

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年 “提质增效重回报”专项行动方案

为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步优化公司经营管理，强化市场竞争力，增强投资者回报，提升投资者的获得感，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：

一、专注经营主业，持续研发投入，巩固核心竞争力

集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，半导体材料作为集成电路产业的基石，在集成电路制造技术不断升级和产业的持续创新发展中扮演着重要角色。安集科技作为一家以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料企业，自成立之初便致力于高增长率和高功能材料的研发和产业化，坚持“立足中国，服务全球”的战略定位。公司持续深化化学机械抛光液一站式全方位服务，坚定全品类产品线布局；进一步拓宽功能性湿电子化学品平台，覆盖高端、技术导向的产品领域；强化及提升电镀及添加剂高端产品系列的战略供应，夯实基础，快速拓展市场；不断加深加快关键原材料的自主可控进程，带动产品技术发展，改善供应链安全，全面巩固“3+1”技术平台及应用领域，提升公司核心竞争力。在打破特定领域高端材料 100%进口局面，填补国内技术空白的基础上，带动、引领半导体材料产业链的快速发展。公司自 2019 至 2023 年，实现复合营业收入 44.31% 的增长，

展现了公司坚韧、稳健的发展态势。2023 年度，公司实现营业收入 123,787.11 万元，较上年增长 16,108.38 万元，同比增长 14.96%。



未来，公司将坚守定位，聚焦主业，持续开拓创新，巩固深化“3+1”技术平台及应用领域，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，与国内客户紧密合作的同时积极开拓全球市场。强化组织建设，提升经营管理能力，保障公司可持续、高质量发展，早日成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴。2024 年具体目标如下：

(1) 持续技术创新，完善高端半导体材料业务布局

持续的研发投入和技术创新是公司产品与不断推进的集成电路制造及先进封装技术同步的关键。公司将紧抓半导体产业发展机遇，充分发挥已有技术优势和行业经验，密切关注行业前沿技术发展方向，加强技术创新和研发投入，提升现有技术平台的综合能力和技术转化能力，持续改进现有产品、开发新产品以满足更先进制程对于产品性能的更高要求；通过自建、合作等方式提升纳米磨料、电子级添加剂等关键原材料自主可控的供应能力，进一步加强产业链上下游合作，延伸和完善产业链。公司将紧密围绕现有核心技术平台，结合市场需求及相关领域技术进程，有针对性、有选择性地拓宽产品线，在纵向不断提升技术与产品能

力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更全面、更具竞争力的产品组合和技术解决方案。积极论证拓展新业务的可行性，发掘新的增长点，以扩大目标市场总容量，实现产品线布局多样化、收入结构多元化。

2024年，公司将继续坚定“3+1”技术平台及应用领域的布局规划，进一步加速产品创新和工艺开发，在化学机械抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂和上游原材料建设方面进一步夯实和发展。在集成电路先进技术节点，公司将持续开发满足客户需求的新应用、新产品；在成熟技术节点，持续优化及生产具有更高性价比的产品，巩固公司市场地位。在先进封装领域，进一步完善电镀系列产品并进行产业化，技术实现国际先进水平，支持公司长期发展。致力于为客户提供性能卓越、品质优异的产品和服务，打造用户可以信赖和依靠的供应商伙伴。



(2) 深化客户合作，适时扩大海内外生产和销售布局

公司将继续弘扬“客户服务，客户导向”的服务理念，依托主要产品线，围绕核心客户群，坚持以客户为中心，打造技术、产品、服务为一体的客户服务团队，努力提升客户满意度和客户黏度。在坚持“立足中国、服务全球”的战略定

位下，公司将坚定高效地实施各产品线市场拓展计划，巩固现有行业地位，进一步扩大市场份额，实现销售收入稳健、多元增长。

随着业务的扩展和市场需求的不断增长，除了通过现有生产基地扩产实现销售增长外，公司将顺应全球半导体产业发展趋势，积极规划新的生产基地建设并提升生产能力，以满足国内外新建晶圆厂的技术和量产需求，提升全球范围内的市场份额和品牌知名度。

2024 年，公司将继续扩大国内市场份额，进一步提升海外业务发展的软硬件资源配置，积极加强海外市场拓展，实现销售稳健增长。

（3）围绕产业链投资并购，积极寻求稳健的外延式发展

通过投资并购延伸半导体材料产业链是公司作为高端半导体材料供应商在细分领域核心技术及业务优势发展到一定阶段后自然且必然的战略布局，与国际综合性的材料龙头企业发展路径一致。公司将根据发展战略，在现有业务和技术的基础上，持续稳健地通过战略投资并购或建立商业合作伙伴关系等方式参与境内外产业链上下游资源整合，拓宽业务领域，提升技术实力，布局资产多元化，寻求积极、稳健的外延式增长。

