

上海新阳半导体材料股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022 年度上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断强化内控管理，完善公司治理结构。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，主要工作情况如下：

一、公司经营情况

本报告期，公司实现营业收入 11.96 亿元，较去年同期增长 17.64%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 1.12 亿元，同比增长 31.74%。得益于半导体产业的快速发展及公司新产品、客户的拓展，公司半导体行业实现营业收入 6.40 亿元，同比增长 27.34%，集成电路制造用超纯系列产品收入快速增加，同比增长超 90%。其中，集成电路制造用干法蚀刻后清洗液产品市场份额持续扩大，氮化硅蚀刻液产品在客户端进展顺利，增长迅速。涂料业务板块克服报告期内建材行业不利影响，2022 年实现营业收入 5.56 亿元，较上年同期增长 8.16%。

1、半导体产能布局持续完善，产品规模加速放量

随着国家集成电路行业的蓬勃发展及半导体材料国产替代进程的加速，公司集成电路制造用关键工艺材料产品市场需求旺盛，公司于 2019 年启动集成电路关键工艺材料扩产项目，布局规划了清洗液、刻蚀液、电镀液及添加剂、光刻胶、研磨液等化学品材料产能，历经 2 年多的建设、调试、试生产等环节，目前上海厂区年产能 1.9 万吨扩充目标已建设完成。报告期内，公司化学品产出 1.18 万吨，较去年同比增加 16.84%，其中超纯化学材料产品产量增长超 50%以上。公司合肥第二生产基地项目适时调整，一期二期同时开展建设，合计规划产能 7 万吨，目前一期已在设备安装调试阶段。根据市场需求及公司在集成电路制造用

关键工艺材料产能布局，现也启动位于上海化学工业区的项目建设，该项目主要用于开发光刻胶及配套材料产业化建设。随着公司在半导体业务产能方面布局的持续完善，公司产品规模的不断放量，能够满足未来客户产能增长的需求。

2、发挥自主研发优势，增强公司核心竞争力

报告期内，面对产业发展及下游客户的需求，公司围绕核心业务技术，持续研发投入，创新产品，为客户提供整体化解决方案。报告期内公司研发投入总额 1.24 亿元，占本期营业收入的比重为 10.36%，主要集中于集成电路制造用光刻胶、氮化硅和氮化钛蚀刻液、化学机械研磨后清洗液、干法蚀刻后清洗液等项目。

在集成电路制造用清洗液产品方面，28nm 干法蚀刻后清洗液产品已规模化量产，14nm 技术节点后干法蚀刻后清洗液也已量产并实现销售，公司干法蚀刻后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖。本报告期干法蚀刻后清洗液产品销售已超过亿元。

在蚀刻液产品方面，公司目前已量产的应用于 128 层、192 层及以上的氮化硅蚀刻液产品已规模化销售，报告期内实现销售收入超 1 亿元。在集成电路制造及先进封装领域，电镀系列产品——大马士革工艺、硅通孔工艺（TSV）、凸点工艺（bumping）工艺广泛应用，用来实现金属之间的互联。电镀液及其添加剂是实现互联技术的关键工艺材料。经过多年的开发、技术储备，以及与客户紧密的合作，报告期内公司铜电镀液添加剂相关产品进展顺利，已量产销售并且应用持续扩大。

在布局的光刻胶和研磨液产品方面，报告期内均取得了不同程度的进展和突破。I 线、KrF 光刻胶已经在超 10 家客户端提供样品进行测试验证，并取得了部分样品的订单，部分产品已获得晶圆制造企业小批量连续订单。同时公司开展的化学机械研磨液（CMP）技术也已有成熟的 STI Slurry、Poly slurry，W slurry 系列产品通过客户测试，进入批量化生产阶段。报告期内光刻及研磨两大系列产品实现营业收入超百万元。

3、强化基础管理，培养人才梯队

报告期内，公司在运营、研发和生产上紧跟时代及产业发展步伐，执行基础数据上线，数据互通、业财融合的初步系统改造升级任务，为企业未来的智能化发展提供动力。报告期内，虽然受到国内经济放缓、贸易战的一定影响，但公司业务规模仍旧保持良好增长，员工规模也随之不断扩大。截止本报告期末，公司员工总数达到 771 人，人员净增 119 人，其中半导体业务板块人员净增 98 人，增长率 24%。除了员工队伍规模的增长，公司在提升人员素质、加强团队整体能力方面不断突破，完善人才梯队建设，为员工搭建职业发展、学习成长的平台，让员工与公司共同成长，持续进步。报告期内，公司持续推进薪酬证券化改革，通过股权激励及员工持股的一揽子计划来践行该机制，希望吸引、留住相关人才，希望和员工共享企业发展成果。

