

# 有研半导体硅材料股份公司

## 2022 年年度股东大会会议资料

股票简称：有研硅

股票代码：688432

2023 年 4 月

# 有研半导体硅材料股份公司

## 会议资料目录

### 一、股东大会须知

### 二、会议议程

### 三、会议议案

- 1、议案一：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
- 2、议案二：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
- 3、议案三：《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
- 4、议案四：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
- 5、议案五：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
- 6、议案六：《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
- 7、议案七：《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
- 8、议案八：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- 9、议案九：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
- 10、议案十：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
- 11、议案十一：《关于公司改聘 2023 年度审计机构的议案》

## 2022 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《有研半导体硅材料股份公司章程》《有研半导体硅材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会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，在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之前，会议登记应当终止。

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大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

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，在股东大会进行表决时，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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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

八、出席股东大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。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、本次股东大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大会决议公告。

十、为保证股东大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、监事、高管人员、聘任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、本次会议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，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 26 日 14:00

召开地点：北京市海淀区北三环中路 57 号远望楼宾馆

### 三、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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 26 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

### 四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票人员
- (五) 逐项审议各项议案

1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

7、审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

8、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

9、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

10、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

11、审议《关于公司改聘 2023 年度审计机构的议案》

听取：《2022 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) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会（统计现场表决结果）

(九) 复会，宣布会议表决结果

(十) 见证律师出具股东大会见证意见

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 宣布现场会议结束

**议案一：****《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》****各位股东和股东代表：**

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力下，公司按照年度战略发展目标，克服困难，超额完成了生产经营目标，收入利润均创历史新高。各项经营工作稳步推进，科技创新成果显著，产品质量和生产管理水平稳步提升。现将公司2022年度董事会工作报告如下，请予以审议。

**一、2022 年董事会工作情况****（一）董事会成员**

现公司第一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。方永义先生、周旗钢先生、张果虎先生、本乡邦夫先生、铃木正行先生为非独立董事；张汝京先生、钱鹤先生、邱洪生先生、袁少颖女士为独立董事。方永义先生担任董事长。

**（二）董事会召开情况**

2022 年度，公司共计召开了 6 次董事会，其中以现场结合通讯方式召开 1 次，以通讯方式召开 5 次，全体董事亲自出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称	表决情况
1	第一届董事会第五次会议	2022 年 3 月 10 日	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》2、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》3、《关于审核并同意报出公司最近三年财务报告的议案》4、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》5、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》7、《关于公司关联交易的议案》8、《关于公司 2022 年度财务预算的议案》9、《关于公司董事 2022 年度薪酬	通过

			的议案》10、《关于公司高管 2022 年度薪酬的议案》11、《关于公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》12、《关于对部分清产核资设备进行处置的议案》13、《关于 2021 年度独立董事工作报告的议案》14、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》	
2	第一届董事会第六次会议	2022 年 5 月 20 日	1、《关于为员工发放公司工龄工资的议案》2、《关于公司在招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》3、《关于公司在中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》	通过
3	第一届董事会第七次会议	2022 年 9 月 7 日	1、《关于对外报出公司 2022 年半年度财务报告的议案》2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	通过
4	第一届董事会第八次会议	2022 年 10 月 3 日	1、《关于同意符合条件的战略投资者参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》2、《关于同意部分高级管理人员及核心员工通过设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》3、《关于同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》4、《关于同意本次发行上市信息披露机构的议案》	通过
5	第一届董事会第九次会议	2022 年 10 月 27 日	1、《关于对外报出公司 2022 年三季度财务报告的议案》	通过
6	第一届董事会第十次会议	2022 年 11 月 17 日	1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2、《关于审议、修订公司内部管理制度的议案》3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》4、《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》	通过

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司召开了 2021 年度股东大会，并召开了 1 次临时股东大会，均以现场结合通讯方式召开。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称	表决情况
1	2021 年年度股东大会	2022 年 3 月 30 日	审议通过：1、《关于公司 2021 年度董事	通过



			会工作报告的议案》2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》3、《关于审核并同意报出公司最近三年财务报告的议案》4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》6、《关于公司关联交易的议案》7、《关于公司2022年度财务预算的议案》8、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》9、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》10、《关于公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》11、《关于2021年度独立董事工作报告的议案》	
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 12 月 5 日	审议通过：1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2、《关于审议、修订公司内部管理制度的议案》3、《关于修订〈有研半导体硅材料股份公司监事会议事规则〉的议案》	通过

