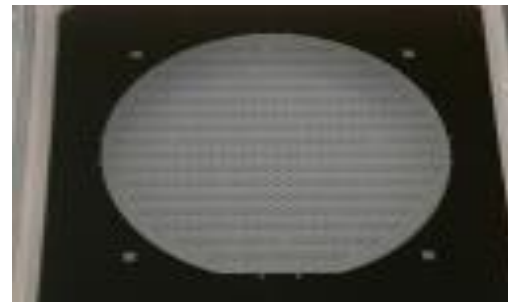




证券代码：688138 证券简称：清溢光电

深圳清溢光电股份有限公司

Shenzhen Qingyi Photomask Limited



2024年度“提质增效重回报” 行动方案

目 录

一、聚焦公司核心业务，稳步提升产品竞争力

二、共享公司发展红利，重视提高投资者回报

三、加快推进技术研发，强化人才队伍的建设

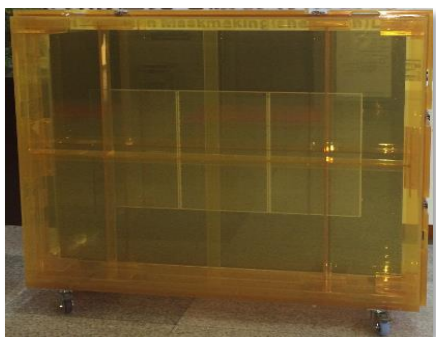
四、提高信息披露质量，加强与投资者的沟通

五、把握风险防范导向，坚持规范运作促发展

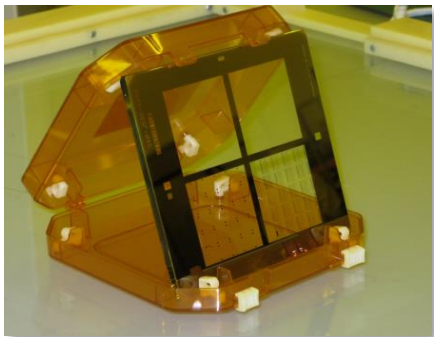
六、持续完善公司治理，发挥关键角色的职责

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“**提质增效重回报**”专项行动的倡议，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，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象，推动公司高质量发展。

公司主要产品、生产设备和厂商



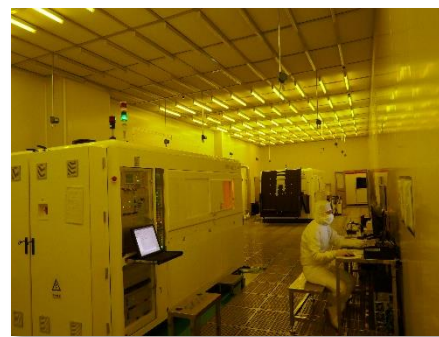
8.5代 TFT 显示用石英掩膜版



半导体芯片用石英掩膜版



AMOLED及TFT掩膜版光刻机

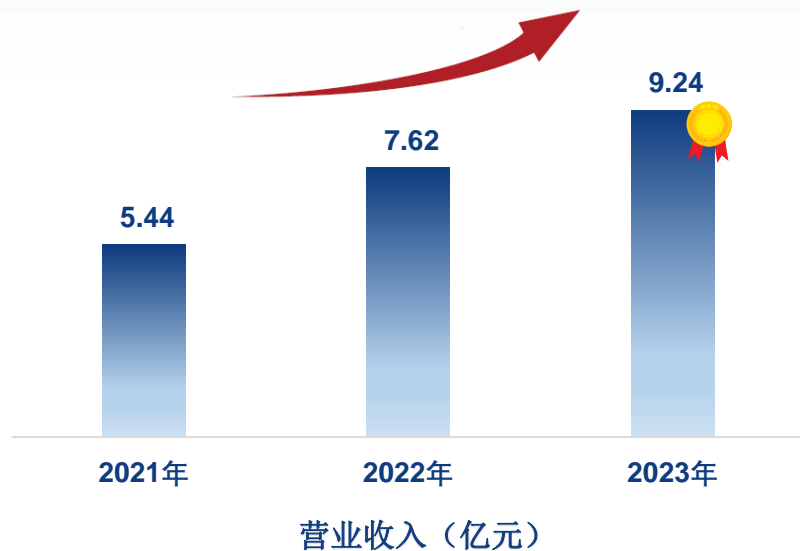


1-10级洁净厂房

一、聚焦公司核心业务，稳步提升产品竞争力

2023年度，公司实现营业收入**92,416.22万元**，较上年同期增长**21.26%**；实现利润总额**15,065.15万元**，较上年同期增长**49.94%**；实现归属于母公司所有者的净利润**13,386.72万元**，较上年同期增长**35.18%**；报告期末公司总资产**207,668.32万元**，较期初增长**19.14%**；归属于母公司所有者权益为**138,362.63万元**，较期初增长**7.95%**