4、积极参与半导体产业链投资，助力半导体材料装备国产化

报告期内，公司一方面加深在研磨液材料行业的布局，受让上海晖研 100% 的股权，增资苏州博来纳润，加快整合产业资源优势，推进部分产品及核心原材料自主可控供应的能力，积极向上游寻求合作。另一方面，公司亦积极参与产业投资，报告期内投资了苏州安芯同盈创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏新潮万芯创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴新区弘微创业投资基金中心（有限合伙）、上海成泉科技中心（有限合伙）等项目，在完善公司半导体产业链布局的同时，助力半导体材料装备发展，与公司主营业务产生协同作用，不断拓展和加强公司产业实力及行业影响力。

5、推动涂料业务板块独立挂牌，集中资源发展半导体业务

报告期内，公司启动了全资子公司江苏考普乐股份制改制并拟申请在新三板挂牌的项目，公司子公司已在保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构协助下逐步开展股份制改制、申请在新三板挂牌的相关工作。公司积极推动控股子公司江苏考普乐独立挂牌、进入创新层项目，有利于进一步完善其法人治理结构，拓宽融资渠道，稳定和吸引优秀人才，促进规范发展，增强核心竞争力。同时公司本部能够集中资源发展半导体业务，有利于上市公司总体经营战略的实施，实现上市公司整体效益最大化。

二、董事会重点工作情况

1、不断强化内控管理，完善公司治理结构

2022 年，公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，进一步完善法人治理结构，规范运作，认真落实股东大会各项决议，认真履行信息披露义务，充分重视投资者关系管理工作，公平对待全体股东，维护公司整体利益，提升公司的风险防范能力和工作效率，保障公司经营活动的顺利进行。

2、对外投资及股权转让情况

2022 年 2 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于签署公司合肥第二生产基地二期项目投资合作协议书的议案》，公司与合肥新站高新技术产业开发区管委会签署了《投资合作协议书》，就公司在合肥新站高新技术产业开发区管委会辖区内投资建设公司第二生产基地二期项目达成协议，该项目总投资约 3.2 亿元人民币，占地 40 亩，主要从事芯片清洗液、研磨液系列等集成电路关键工艺化学材料产品的研发、生产和销售。

2022 年 2 月 15 日，公司与上海新晖资产管理有限公司、上海安铂半导体科技有限公司签署了《股权转让协议》。公司以 3300 万元受让上海晖研材料科技有限公司（以下简称“上海晖研”）100%的股权。上海晖研主要进行半导体芯片生产制程用的研磨液(CMP Slurry)的研发。转让完成后，上海新阳持有上海晖研 100%股权。

2022 年 2 月 15 日，为不断拓展业务范围及产品应用领域，攻克国家“卡脖子”工程项目，与公司 CMP 研磨液项目产生协同效应，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司与苏州博来纳润电子材料有限公司(以下简称“博来电子”)签署了增资协议。经过双方协商确定，公司拟以自有资金对博来电子增资人民币 2000 万元，增资完成后，公司将持有博来电子 9.1%的股权。

2022 年 4 月 6 日，为提高公司的资金盈利能力，挖掘潜在投资机会，公司拟以自有资金参与江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司（以下简称“新潮创新”）发起设立的投资基金，基金名称为江苏新潮万芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新潮万芯”，以工商部门最终核定为准），新潮万芯基金初始募集规模 31,350 万元，普通合伙人及基金管理人为新潮创新。公司认缴人民币 10,000 万元作为有限合伙人。

2022 年 7 月 13 日，公司以自有资金参与北京弘卓资本管理有限公司（以下简称“弘卓资本”）设立的投资基金，基金名称为珠海市横琴新区弘微创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“横琴弘微”），横琴弘微基金本次募集规模 50,800 万元，普通合伙人为珠海市横琴新区卓芯投资企业（有限合伙），基金管理人为北京弘卓资本管理有限公司。公司认缴人民币 2,000 万元作为有限合伙人。

3、股份回购计划实施情况

公司基于对未来发展的信心，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司决定以集中竞价的方式回购公司股份，作为公司后期员工持股计划的股票来源。

2021 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司计划以自有资金进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 4000 万元且不超过人民币 8000 万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 40 元/股（含 40 元）。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

2022 年 3 月 9 日公司发布《关于股份回购结果暨股份变动的公告》，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,049,859 股，占公司总股本的 0.65%，最高成交价为 39.99 元/股，最低成交价为 37.34 元/股，支付的总金额为 79,997,824.51 元（含交易费用）。此次回购公司股份金额已达到董事会审议通过的最高金额限制，回购公司股份事项完成并终止。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，公司对 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日期间回购的公司股份的用途进行调整，即将该次回购股份 2,049,859 股用途由“作为公司后期员工持股计划的股票来源”调整为“作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股票来源”。