#### （四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

##### 1、董事会战略委员会

2022 年，董事会战略委员会保持对宏观经济形势、国家政策、行业趋势关注，结合公司主营业务的发展情况，积极推动公司战略发展部署。

##### 2、董事会审计委员会

2022 年，董事会审计委员会勤勉履职，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，检查公司的财务和内控制度，促进了公司的规范运作。报告期内，审计委员会共召开会议 3 次，全体委员亲自出席了会议。

序号	召开日期	议案名称	表决情况
1	2022 年 3 月 10 日	1、《关于审核并同意报出公司最近三	通过

		年财务报告的议案》2、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》3、《关于公司关联交易的议案》4、《关于公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	
2	2022 年 9 月 7 日	1、《关于对外报出公司 2022 年半年度财务报告的议案》2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	通过
3	2022 年 10 月 27 日	1、《关于对外报出公司 2022 年三季度财务报告的议案》	通过

### 3、董事会提名委员会

2022 年，董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，并进行提名人员审查。

### 4、董事会薪酬和考核委员会

2022 年，董事会薪酬和考核委员会严格按公司管理规定，不断完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，提高了企业经营管理水平。报告期内，薪酬和考核委员会共召开会议 2 次，全体委员亲自出席了会议。

序号	召开日期	议案名称	表决情况
1	2022 年 3 月 10 日	1、《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》2、《关于公司高管 2022 年度薪酬的议案》	通过
2	2022 年 5 月 20 日	1、《关于公司为员工发放公司工龄工资的议案》	通过

## （五）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## （六）独立董事履职情况

公司 4 名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的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司项目建设、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。

## 二、2022 年度经营情况回顾

### （一）经营业绩

2022年以来，面对半导体下游市场需求旺盛、硅材料市场保持增长态势的有利形势，公司积极抢抓市场机遇，不断增强新产品研发投入和力度、全面提升管理水平，在2021年德州产业基地完成产品客户验证的基础上，持续优化产品结构，实现了8英寸硅片产能有效释放，德州基地生产线全年产能利用率保持高位水平，产品出口增长较快，收入规模及盈利水平保持较好增长态势。尽管进入年末市场发生变化，增长明显放缓，但是公司全年仍然较好完成了预定目标，取得了较好的经营业绩。

公司2022年实现营业收入117,531.93万元，同比增长35.23%，公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润35,132.54万元，同比增长136.80%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润31,300.47万元，同比增长131.71%。2022年，公司整体财务状况良好，资产结构合理，偿债能力强，具有较强的盈利能力。截至2022年12月31日，公司资产负债率为11.37%，加权平均净资产收益率14.71%。

### （二）首次公开发行股份并注册上市

2022年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）187,143,158股，并于2022年11月10日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“有研硅”，股票代码“688432”，每股面值1元，每股发行价人民币9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本变更为124,762.1058万元。

### （三）科技创新

报告期内，有研硅通过“北京市创新型中小企业”认定；通过“国家企业技术中心”定期评价；公司作为主依托单位的“集成电路关键材料国家工程研究中心”进入首批次纳入新序列下的国家工程研究中心名单。控股子公司山东有研半导体通过“山东省企业技术中心”认定，荣获山东省“瞪羚”企业、山东省“专

精特新”中小企业等荣誉称号。

公司“高品质 8 英寸硅片制备技术和产业化”项目获 2022 年中国有色金属工业科学技术奖一等奖。“450mm 大直径硅单晶制备技术提升”项目获 2022 年全国机械冶金建材行业职工技术创新成果二等奖。“集成电路刻蚀用硅部件加工技术”项目获 2022 年全国机械冶金建材行业职工技术创新成果三等奖。

#### （四）市场及采购

以市场为导向，发掘优势产品、特色产品与战略客户的合作潜能，抓住上半年继续上扬的市场机遇，不断优化调整产品结构，8 英寸产品逐步上量，全年实现各类产品销售量与销售额的双提升。下半年市场松动，产业链去库存的压力增大，公司积极接触终端客户；积极推进新产品验证，不断开拓新客户，同时，加强质量管理，产品质量稳步提升。

公司积极培养国内相关产业链的配套能力，全力推进原辅材料及备品备件国产化工作，效果明显。电子级多晶硅、石英坩埚、出厂片盒、磨砂、倒角轮等这些长期依赖进口的产品已经逐步实现国产化，使用效果得到客户的认可。通过材料供应的国产化，确保了公司的供应链安全，为增强供应链的稳定性和提升公司的竞争力提供有力支撑。