2024 年，公司将在坚定高效实施各产品线规划的同时，推动关键原材料的产业化应用，积极寻求相关领域的新业务机会，确保中期目标和长期目标的实现。

（4）加强组织建设，提升运营能力和运营品质，实现可持续发展长期目标

组织建设方面，公司将进一步加强人才培养和团队建设，构建高效的研发和管理团队，提升员工的技能水平和专业素质，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发，进一步加强组织竞争力。坚持“安集人，我们能”（Can-do）和“使命必达”（Must-win）的安集精神，打造学习型、合作型、充满活力、值得信赖的组织，提升组织效能。

运营能力和运营品质提升方面，公司将进一步完善法人治理结构及关键职能部门能力建设，建立有效的评价、追踪体系，管理、优化运营成本费用，实现经营利润的稳步增长；同时兼顾长期业务发展机会，加强公司研发、生产、质量、供应链管理，提升智能制造和信息化水平，不断改进、完善并夯实 ESH 管理流程的落实和监管，保障公司长期、高效、可持续发展。

此外，公司已将环境、社会及治理（ESG）确立为未来发展的价值基础，与企业文化发展紧密结合，公司将秉承“建立可持续发展的企业，为社会和地球做贡献”的理念，致力于在公司战略以及日常运营中融入绿色发展理念，持续加大投入环保资金，全面开展能源水管理、废弃物管理、应对气候变化等行动，践行“让未来更绿色、更美好、更挚诚”的公司 ESG 愿景。

2024 年，公司将在可持续发展理念与运营组织能力建设的加持下，持续加强安全教育及日常安全管理，完善预防机制，实现全公司合规合法经营，确保公司有形资产及无形资产安全。

二、深化公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的优化提升，坚信一个健全、高效的治理体系能够降低经营风险，提高决策科学性，保障企业利益和股东利益。为此，公司 2024 年将进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，构建缜密的内部控制体系：

（1）贯彻落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事监督作用

为进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，于 2023 年 12 月完成修订了包括《独立董事工作制度》在内的 19 项制度修订。公司通过组织独董制度改革知

识培训，使公司管理团队及独立董事充分学习了解独立董事独立性要求、履职途径、履职要求、履职保障等关键要素，保障独立董事改革制度的平稳落地。

2024 年，公司将继续贯彻中国证监会独立董事制度改革的精神，定期评估独立董事的独立性，为独立董事履职提供便利条件。公司已设置独立董事专属办公室，保障独立董事在每年不少于 15 天的工作日能高效的开展工作，充分发挥独立董事作用。

（2）持续加强内控规范，提升内部控制体系建设

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，公司已建立健全和有效实施内部控制。2024 年，结合公司实际情况，明确相关部门人员的职责和权限，持续优化组织架构及内控管理，加强内部规范性文件管理工作。

（3）加强法规培训，强化“关键少数”的责任

2024 年，公司将积极关注、认真研究新《公司法》及资本市场监管新规，根据要求及时对公司相关制度进行修订及审批。同时，加强董事、监事和高级管理人员的新规及资本市场监管法规培训，组织参加培训场次不少于 3 次，加强学习证券市场相关法律法规，提升规范运作意识，促进董事会建设标准化、科学化，确保运行规范性，切实推动公司高质量可持续发展。

公司将高度重视股东变化情况，2024 年将对 5%以上股东及公司董监高的持股情况定期进行核查，强化责任意识。

三、提升信息披露质量，加强投资者交流，积极传递公司投资价值

作为科创板上市公司，公司高度重视信息披露工作，严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至 2023 年度信

息披露工作评价中获得 A 级。公司自 2023 年至 2024 年，连续两年自愿披露《ESG 报告》，向市场展现公司在社会责任和可持续发展方面的实践与成果，传递公司可持续发展的长期主义价值观。

公司同样重视投资者关系管理工作，秉承充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则，形成了服务投资者、尊重投资者、实现公司价值及股东利益最大化的企业文化，建立了多元化投资者沟通交流渠道，通过开设投资者咨询专用电话和邮箱、上证 E 互动、开设公司官网投资者关系专区、组织业绩说明会和投资者交流等方式，加强投资者对公司战略发展和生产经营状况的了解，与投资者建立良好互动。