2022 年 4 月 25 日，公司召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司回购股份的议案》。公司计划以自有资金进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 8000 万元且不超过人民币 16000 万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 30 元/股（含 30 元）。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

2022 年 12 月 05 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 812,885 股，占公司总股本的 0.26%，最高成交价为 29.95 元/股，最低成交价为 27.19 元/股，支付的总金额为 2,276.23 万元（含交易费用）。

本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

4、股权激励及员工持股计划实施情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途（一期）持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2022 年 5 月 18 日，上述议案经公司 2021 年度股东大会审议通过，同意公司实施芯征途（一期）持股计划（以下简称“本次持股计划”），并授权董事会全权办理与本次持股计划相关的事宜。详见公司披露于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 18 日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的持股计划相关公告。

公司于 2022 年 7 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 257,300 股公司股票已于 2022 年 7 月 5 日以非交易过户的方式全部过户至“上海新阳半导体材料股份有限公司一芯征途（一期）持股计划”专用证券账户。本次持股计划实际过户股份数量与 2021 年度股东大会审议通过的数量不存在差异。

公司于 2022 年 5 月 18 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司新成长（一期）股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划》（以下简称“本激励计划”、《激励计划》）的相关规定及公司 2021 年度股东大会的授权，本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 18 日为首次授予日，以 16.72 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 112 名激励对象授予 96.00 万股第二类限制性股票。

公司于 2022 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司新成长（一期）股权激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于调整公司新成长（一期）股权激励计划限制性股票授予价格的议案》。鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，并于 2022 年 6 月 23 日披露了《2021 年度权益分派实施公告》，以总股本 313,381,402 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本 311,331,543 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2022 年 6 月 29 日，除权除息日为 2022 年 6 月 30 日。根据《激励计划》的相关规定，公司董事会对限制性股票的首次授予及预留授予价格进行调整，本次限制性股票授予价格为 16.57 元/股。

董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划》的相关规定及 2021 年度股东大会的授权，本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 12 月 21 日为预留授予日，以 16.57 元/股（调整后）的授予价格向符合预留授予条件的 28 名激励对象授予 18.53 万股第二类限制性股票。

6、圆满完成 2022 年信息披露工作

信息披露工作是上市公司董事会工作的重要组成部分,是保护投资者尤其是中小投资者的重要手段。公司上市以来,对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求,及时履行信息披露义务,确保披露内容真实、准确、完整,公司 2022 年度共披露各类定期报告和临时公告 161 项,认真地完成了 2022 年度的信息披露工作。

7、高度重视投资者关系管理工作

投资者关系管理是上市公司形象维护的重要手段,也是向资本市场全面展示公司投资价值的重要途径。公司自上市以来,一直高度重视投资者关系管理工作,积极开展投资者关系管理活动。2022 年公司举办网络集体调研及网络路演 2 次,通过深交所互动易平台回答投资者问题 181 条。通过网上业绩说明会、投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行网上交流,解答投资者疑问,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,传递公司价值,提升信息透明度,加强公司与投资者之间的沟通力度,聆听广大中小股东的意见和建议,促进公司与投资者之间形成良好关系氛围。

三、董事会会议情况

2022 年 2 月 15 日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于签署公司合肥第二生产基地二期项目投资合作协议书的议案》、《关于受让上海晖研材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司拟对外投资的议案》。

2022 年 4 月 25 日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》、《公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2021 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》、《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2022 年董事津贴的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于预计 2022 年度公司与关联方日常关联交易的议

案》、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司为江苏考普乐新材料有限公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为上海芯刻微材料技术有限责任公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司 2022 年度研发项目计划的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于调整回购股份用途的议案》、《关于公司回购股份的议案》、《关于制定〈长效激励制度〉的议案》、《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途（一期）持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途（一期）持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

2022 年 5 月 18 日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于向公司新成长（一期）股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2022 年 6 月 21 日公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》、《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

2022 年 6 月 30 日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于调整芯征途（一期）持股计划股票购买价格的议案》。

2022 年 8 月 10 日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度新增日常关联交易的议案》、《关于提名邵军女士为公司独立董事候选人的议案》、《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》。

2022 年 10 月 26 日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于公司为全资子公司合肥新阳半导体材料有限公司申请授信额度提供担保的议案》。

2022 年 12 月 21 日公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司新成长（一期）股权激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向公司新成长（一期）股权激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。

本报告尚需公司股东大会审议通过。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日