#### （五）质量管理

按照公司“技术领先、质量可靠、诚信进取、客户满意”的质量方针，公司严格执行“IATF16949 质量管理体系标准”。通过建立质量管理体系，推行全面质量管理，运用制造执行系统（MES 系统）、统计过程控制（SPC）等系统和管理手段，更好地对产品质量实施有效控制。通过系统跟踪，实现产品全程可追溯、风险可控。

#### （六）募投项目进展情况

集成电路用 8 英寸硅片扩产项目预计总投资 38,482.43 万元，其中设备及软件购置费合计为 34,828.50 万元。计划分两期实施，目前正在开展第一期 5 万片扩产计划，预计 2024 年一季度实现新增月产 5 万片的扩产目标。

集成电路刻蚀设备用硅材料项目总投资额 35,734.76 万元，利用公司现有成熟的生产工艺，引进先进的生产设备进行集成电路刻蚀设备用硅材料生产，建设生产车间、仓库等生产建筑及相关配套建筑，建设面积 1 万余平米。目前项目按照计划推进执行，实现新增集成电路刻蚀设备用硅材料产能 90 吨/年。项目厂房

建设及配套预计投资 8,000 万元，前期工作积极筹备中，厂房设计、地勘、招投标筹备等工作已经启动，预计 2023 年 6 月动工。

### 三、2023 年董事会工作计划

2023 年全球半导体处于调整期，国内消费电子需求下滑，相关产品价格波动大。同时国外贸易摩擦加剧，国外 12 寸芯片厂开工不足，客户端库存高，公司经营面临较大压力。但随着国内经济的恢复增长及全球新产品的不断迭代，半导体市场长期增长的趋势不会改变。公司将按照既定发展规划，积极推进募投项目建设和投产，高度关注市场动向及需要变化，加快新品研发，及时满足市场需要。在保障国内市场的同时，公司将加强海外硅片市场开发和销售，积极争取扩大海外销售比例。进一步加大设备及原材料国产化力度，改善管理水平，提升公司核心竞争能力。

#### （一）2023 年度生产经营目标

公司将锚定发展目标，坚定发展信心，抢抓发展机遇，确保公司产品品质、核心技术始终处于国内行业领先水平，同时对标国际领先水平奋力追赶。公司将积极、稳妥推进募投项目的实施，按计划持续加强研发能力，提升技术水平，开发特色产品，发挥规模优势，有效提升综合竞争力。

#### （二）2023 年度公司拟采取的经营策略

公司将秉持“创新、挑战、诚信、卓越”的核心价值观，持续以“为社会创造价值，为员工达成梦想，为股东实现回报”为使命，保持公司稳健运行。主要经营策略如下：

##### 1、产品双轮驱动，保持多元化产品结构优势

公司将重点推进半导体硅抛光片和刻蚀设备用硅材料两大主要产品的产业升级和结构优化，驱动公司生产经营稳步提升；同时积极开展 8 英寸区熔材料的研发和产业化，加快客户验证步伐，未来成长空间广阔。同时公司以参股方式布局 12 英寸先进制程硅片的研发和产业化，积极推进项目建设。

##### 2、坚持技术领先，创新驱动高质量发展

作为高新技术企业，公司始终把技术领先放在企业可持续发展的首要位置。公司将紧跟全球半导体行业发展趋势，进一步提升研发能力，通过自主研发、合作研发等方式，不断研发新产品和新工艺，掌握关键核心技术，全面提升现有产品的性能与品质，推动企业高质量发展。

### 3、加强市场开发，培育发展新客户

公司将坚持以客户为中心，以满足客户需要、为客户提供优质的产品为一切工作的出发点，一方面立足半导体下游市场的需求，加快产品认证的进程，同步推进多客户、多产品认证工作；另一方面，在充分保障国内本土需求的基础上，实施全球市场策略，不断加大市场开拓力度，积极开拓国际市场。

### 4、积极推进募投项目实施

公司将积极推动集成电路用8英寸硅片扩产项目和集成电路刻蚀设备用硅材料项目两个募投项目的实施，并以此为契机，优化产品结构，丰富产品结构，完成产业升级，实现企业不断的做大做强，努力提高企业在市场上的竞争能力并扩大产品市场占有率。

### 5、坚持以人为本，建设高水平人才队伍

公司始终坚持“以人为本”的用人理念，将人才视为企业可持续发展的重要资源与核心竞争力。在机制建设方面，公司将结合实际情况，不断完善人力资源各项管理制度，从整体上提高公司人力资源管理水平。在人才培养方面，依托集成电路关键材料国家工程研究中心等创新平台，不断输出专业人才，同时公司将持续加强员工培训，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。