2024 年，公司将延续信息披露准确、规范等一贯要求，持续增强投资者沟通互动的深度与广度，积极传递公司投资价值。重点工作计划包括：

(1) 2024 年，在符合规则情况下，公司将进一步提升公告可读性，通过图片、表格、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，使投资者更加直观、便捷地理解公司发展情况。

(2) 公司将继续加强投资者沟通交流，2024 年计划通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台进行线上交流会，并积极组织线上或线下投资者调研活动，预计进行不少于 18 次调研活动。积极接听投资者热线，及时响应投资者在上证 E 互动提问，回复率将达 100%。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。

(3) 2024 年，公司将进一步提升投资者交流和调研质量，将从公司发展理念、经营逻辑、战略方向等多维度解读公司，并将开设投资者接待日，积极邀请投资机构、分析师及有兴趣的中小投资者投资者，向其开放公司展厅和实验室、洁净室的参观走廊，实地走访参观，更生动、直观地了解公司自成立之初二十年来的创新拼搏，深度体验公司“创领奋进、挚诚共赢”的企业核心价值观。

四、注重投资者回报，共享高质量发展成果

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。公司自上市之初至今，充分考虑公司盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素的前提下，严格执行利润分配政策，2020年、2021年、2022年每年分红金额分别为1,593.25万元、1,697.74万元、3,190.92万元。公司将按照《公司章程》中制定的分红回报规划的要求，结合公司实际情况制定相应的分红方案，维护广大股东合法权益。



2024年4月15日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施2023年度利润分派股权登记日的总股本扣除公司回购账户后剩余股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2024年4月15日，公司总股本为99,070,448股，扣除公司回购账户后剩余股本为98,947,639股，以此计算合计拟派发现金红利总额为34,631,673.65元（含税），占母公司当年实现可分配利润比例约10.62%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的8.60%，

剩余未分配利润结转以后年度分配；公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增3股，不送红股。该分配方案尚需经公司股东大会审议。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，经公司董事会、股东大会审议批准，公司于2023年9月27日首次实施公司股份回购，截至2024年4月15日，公司累计回购公司股份122,809股，占公司总股本的0.12%，成交总金额约为19,748,941.44元（不含交易税费）。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

四、强化管理层与股东的利益共担共享约束

（1）强化股权激励及约束

公司自2020年开始全面实施员工股权激励计划，将股权激励作为企业中长期激励的一个重要组成部分，公司将其制度化、长期化，并将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效激励、保留优秀人才。

截至2023年，公司实施完成了2020年限制性股票激励计划，启动了2023年限制性股票激励计划的授予工作。累计向338名员工授予公司股票，其中包含了公司高级管理人员及核心技术人员。公司在股权激励计划中设置了科学、合理，对标行业数据的营业收入增长率作为公司层面业绩考核要求，并结合严谨的个人绩效考核体系作为个人层面的业绩考核要求，上述指标均具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到股权激励计划的考核目的，进一步强化了管理层与股东的利益共担共享的激励与约束。

2024年，公司将严格按照股权激励计划要求实施考核，并继续贯彻“长期激励”理念，开展连续性的股权激励计划，强化管理层及资深员工与股东利益共担共享约束。

（2）制订与公司经营挂钩的薪酬政策

公司高级管理人员的薪酬政策与公司的年度经营计划完成情况紧密挂钩。公司高级管理人员薪酬由基本工资及年终绩效奖金组成，同时公司根据每季度、半年度及年终的经营业绩及运营指标等对应个人、部门及公司目标设置完成情况进行跟踪管理及适时评估，以此综合评估后确定次年的工资以及年终绩效奖金情况。基本工资及年终绩效奖金均与公司业绩及个人绩效情况挂钩。2024年，公司将继续以高要求，严格执行高级管理人员的薪酬与公司经营计划完成情况挂钩的方案，进一步激发高管团队的奋斗精神，为公司创造更大价值。

（3）公司董事、高级管理人员认购可转债承诺事项

基于对公司未来高质量发展的坚定信心及对公司投资价值的认可，公司董事及高级管理人员承诺在不违反短线交易的情况下，将参与公司向不特定对象发行可转换公司债券的发行认购。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、集成电路行业波动情况、二级市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将在积极履行本行动方案的基础上，持续评估实施本方案的相关举措，努力通过优良的经营业绩、规范的公司运作、积极合理的投资者回报，切实履行上市公司的义务，承担作为上市公司的职责，努力回馈广大投资者的信任，实现公司的价值。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2024年4月15日