿元。

2021年1月26日，公司2020年度第一期超短期融资券兑付完成，支付本息共计人民币503,945,205.48元。

（三）董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，认真履行了董事会赋予的职责，对公司定期报告、内外部审计、会计师事务所选聘、利润分配、关联交易、对外担保、股权激励等重要事项进行了讨论并发表了意见。

（四）独立董事履职情况

2020年，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况、股权激励相关事项等进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2021年重点工作

2021年公司将继续抓住目标市场快速发展的机遇，加大科技创新与市场拓展力度，推进公司战略项目建设以满足电子工艺装备和电子元器件两大产业平台产能提升需求，加强人才引进与培养，提升智能制造能力，贯彻安全文化建设，完善内控工作，推行企业合规管理，增强综合竞争能力，为股东带来长期回报。

新的一年，公司董事会将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。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日