### 6、围绕核心业务，积极培育新增长点

公司将根据整体发展战略与目标规划，紧密围绕公司核心业务，进行前瞻性产业布局，拓展新的业务领域，实现多元化发展，不断提高公司的竞争能力和抗风险能力，保障公司健康可持续发展。

## **（三）持续提高公司内控管理能力**

2023年，董事会将持续监督公司内控执行情况，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将根据监管机构等监管要求及相关规定，持续优化调整公司治理结构，建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

## **（四）继续完善公司信息披露制度**

公司将严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，不断优化完善公司规章制度。同时，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大事项，确保没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障投资者尤其是中小投资者的权益。

#### **（五）进一步加强投资者关系管理**

公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日

**议案二：****《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》****各位股东和股东代表：**

2022 年度，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

**一、报告期内监事会工作情况**

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名。2022 年度公司监事会共召开 2 次会议，并列席了临时股东大会。监事会的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体监事会会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称	表决意见
1	第一届监事会第六次会议	2022 年 3 月 10 日	1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》3、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》4、《关于公司关联交易的议案》5、《关于公司 2022 年度财务预算的议案》6、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》7、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》8、《关于公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	通过
2	第一届监事会第七次会议	2022 年 11 月 17 日	1、《关于修订〈有研半导体硅材料股份公司监事会议事规则〉的议案》 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

**二、监事会年度履职情况**



报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。

经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2022 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司关联交易情况

监事会监督核查了报告期内的关联交易，监事会认为：2022 年发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

#### （四）关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司截至2022年12月31日控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。报告期内，公司未发生对外担保情况。

#### （五）公司募集资金实际投入情况

2022 年度，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用的情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### 三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023年，监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第一届监事会第九次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日

**议案三：****《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》****各位股东和股东代表：**

公司已于 2023 年 3 月 30 日披露了《有研半导体硅材料股份公司 2022 年年度报告》及其摘要，具体内容可在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》查阅。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日

**议案四：****《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》****各位股东和股东代表：**

为更全面、详细地展现公司 2022 年的财务状况和经营成果，现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“本公司”）2022 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制。2022 年度，本公司财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

**一、报告期内公司主要会计数据**

单位：万元 币种：人民币			
	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减
营业收入	117,531.93	86,915.59	35.23%
归属于上市公司股东的净利润	35,132.54	14,836.34	136.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润	31,300.47	13,508.51	131.71%
经营活动产生的现金流量净额	43,035.26	32,274.03	33.34%
总资产	496,425.76	297,707.42	66.75%
归属于上市公司股东的净资产	398,293.17	196,434.04	102.76%

**二、报告期内主要财务指标**

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减
基本及稀释每股收益（元/股）	0.32	0.15	113.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.14	107.14%

加权平均净资产收益率 (%)	14.71	9.21	增加 5.5 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.11	8.39	增加 4.72 百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.21	7.64	减少 0.43 百分点 (2021 年占比为剔除股份支付后)

### 三、报告期内经营情况分析

#### 1、资产状况

截至 2022 年末，本公司资产总额为 496,425.76 万元，同比增加 66.75%。主要源于 2022 年 11 月本公司完成首发上市，募集资金总额 185,458.87 万元；另外，2022 年度公司盈利能力整体增强，总资产大幅增长。

#### 2、负债状况

截至 2022 年末，本公司负债总额为 56,461.47 万元，同比减少 15.74%。主要为基建项目竣工结算、大宗设备采购减少，前期开具的银行承兑汇票陆续到期兑付，应付票据及其他应付款同比减少。

#### 3、所有者权益状况

截至 2022 年末，归属于上市公司股东的净资产总额为 398,293.17 万元，同比增加 102.76%。其中，募集资金增加股本 18,714.32 万元、增加资本公积 147,682.41 万元，本期归母综合收益总额 35,132.54 万元。

#### 4、经营成果状况

2022 年半导体下游市场需求旺盛，硅材料市场继续保持增长态势。本公司 2022 年实现营业总收入 117,531.93 万元，同比增长 35.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 35,132.54 万元，同比增长 136.80%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 31,300.47 万元，同比增长 131.71%。