- 2023年，公司营业收入较上年同期增长**16,200.83万元**，同比增长**21.26%**，主要系厂商加大新品开发的力度，带动了掩膜版的需求增长，公司接受的订单数量有所提升
- 2023年，公司整体毛利率较上年同期增长**2.42个百分点**，主要系因公司整体产能利用率高，对产品、业务和客户进行了结构性优化，产品获利能力优于上年同期
- 2023年，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长**3,483.56万元**，同比增长**35.18%**；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长**3,357.43万元**，同比增长**42.48%**，主要系因公司营业收入同比增长**21.26%**，同时公司整体毛利率同比增长**2.42个百分点**



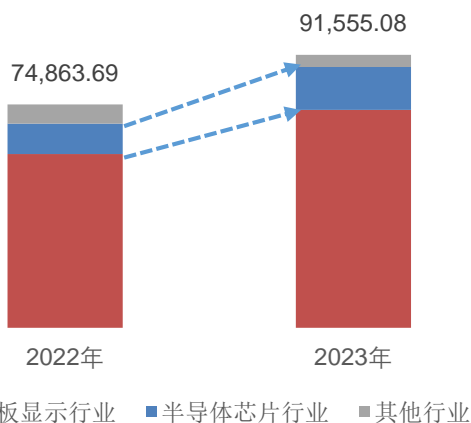
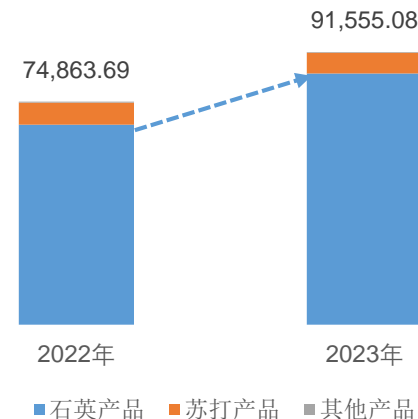
一、聚焦公司核心业务，稳步提升产品竞争力

主营业务收入情况——按材料分类

■ 按主营产品材料分类，公司的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元人民币

主营业务材质分类	2022年	2023年	同比增减变化
石英产品	67,147.69	84,359.72	25.63%
苏打产品	7,383.56	6,899.69	-6.55%
其他产品	332.44	295.67	-11.06%
合计	74,863.69	91,555.08	22.30%



主营业务收入情况——按应用行业分类

■ 按主营产品应用行业不同，公司的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元人民币

主营业务材质分类	2022年	2023年	同比增减变化
平板显示行业	58,255.47	73,065.57	25.42%
半导体芯片行业	10,227.00	14,424.47	41.04%
其他行业	6,381.22	4,065.04	-36.30%
合计	74,863.69	91,555.08	22.30%

- 1 平板显示行业收入同比增长**25.42%**，主要为厂商加大新品开发的力度，带动了掩膜版需求的增长
- 2 受国内半导体需求增加的影响，半导体芯片行业增加了**41.04%**
- 3 其他行业收入同比下降**36.30%**，主要为触控等行业景气度下滑，开模数量减少，导致其他行业的收入同比下降

一、聚焦公司核心业务，稳步提升产品竞争力

- 2024年，在“十四五”时期新一代信息技术产业快速发展的背景下，公司坚持战略规划前瞻性和战略实施的系统性与连贯性。在实现2024年战略目标的同时，公司将紧紧抓住平板显示和半导体芯片掩膜版国产替代、自主可控等历史性机遇，发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势，调整并整合优势资源，不断完善并拓展自身产品结构和市场布局。与此同时，公司也将持续推进“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略以推动公司快速和高效益的发展



