

# 江苏艾森半导体材料股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，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，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，并于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。主要措施包括：

### 一、聚焦主业，持续提升产能利用率，提高先进封装、晶圆制造等领域的收入占比

公司自成立以来始终专注于电子化学品的研发、生产和销售。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用技术等核心技术，公司能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案，满足客户对电子化学品的特定功能性要求。

公司以国家战略及相关产业政策为指引，顺应半导体制造关键材料本土化发展趋势，坚持自主创新，致力于成为国内领先的电子化学品研发与生产商。

在电镀液及配套试剂方面，公司在持续夯实传统封装国内龙头地位的基础上，逐步在先进封装以及晶圆 28nm、14nm 先进制程取得突破。在先进封装领域，公司先进封装用电镀铜基液（高纯硫酸铜）已在华天科技正式供应；先进封装用电镀锡银添加剂已通过长电科技的认证，尚待终端客户认证通过；先进封装用电镀铜添加剂已完成测试认证，现处于批次稳定性验证。在晶圆领域，公司大马士革铜互连工艺镀铜添加剂产品已进入样品试制和产品认证阶段；14nm 先进制程的超高纯硫酸钴已完成样品生产，在客户端测试进展顺利；晶圆制造铜制程用清洗液已完成客户测试认证，实现小批量交付。2023 年度，公司电镀液及配套试剂销售收入为 17,879.96 万元，同比增长 21.80%，表现出良好的增长势头。

在光刻胶及配套试剂方面，公司以光刻胶配套试剂为切入点，已成功实现附着力促进剂、显影液、去除剂、蚀刻液等产品在下游封装厂商的规模化供应。同时，公司积极开展光刻胶的研发，以先进封装负性光刻胶、OLED 阵列制造用光刻胶以及晶圆用 PSPI 等特色工艺光刻胶为突破口，覆盖晶圆制造、先进封装及显示面板等应用领域，成功打破国外垄断，并逐步向先进制程延伸。目前，公司自研先进封装用 g/i 线负性光刻胶、晶圆制造 i 线正性光刻胶均已实现批量供应。2023 年度，公司光刻胶及配套试剂销售收入为 6,877.32 万元，同比增长 18.70%。其中，光刻胶销售收入为 1,200.34 万元，同比增长 38.65%。

2023 年度，公司克服半导体行业下行周期等不利因素，南通工厂新建产能持续释放。公司全年实现营业收入 36,003.93 万元，同比增加 11.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,265.73 万元，同比增加 40.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,716.47 万元，同比增加 88.60%。

2024 年，公司将继续聚焦主业，持续提升南通工厂新建产能的产能利用率；顺应国内半导体行业的发展趋势，积极推动客户测试认证进展，努力提高来自先进封装、晶圆制造等领域的收入占比。

## 二、稳步推进测试中心建设，进一步优化人才队伍，加快研发成果转化

公司主要产品与下游行业结合紧密，需要企业具备丰富的实践经验和技术积累，研发技术门槛较高，具有研发投入大、研发周期长，下游客户认证时间长的特点。自成立以来，公司始终坚持以客户需求为导向，持续保持高研发投入。

2023 年度，公司研发费用 3,268.79 万元，同比增长 37.98%，研发投入占营业收入的比例达 9.08%。



2024 年，公司将继续稳步推进募投项目“集成电路材料测试中心项目”的建设，努力将其打造为国内一流的集成电路关键材料的研发、测试以及高校产学研中心，进一步保障研发，缩短产品认证时间，加快科技成果转化。

#### 产能布局：2大生产基地+测试中心



人才方面，公司高度重视人才引进，结合电子化学品行业特点及学科发展方向，建立了较为完善的研发体系与针对性强、分工明确的研发组织结构，组建了一支包含多名专业背景的博士、硕士在内的研发团队，长期从事前沿技术创新。截至 2023 年末，公司研发人员数量 61 人，较上年同期增长 48.78%，占公司总人数的比例达 34.36%。

2024 年，公司将通过内部培养、外部引进等方式，进一步优化研发团队结构，强化在先进封装、晶圆制造等领域的研发实力，并通过优化激励制度等方式进一步激发研发人员的积极性。



### 三、持续坚持规范运作，不断提升治理水平

公司高度重视公司治理，在所有重大事项上都严格遵守公司治理的相应要求，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，不断加强及完善公司内部控制，以规范公司运作。

公司治理是一项长期工作，需要持续地改进和提高。2024年，公司将把投资者利益放在更加突出位置，同时结合最新规定，在内部治理机制中具体细化落实相关要求。与此同时，公司将积极响应和落实独立董事改革制度，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