2021 年上半年，因搬迁后产线设备需要进行调试，产能利用率、产品良率等需要一个爬坡的过程，因此 2021 年产品综合成本相对较高，到 2021 年下半年至 2022 年逐步恢复。2022 年，半导体市场需求保持旺盛态势，面对市场机遇，公司通过加大新产品研发、持续优化产品结构、提升管理水平等举措，不断提高产品合格率和生产效率，产能利用率饱满，产品产销售量有所提升。叠加以上因素，公司 2022 年收入和利润同比实现较大幅度增长。基本及稀释每股收益同比

增长 113.33%，加权平均净资产收益率同比增长 5.5 个百分点。

2022 年研发费用 8,470.44 万元，较上年剔除股份支付后研发费用同比增长 27.49%，因营业收入大幅增长，研发投入占营业收入的比例为 7.21%，同比减少 0.43 个百分点。

#### 5、现金流量状况

经营活动产生的现金流量净额为 43,035.26 万元，同比增加 33.34%，主要系公司营业总收入同比增长 35.23%，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。投资活动使用的现金流量净额为-75,988.58 万元，主要为 2022 年本公司购买结构性存款发生现金净流出 55,800.00 万元，同时对联营公司增资 9,000.00 万元所致。筹资活动产生的现金流量净额 165,574.38 万元，同比增加 373.63%，主要是 2022 年 11 月公司完成科创板首发上市带来募集资金流入所致。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日

**议案五：****《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》****各位股东和股东代表：**

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归母净利润为 351,325,404.71 元，公司（母公司）2022 年度实现净利润 48,921,322.33 元，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，以 2022 年母公司实现的净利润为基数，按 10% 提取法定盈余公积金 4,892,132.23 元，加年初未分配利润 3,370,549.84 元，本年度公司（母公司）可供分配利润为 47,399,739.94 元。

考虑到公司目前处于发展期，研发及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于子公司的分红，公司拟于子公司 2022 年度的分红方案实施完成后，另行召开董事会、监事会、股东大会审议公司利润分配事项。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日

## 议案六：

### 《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

#### 各位股东和股东代表：

根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，结合宏观环境、行业趋势、市场状况，现将公司 2023 年度财务预算情况报告如下：

面对市场的机遇及挑战，根据有研半导体硅材料股份公司（以下简称“本公司”）2023 年度生产经营和发展规划，本公司按照合并报表口径，编制了 2023 年度财务预算报告。

#### 一、财务预算编制基础

本预算报告的编制范围为本公司及其下属子公司。财务预算报告以加大产品结构调整力度，推进提质增效新目标，稳固盈利基础，推动公司发展战略的落地为原则而编制。

#### 二、财务预算基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关关税优惠政策无重大变化；
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4. 公司 2023 年度业务模式无重大变化；
5. 无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

#### 三、2023 年度主要预算指标

随着中美贸易摩擦加剧，叠加高通胀、国际局势等多重因素影响，半导体行业处于调整期，自 2022 年第四季度开始，芯片处于去库存状态。公司实施创新驱动战略，不断加大研发投入，持续开展品质提升、成本优化工作，与主要客户建立技术交流机制，准确把握技术方向，与行业龙头客户同步开发新品，不断实现产品技术迭代，公司积极争取扩大市场份额，预计 2023 年度，公司营业收入与上年同期基本持平。



#### 四、风险提示

上述财务预算仅为公司 2023 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。投资者对此应当保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日

## 议案七:

**《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况及  
预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

## 各位股东和股东代表:

为规范公司日常关联交易管理,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定要求,有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)根据实际业务开展情况分别对2022年度及2023年一季度日常关联交易发生额进行确认、对2023年4月1日至2024年3月31日的日常关联交易进行预计。该议案分为4项子议案,其中相关主体的简称如下:

株式会社RS Technologies的简称为RST,中国有研科技集团有限公司的简称为中国有研,山东有研艾斯半导体材料有限公司的简称为山东有研艾斯。

各项子议案内容如下:

## 议案 7.01 与 RST 及其同一控制下的交易

单位:万元

交易对方	交易类型	交易内容	2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日关联交易预计额	2023 年一季度关联交易预计额	2023 年一季度关联交易发生额(未经审计)	2022 年度关联交易预计额	2022 年度关联交易实际发生额	备注
RST 及同一控制下	销售商品及提供劳务	刻蚀设备用硅材料等	10200	2200	1731.68	9000	10693.46	2022 年公司通过 RST 及其同一控制下企业向台积电销售硅片增加所致
	采购商品	区熔单晶等原材料	100			40.00	9.21	
	为有	日方技				126.80	54.62	

