

公司代码：688396

公司简称：华润微

华润微电子有限公司 2021 年年度股东大会会议资料



2022 年 5 月

华润微电子有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。

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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

华润微电子有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 5 月 27 日 14: 00

2、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号

3、会议召集人：华润微电子有限公司董事会

4、会议主持人：董事长陈小军先生

5、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 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 27 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（2022 年 5 月 27 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	非累积投票议案名称
1	2021 年度董事会工作报告
2	2021 年年度报告全文及其摘要
3	2021 年度利润分配的议案
4	2021 年度财务决算报告
5	2022 年度财务预算报告
6	关于调整公司独立董事酬金的议案
7	关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案

8	2021 年度独立董事述职报告
9	关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案
10	关于修改《华润微电子有限公司董事会议事规则》等五项制度的议案
序号	累积投票议案名称
11.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
11.01	选举陈小军先生担任公司第二届董事会非独立董事
11.02	选举李虹先生担任公司第二届董事会非独立董事
11.03	选举吴国屹先生担任公司第二届董事会非独立董事
11.04	选举窦健先生担任公司第二届董事会非独立董事
11.05	选举李巍巍先生担任公司第二届董事会非独立董事
11.06	选举汤树军先生担任公司第二届董事会非独立董事
12.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
12.01	选举夏正曙先生担任公司第二届董事会独立董事
12.02	选举杨旻先生担任公司第二届董事会独立董事
12.03	选举张志高先生担任公司第二届董事会独立董事

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场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、宣读现场投票表决结果
- (十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 会议结束

议案一、《2021 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

2021 年度，公司董事会依照《公司法》、公司《章程》等有关规定和股东大会赋予的权利，与经营管理层齐心协力，尽职尽责推动公司日常经营管理活动有序开展，使得公司取得了较好的发展态势，维护了公司全体股东的根本利益。公司董事会本着高度负责的态度，认真撰写了 2021 年度董事会工作报告。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《2021 年度董事会工作报告》

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

议案二、《2021 年年度报告全文及其摘要》

各位股东及股东代理人：

2021 年公司经营管理层在董事会的领导下基本完成了预定目标，经营情况良好。公司按照上海证券交易所的要求，编制了《2021 年年度报告全文及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司 2021 年年度报告》及《华润微电子有限公司 2021 年年度报告摘要》。现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

议案三、《2021 年度利润分配的议案》

各位股东及股东代理人：

一、利润分配预案基本情况

根据《开曼群岛公司法》和公司《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，使用公司的收益向投资者分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.718 元（含税）。截至 2022 年 4 月 22 日，公司总股本 1,320,091,861 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,679.18 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.00%。

如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

二、2021 年度现金分红比例低于 30% 的原因

（一）行业特点及发展情况

公司的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务，属于半导体行业。

半导体位于电子行业的中游，上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接，构成了智能手机、电脑等电子产品的核心部件，承担信息的载体和传输功能是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。自 2000 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业

之一，大力支持集成电路行业的发展。

公司所处的半导体行业属于资本密集型和技术密集型产业，具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，决定了公司对于设备和技术的投资较大，从而导致公司的固定资产规模及研发投入较大。

目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力及品牌知名度等方面与英飞凌、安森美等国际领先厂商相比存在技术差距。公司在生产经营中相较国际领先厂商在产品性能特性、产品线丰富程度、量产规模、产品下游应用领域的广泛性方面仍处于追赶地位，公司需要长期保持持续研发投入缩小与国际领先厂商的技术差距。

鉴于此，公司为持续保证竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入。在设计环节，公司需要持续进行研发投入来跟随市场完成产品的升级换代；在制造环节，产线的建设需要巨额的资本开支及研发投入。如果公司不能持续进行资金投入，则难以确保公司技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力。

（二）公司截至 2021 年末的累计未分配利润情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表的未分配利润为人民币-5,756.05 万元，合并财务报表的未分配利润为人民币 196,597.06 万元。

（三）公司留存未分配利润的确切用途

结合行业发展情况和公司经营状况，公司正处于加速提升、扩充发展的阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于自身业务发展，同时公司保留充足现金储备寻求可能出现的并购机会并运用募集资金和自有资金推动产业并购及整合，以提升公司核心竞争力，进一步提升公司的行业地位。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022

年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》。现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

议案四、《2021 年度财务决算报告》

各位股东及股东代理人：

公司 2021 年度财务决算工作已经完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。2021 年末，公司资产、收入、利润等数据详见《2021 年度财务决算报告》。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《2021 年度财务决算报告》