#### 1、加强董事会建设，优化董监高责任意识

为强化董事会的独立性及外部经营决策，公司设立足够数量的独立董事和外部董事。2024年，公司还将充分积极发挥董事会的独立性，为公司长期战略发展提供专业、客观的建议。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，组织公司董监高积极参与证券监督管理部门、交易所等监管机构举办的相关培训，并安排董监高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》在内的最新法律法规及尽职履责相关的法律法规，实时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，推动公司持续规范运作。为落实并强化新规则的落地执行，公司将于本年度内安排董监高参与不少于5次上述培训活动，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升管理经营水平。

#### 2、为独立董事创造良好的工作环境，强化外部监督机制

公司已结合《上市公司独立董事管理办法》，修订及制定了《独立董事工作制度》，为独立董事提供办公场所，便于独立董事开展每年不少于15日的现场工作，积极邀请独立董事参加股东大会、业绩说明会等会议听取中小股东意见，并与中小股东沟通交流，并指定了证券事务部作为沟通服务机构，专门负责独立

董事相关会议议案材料编制、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。

### **3、全面加强合规管理**

2024 年，公司将根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定持续完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会一层”治理结构，促进公司规范化运作，进一步提升公司治理水平，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年，公司将始终坚持全员合规理念，着力构建高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系，持续强化法律、合规、风险、内控、制度管理协同运行，同时强化对销售、采购等重点业务领域风险管控；优化完善反商业贿赂、商业秘密保护、合规举报及调查；开展合规培训及活动，推进合规文化宣贯，打造公司全员合规新格局，为公司的稳健发展保驾护航。

### **4、加强募集资金管理与使用**

公司坚持严格执行《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户管理，严格规范募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效利用。同时，公司、持续督导机构以及存管银行将持续对公司募集资金使用情况进行监督、检查，以保证募集资金合理规范使用。

## **四、持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理**

自上市以来，公司高度重视信息披露与投资者关系管理，并恪守相关法律法规与监管要求的规定，确保信息披露的规范性，持续不断完善信息披露及投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益等。

2024 年，公司将继续遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，在符合相关法律法规的前提下，持续积极为投资者与公司沟通提供便利，通过多渠道、多平台、多方式建立多元化的投资者沟通交流渠道，多层次、多角度、全方位地

展示公司经营等方面的进展，包括积极通过公司管理团队参与的业绩说明会（每年常态化召开3次）、上证e互动、股东大会、策略会、投资者交流会、现场调研、投资者热线/邮箱等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。切实维护投资者的知情权、监督权。

## **五、重视投资者回报，维护投资者权益价值**

### **1、高度重视投资者回报，与投资者共享公司发展成果**

公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件以及《公司章程》制定了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年分红回报规划》，承诺在当年未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%，为投资者创造更多价值，维护广大股东合法权益。

公司充分重视投资者回报，将于2023年年度股东审议通过后向全体股东派发现金红利，根据目前拟定的现金分红方案，公司将向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），预计派发现金红利人民币超过13,186,239.15元（含税），占2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的40.38%以上。

公司亦关注到中国证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等文件关于鼓励一年多次分红，多措并举提高股息率等政策精神。2024年，公司将继续认真研究相关政策，评估可行性与落地路径，积极贯彻落实相关政策精神。公司也将与主要股东进行沟通，结合公司业务情况和资金情况，综合考虑采取包括分红、回购等各种方式，回报投资者，提升投资者获得感。同时，公司还将根据市场环境等因素，综合利用好相关资本市场工具，进一步稳定市场预期，提高投资者信心。

### **2、积极推动股份回购，应用多种市值维护措施**

基于对公司未来发展的信心以及长期投资价值的认可，经公司董事长提议，公司积极推动股份回购，提振投资者信心，并于2024年2月26日经第三届董事会第六次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，

同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购金额1,000-2,000万元，回购期限自董事会审议通过之日起3个月内。截至2024年4月26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225,073股，占公司股本总数的0.26%，回购成交的最高价为46.15元/股，最低价为28.46元/股，支付的资金总额为人民币799.27万元。2024年，公司仍将根据资本市场情况，积极采取相关措施，维护股价稳定，引导上市公司价值理性合理回归内在价值，助力公司良性发展。公司将与广大投资者一起，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来。

## 六、强化“关键少数”责任

公司与实控人、控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 自我约束意识。2024年组织公司董监高积极参加上市公司治理、法律法规相关培训不少于3场，积极参加监管机构组织的会议、座谈及调研等活动，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握，不断提升其自律意识，促进上市公司高质量发展。

公司将持续评估“提质增效重回报”专项行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将坚持聚焦主业和规范治理，持续提升公司内在价值；坚持以投资者为本，强化投资者回报，与投资者共享经营发展成果；坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强投资者沟通交流；坚持履行社会责任，持续助力行业可持续发展。

本报告所涉及的公司规划、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。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年4月26日