	研硅代收代付	术专家工资					
合计			10300	2200	1731.68	9166.8	10757.29

本议案关联董事方永义、本乡邦夫、铃木正行回避表决。

### 议案 7.02 与中国有研及其同一控制下的交易

单位：万元

交易对方	交易类型	交易内容	2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日关联交易预计额	2023 年一季度关联交易发生额（未经审计）	2022 年度关联交易预计额	2022 年度关联交易实际发生额	备注
中国有研及同一控制下	房屋租赁	承租办公室和员工宿舍	375	41.69	190.00	171.20	2023 年四季度将以市场价格租赁中国的有研新的办公楼
	为有研研硅代收代付	一名派遣人员工资			10.00	0	
		退休人员托管费	1.55	1.50	6.50	1.34	
	商标授权	中国有研商标授权使用	0.30	0.30	0.30	0.30	
	为有研研硅代收代付	承租办公室相关水电气费	440.00	3.58	13.00	11.41	园区服务及代收代付装修费
	版面费	发表论文版面费	2.00		2.00	2.00	
	为有研研硅检测服务	检测及认证测试	50.00		10.00	1.95	拟新增检测项目
	接受有研研硅检测服务	测试费				0.24	
加工服务	加工服务				4.76		
合计			868.85	47.07	231.8	193.2	

本议案关联董事周旗钢、张果虎回避表决。

### 议案 7.03 与关联方山东有研艾斯的交易

单位：万元

交易对方	交易类型	交易内容	2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日关联交易预计额	2023 年一季度关联交易预计额	2023 年一季度关联交易发生额（未经审计）	2022 年度关联交易预计额	2022 年度关联交易实际发生额	备注
山东有研艾斯	房屋租赁	出租厂房	200		47.10	189.00	188.41	
	有研硅为山东有研艾斯代收代付	出租厂房相关的水电气费	1400	320.00	340.64	1360.00	1236.06	
	提供劳务	综合服务及技术服务	1600.00	400.00	366.31	1150.00	1596.91	园区服务增加
	采购商品	采购 12 英寸硅片	5000		43.25	60.00	69.20	有研硅销售增加，采购增加
合计			8200	720	797.30	2759	3090.58	

本议案关联董事方永义、周旗钢回避表决。

#### 议案 7.04 关键人员薪酬

项目	2023 年预计	2022 年实际发生	2022 年预计	备注
董监高薪酬	370 万元	334 万元	260 万元	2022 年度只预计工资薪金，未预计企业负担的养老金等成本，2023 年合理增长
人数	4 人	4 人	4 人	

本议案关联董事张果虎回避表决。

关键管理人员薪酬包括由本公司承担的关键管理人员的工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、保险费、公积金、年金、股份支付费用等其他形式的报酬。

公司对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的日常关联交易预计情况已经第一届董事会第五次会议、第一届监事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过。

公司于 2023 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了公司与 RST 及其同一控制下企业、山东有研艾斯 2023 年第一季度日常关联交易的预计，并于 2023 年 1 月 31 日在上交所网站发布了相关公告，公告编号 2023-005。

报告期内公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易均由正常经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日

**议案八：****《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》****各位股东和股东代表：**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司开立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内。公司与山东有研半导体、保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。具体情况详见2022年11月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规和《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》等规章制度的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为66,396.72万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为19,500万元，占超募资金总额的比例为29.37%。在补充流动资金后的十二个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日

议案九：

《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

各位股东和股东代表：

2023 年度公司董事薪酬方案如下：

单位：万元

姓名	职务	年薪（税前）
张汝京	独立董事	8
钱鹤	独立董事	8
邱洪生	独立董事	8
袁少颖	独立董事	8

注：其他董事不以董事职位领取薪酬。

公司董事薪酬按月发放。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日



## 议案十：

## 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

## 各位股东和股东代表：

在公司担任职务的监事，薪酬根据其任公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。2023 年度公司监事薪酬方案如下：

单位：万元

姓名	职务	年薪（税前）
李磊	职工监事	30

不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

公司监事薪酬按月发放。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第一届监事会第九次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日

**议案十一：****《关于公司改聘 2023 年度审计机构的议案》****各位股东和股东代表：**

公司原聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司提供审计服务。公司控股股东已于 2022 年度更换新的审计机构。为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性及与控股股东的一致性，经公司综合考虑，拟不再聘请毕马威为 2023 年度审计机构，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构毕马威进行了事先沟通，毕马威知悉本事项并确认无异议。公司提请股东大会授权总经理或其指定人员，根据 2023 年公司实际业务情况及市场价格，签订业务约定书。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日