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

议案五、《2022 年度财务预算报告》

各位股东及股东代理人：

公司在总结 2021 年经营情况的基础上，根据 2022 年度的经营目标和工作计划制定了 2022 年度财务预算报告，具体内容详见公司编制的《2022 年度财务预算报告》。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2022 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 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：《2022 年度财务预算报告》

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

议案六、《关于调整公司独立董事酬金的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，公司独立董事杨旻先生、张志高先生和夏正曙先生在三年任期中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。经综合考虑公司经营规模、所处行业、独立董事工作量、市场酬金水平等因素，拟将公司独立董事酬金由原 6 万元/年（税前）调整为 8 万元/年（税前）。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

议案七、《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司审计合规委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计 290 万元（其中：年报审计费用 220 万元；内控审计费用 70 万元）（含半年报审阅）。较上一期审计费用增加 30 万元。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》。现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

议案八、《2021 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

公司现任独立董事杨旻先生、张志高先生和夏正曙先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

议案九、《关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案》

各位股东及股东代理人：

为规范公司在上海证券交易所科创板上市后的运行，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定以及公司注册地开曼群岛所在地法律，并依据公司现有《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》，拟对公司组织章程大纲和章程细则进行修改，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司关于修改<公司章程>的公告》和《公司章程（2022 年 4 月修订）》。现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

议案十、《关于修改<华润微电子有限公司董事会议事规则>等五项制度的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《华润微电子有限公司董事会议事规则》《华润微电子有限公司对外担保决策制度》《华润微电子有限公司股东大会议事规则》《华润微电子有限公司对外投资管理制度》和《华润微电子有限公司关联交易决策制度》作相应修改和补充。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》《华润微电子有限公司对外担保决策制度（2022 年 4 月修订）》《华润微电子有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》《华润微电子有限公司对外投资管理制度（2022 年 4 月修订）》和《华润微电子有限公司关联交易决策制度（2022 年 4 月修订）》。现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

议案十一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会将于 2022 年 4 月 23 日任期届满，现进行董事会换届选举工作。根据《开曼群岛公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，结合个人意愿，经股东提名，公司董事会拟选举陈小军先生等六人担任公司第二届董事会非独立董事：

- 1、选举陈小军先生担任公司第二届董事会非独立董事；
- 2、选举李虹先生担任公司第二届董事会非独立董事；
- 3、选举吴国屹先生担任公司第二届董事会非独立董事；
- 4、选举窦健先生担任公司第二届董事会非独立董事；
- 5、选举李巍巍先生担任公司第二届董事会非独立董事；
- 6、选举汤树军先生担任公司第二届董事会非独立董事。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司关于董事会换届选举的公告》。现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

议案十二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会将于 2022 年 4 月 23 日任期届满，现进行董事会换届选举工作。根据《开曼群岛公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，结合个人意愿，经股东提名，公司董事会拟选举夏正曙先生等三人担任公司第二届董事会独立董事：

- 1、选举夏正曙先生担任公司第二届董事会独立董事。
- 2、选举杨旻先生担任公司第二届董事会独立董事。
- 3、选举张志高先生担任公司第二届董事会独立董事。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华润微电子有限公司关于董事会换届选举的公告》。现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

附件一、《2021 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

我代表公司董事会作 2021 年度工作报告，请各位股东及股东代理人审议。

一、报告期内公司的经营情况

报告期内，公司实现营业收入 924,920.28 万元，较上年同期增长 32.56%；实现利润总额 235,414.42 万元，较上年同期增长 116.84%；实现归属于母公司所有者的净利润 226,792.04 万元，较上年同期增长 135.34%；报告期末公司总资产 2,219,120.96 万元，较期初增长 34.23%；归属于母公司所有者权益为 1,728,974.10 万元，较期初增长 63.38%。

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 227,194.37 万元，同比增长 32.56%，主要系因市场景气度高，公司接受的订单饱满，整体产能利用率高，公司各事业群营业收入均有所增长。

2、报告期内，公司整体毛利率较上年同期增长 7.86 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，产品销售价格提升，产品获利能力好于上年同期。

3、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 130,425.88 万元，同比增长 135.34%；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 124,542.65 万元，同比增长 145.98%，主要系因公司营业收入同比增长 32.56%、同时公司整体毛利率同比增长 7.86 个百分点。