- 为落实“双翼”战略的发展目标，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司整体产业发展的战略布局，促进公司的可持续发展，公司与广东省佛山市南海区人民政府签订合作协议书，投资建设佛山生产基地项目。该项目包括高精度掩膜版生产基地建设项目及高端半导体掩膜版生产基地建设项目，合计拟投资人民币**35**亿元。高精度掩膜版生产基地建设项目将分三期进行建设，合计拟投资人民币**20**亿元，高端半导体掩膜版生产基地建设项目将分三期建设，合计拟投资人民币**15**亿元

- 未来，公司将以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向，紧跟掩膜版行业的发展方向，结合公司的发展战略，继续加大在新技术、新产品等方面的研发投入，同时加速研发成果的市场化进程，不断提高公司研发人员的技术水平和创新能力，增强公司的核心竞争力



二、共享公司发展红利，重视提高投资者回报

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的基本原则、现金分红的具体条件等事项

未来，公司将着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，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，兼顾股东的当期利益和长远利益，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，并积极探索多种分红方式，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感

- 公司高度重视股东的合理投资回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。2020年、2021年、2022年，三年以现金方式累计分配的利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为**31.47%**、**35.95%**和**32.33%**，累计实施现金分红**7,203.60万元**，每年现金分红比例均超过当年归属于上市公司股东净利润的**30%**



公司2023年度利润分配预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利**1.6元（含税）**。截至2024年3月31日，公司总股本266,800,000股，扣除回购专用证券账户中股份数1,723,419股后为265,076,581股，以此为基数计算合计拟派发现金红利人民币**42,412,252.96元（含税）**，占公司2023年度归属于母公司所有者的净利润的**31.68%**

三、加快推进技术研发，强化人才队伍的建设

（一）技术创新

公司通过不断地进行研发投入和产品创新，奋力追赶国际先进技术水平。研发的主要方向包括产品创新、持续改善设备制造技术和生产工艺等，目的在于提升技术能力、提高生产效率、增加产能和提升产品质量，以满足客户的需求。2023年度，公司研发项目主要分为产品类研发项目、设备研发项目、工艺开发项目和软件开发项目。主要研发项目进展情况如下：

产品类研发项目已完成1220*1400 8.5代HTM-CF产品开发、850*1200 6代HTM-CF产品开发和铬版表面做电子涂层产品开发等项目。

设备开发项目已完成LMM250型CD测量机研发，主要应用于半导体芯片掩膜版的测量工序。



三、加快推进技术研发，强化人才队伍的建设



工艺开发项目已完成基于CD Mapping的CD range优化、P8-2基于多线程交替曝光功能的HT mode Local CD优化工艺、P8-2基于多线程交替曝光功能的HA mode Local CD优化工艺、1220*1650订单ZAP工艺、光刻机X-CD提升至150nm、基于Angled Line Compensation功能的P8-lite性能优化、基于Angled Line Compensation功能的P8 1619性能（HA和HT）优化、0.35-0.18um IC掩膜版TP测量工艺开发等项目。

软件开发项目已完成TFT Mask Tooling 参数自动识别软件。

正在开发阶段的研发项目包括LCVD1650型激光修补机、PSM掩膜版工艺开发等项目。

公司研发项目提升了6代高精度AMOLED/LTPS、平板显示等高精度掩膜版、FMM OLED大尺寸高精度掩膜版、触控PSM高精度掩膜版和半导体芯片掩膜版的技术能力。



三、加快推进技术研发，强化人才队伍的建设

2024年，在平板显示掩膜版技术方面，公司将积极推动6代超高精度AMOLED/LTPS掩膜版及相位移掩膜版（PSM）的研发和高规格半透膜掩膜版（HTM）规划开发。半导体芯片掩膜版技术方面，推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺的掩膜版开发和28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

（二）人才队伍建设

2023年，公司共拥有研发人员**99人**，约占员工总数的**17.16%**，公司研发人员的平均薪酬也由上年同期的**23.23万元**增长至**24.01万元**，增幅约为**3.36%**。

自2023年4月1日起，公司将半导体芯片掩膜版业务及人员逐步划转至子公司深圳清溢微电子有限公司运营。并引进了优秀人才，增强团队实力。

公司高度重视人才职业发展。2024年，公司将积极开展专业技能等方面的职工培训，多措并举提高员工队伍整体素质，实现员工与企业的共同成长。

人才是企业发展的根本动力，公司采取积极的人才引进机制。未来，公司将根据战略目标及业务需求，通过引进行业中高端技术人才，增强公司的技术实力。同时公司激发科研人员创新动力，建立协同创新机制，完善激励制度，推动可持续发展创新体系建设,积极探索通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。