4、报告期内，公司研发费用 71,322.51 万元，同比增长 25.99%。公司本年度获得专利授权 183 个，其中发明专利 137 个；累计拥有专利 2,123 个，其中发明专利 1,494 个。

二、报告期内公司业务发展情况

1、产品与方案业务板块

公司积极采取系列化举措，通过技术创新、产品升级，性能提升，以市场需求为引领，丰富产品系列、优化产品结构，抓住国产替代机遇，在重点客户拓展方面取得突破，稳固并提升细分市场占有，推动产品与方案业务发展。报告期内，公司产品与方案实现销售收入 43.57 亿元，同比增长 40.37%，公司的产品与方案业务板块收入占比持续提高。

（1）2021 年度，功率器件事业群销售收入同比增长 35%，毛利率同比提高 12 个百分点，净利润增长约 150%。受益于半导体产业景气行情以及进口替代窗口期，功率器件事业群充分发挥公司全产业链优势，持续推动核心技术、研发能力的创新突破，对产品、业务和客户进行结构性优化。功率器件事业群紧抓功率器件高端应用的国产化窗口期，以专项模式推动市场应用升级，在通信、光伏新能源、汽车电子等高端应用领域已形成亿元规模产值，在高端应用领域的国产化进程中迈出坚实的一步。

2021 年度，MOSFET 产品销售收入同比增长 33%。功率器件事业群 MOSFET 产品以高端应用需求为导向，与应用领域的头部客户加强合作，相伴成长，通过产能结构优化以及特色工艺能力建设，加快平台技术迭代，保持并扩大中低压 MOSFET 产品竞争优势，高压超结 MOSFET 产品收入突破亿元，增长较快。

2021 年度，IGBT 产品销售收入同比增长 57%。功率器件事业群加快 6 吋 IGBT 产品升级以及 8 吋 IGBT 技术平台开发和产品系列化研发，充分发挥公司自有 IGBT 工艺技术和产能资源优势，加大 IGBT 模块研发力度，积极拓展 UPS、太阳能逆变器、变频器等工控领域、光伏领域和汽车电子领域等中高端市场的头部客户。功率器件事业群以国际汽车大厂审核为契机，积极推进汽车电子体系建设，参照车业项目流程，进行产品立项研发及 AEC-Q101 体系考核，完善车规级产品体系与供应能力。

报告期内，功率器件事业群在第三代化合物半导体器件领域取得技术和产业化的显著突破，自主研发的新一代 SiC JBS 器件综合性能达到业界先进水平，产品在充电桩、太阳能逆变器、通信电源等工控领域获得客户端的广泛认可，2021 年度销售收入实现突破性增长；与此同时，自主研发的平面型 1200V SiC MOSFET 进入风险量产阶段，静态技术参数达到国外对标样品水平；自主研发的第一代 650V 硅基氮化镓 D-mode 器件样品静态参数达到国外对标水平，性能与对标样品相当，完成三批量 1,000 小时可靠性考核，进入转量产阶段；自主研发的第一代 650V 硅基氮化镓 E-mode 器件性能达标，器件封装开发完成。

(2) 2021 年度，集成电路事业群销售收入同比增长 71%。集成电路事业群抓住市场机遇、加大产品结构调整、拓展内外部资源，以客户为导向、市场应用为引领，积极布局电池、电源、电机应用领域，进一步扩大国内白色家电、工业变频器等市场份额，在智能传感器和智能控制领域取得产品突破，光电传感器产品发挥规模优势，不断在新产品、新客户、新市场取得积极成效。

报告期内，集成电路事业群旗下各大产品线营收均取得同比增长，其中标准品产品线同比增长 28%、LED 产品线同比增长 93%、消防及传感产品线同比增长 21%、光电产品线同比增长 71%、驱动及 MCU 产品线同比增长 95%、电动工具产品线同比增长 90%、智能电网及 AC-DC 产品线同比增长 1,033%、无线充产品线同比增长 158%。

报告期内，高速光耦芯片获得客户认可，产品结构持续优化；大功率功放产品实现突破，系列产品推向市场；智能电网产品批量交付国网客户；建立了 0.153 微米 NVM 工艺平台，奠定了 MCU 系列化批量开发基础，其中 32 位 MCU 得到客户批量使用；对 BMS（电池管理系统）产品进行全面布局，同时，成功开拓了无人机电池包细分市场标杆客户；单芯片 SOI IPM 模块快速迭代优化，产品性能达到国外同类产品水平，小功率 IPM 进入空调风机应用；推出第二代总线物联网芯片，整体性能达到国内领先水平。