四、提高信息披露质量，加强与投资者的沟通

- 公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2023年度，公司不断创新与投资者的沟通频率和方式，实现业绩说明会全覆盖，并通过上证e互动回复多则投资者问题，开展了4次投资者调研活动。2024年度，将开展投资者调研活动不少于6次。
- 2024年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据，持续通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上海证券交易所“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等诸多渠道，丰富宣传途径和交流形式，将公司经营成果、财务状况等情况，加强与投资者的交流与沟通，积极传递公司投资价值，建立公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系，并在定期报告中积极采用插入清晰明了的图表、图片等形式，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。



四、提高信息披露质量，加强与投资者的沟通

- 2024年，公司计划安排一系列投资者关系活动，进一步完善投资者关系相关的工作内容包括举办的业绩说明会以及投资调研活动等，邀请包括但不限于券商、基金等投资机构及投资者，现场参观公司的生产线、办公区域，更加直观、贴近感受企业的创新文化，提高投资者对公司的信任度与支持度。
- 公司计划于2024年5月17日下午15:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，通过上证路演中心视频和线上文字互动的形式，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，提高业绩信息的透明度。
- 公司将积极通过上证 e 互动、投资者关系邮箱、投资者专线等平台，提升中小投资者沟通便捷度和有效性，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。



五、把握风险防范导向，坚持规范运作促发展

- 作为上市公司，公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善公司治理和内部控制制度，把握风险防范导向，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。公司已按照《公司法》等法律法规以及上市公司监管规则和《公司章程》建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务。2023年度，公司积极推进三会运作，重要事项的审议程序均严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定执行，不存在违规的情况。
- 2024年度，公司将进一步完善各项基础管理制度，严格遵照法律、法规及规范性文件的相关要求规范运作，在完善逐步完善公司《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等制度的基础上，强化决策的科学性和透明度，促进管理体制的升级和创新，积极推进现代企业制度的高效运行。同时，积极防范经营风险，严格防控财务风险，及时预防行业风险，梳理完善各种业务流程，加强业务管控，促进公司管理升级，推动公司持续规范运作。

五、把握风险防范导向，坚持规范运作促发展

- 公司积极响应中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步规范和完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，结合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》，并向在任的独立董事进行了新规培训，保障在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格与条件。为便于独立董事开展每年不少于15日的现场工作需求，特指定了证券事务部作为独立董事沟通服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，继续为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。
- 2024年5月，鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司将进行换届选举。公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定开展换届工作。2024年，公司将持续组织董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高）等积极参与上交所、证监局、深上协等监管机构举办的相关培训，并安排参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习包括新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

五、把握风险防范导向，坚持规范运作促发展

- 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所流程，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳清溢光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

六、持续完善公司治理，发挥关键角色的职责

- 针对“关键少数”群体在公司治理中发挥着至关重要的作用。2024年，公司将积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。
- 公司整体薪酬由基础薪酬、绩效奖金等部分组成，并基于公司业绩目标等到形成综合绩效评价体系，同步不断完善员工的职业规划体系及相应的培训体系。2024年公司将继续完善管理层及核心骨干的薪酬考评体系，以创造价值作为岗位激励的首要前提，将公司发展与薪酬体系紧密联动。

六、持续完善公司治理，发挥关键角色的职责

- 在公司控股股东光膜（香港）有限公司的提议下，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强公司股票长期投资价值，增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司已于近期开展了以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。
- 本次回购期限为2024年2月16日起12个月内。截至2024年3月31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已累计回购公司股份1,723,419股，占公司总股本266,800,000股的比例为0.65%，回购成交的最高价为18.17元/股，最低价为15.77元/股，支付的资金总额为人民币30,007,563.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

六、持续完善公司治理，发挥关键角色的职责

- 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
- 此外，经公司发函确认，截至2024年2月16日，公司董监高、实际控制人、控股股东、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月内均暂无明确的减持公司股份的计划。如后续有相关减持股份计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行信息披露义务。
- 未来，公司会始终关注市值健康度与投资者回报率，适时以回购等方式，维护公司市值稳定。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。