2、制造与服务业务板块

公司加快创新步伐，夯实核心能力，同时通过质量体系完善、推行智能制造等方式提升

市场竞争力。报告期内，制造与服务业务板块实现销售收入 48.01 亿元，同比增长 25.43%。

(1) 报告期内，代工事业群的 0.18um BCD 工艺平台综合技术能力进一步提升，客户推广成效显著，各门类产品量产能力快速提升，推出 0.18 um 中高压车规级 BCD 工艺技术；0.11um BCD 技术平台技术性能达标，获得主流客户认可；SOI-BCI 工艺平台成功推向市场，典型产品进入量产阶段；MEMS 技术继续保持产业化优势，8 吋硅麦克风及光电工艺产品规模化生产，良率稳步提升。

代工事业群自主研发的 600V 高压驱动 IC 工艺平台处于国内领先，国际先进地位，其具有光刻层数少、性价比高、电学参数和成品率稳定等特点。该工艺得到了客户的高度认可，多用于电机驱动、智能功率模块 (IPM)、大功率电源等产品，终端应用广泛涉及工业机电、家用电器、智能开关、汽车电子等领域。

2021 年迪思公司销售额同比增长 24%，经营利润同比增长 48%，均创历史新高，掩模业务成功拓展至 12 吋线，在 0.18um 及以上 IC 掩模细分市场中，占比超 30%，是排名第一的国产 IC 掩模厂商。

公司积极布局世界先进的新型铁电材料存储器技术 (VFRAM)，已建立铁电存储器和嵌入式产品的制造工艺平台。该技术具有高速存储、超低功耗、高可靠性和高安全性以及 CMOS 兼容和低制造成本等特点，将成为未来高速存储、MCU、物联网、智能卡、AI 和工业控制等应用领域的核心技术。

(2) 封测事业群具备国内最大规模的激光修调平台，丰富的引线封装产品，全系列的功率器件封以及 IPM 模块封装技术解决方案，其自主研发的 60 微米超薄芯片封装技术、Copper-Clip BOND 技术和倒装技术，双面散热技术等功率封装相关的关键核心技术，目前已应用于大电流 MOSFET、IPM 模块等功率器件和功率模块封装中，具备市场竞争优势。

报告期内，智能功率模块封装处于满产状态，客户需求持续增加，封测事业群与客户共同开发新型 IPM 封装产品，形成丰富全面的 IPM 封装平台。在大功率器件封装方面，积极开发新型的封装形式，先后投资开发 LFPACK, TOLL, TO247 等面向新能源，储能领域的核心器件封装平台，为后续业务成长打下坚实基础。报告期内，封测事业群在工业与汽车电子应用领域取得突破，销售同比增长 42%，并保持了较好的发展势头。

报告期内，面板级先进封装技术取得突破，工艺能力提高，可以覆盖更多的产品门类，报告期内已经导入 49 家国内外知名的半导体客户，完成数个产品验证，已经有 12 家客户实现小批量生产，8 家客户实现大批量产。

3、组织管控与内部管理方面

公司对标国际领先的功率半导体企业，积极推动公司组织变革，提升公司运营和管理效率。

(1) 2021 年，在集团指导下严格遵循党中央和国务院国资委对国企改革三年行动的工作要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极实施国企改革三年行动各

项任务，组织推动公司各相关部门明确改革目标、制定实施方案，落实工作计划，挂图作战、攻坚克难。至 2021 年底，改革制度建设和实践探索实现“双丰收”，公司多项重点改革任务勇闯“深水区”，改革总体成效明显，中国特色现代企业制度上不断规范完善，市场化经营机制进一步完善，企业自主创新能力上进一步提升，党的建设和党的领导得到加强。

(2) 2021 年 12 月 24 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》并披露了相关公告。本次计划选择了 20 家半导体行业公司作为业绩目标的对标企业，不仅包括 A 股主板、创业板、科创板，还包括部分在香港、美国、德国、日本上市的知名半导体企业，与公司所处的全球化竞争环境相匹配。本次计划激励对象约 1,300 人，参与本次激励的核心技术人员与技术研发骨干占激励对象总数近 70%，激励对象中包含了部分在公司技术研发、产品迭代更新以及国内外业务拓展中发挥重要作用的外籍员工，为公司研发水平在行业内保持先进地位提供有力保障，使公司有能力保持和提高产品的竞争力和市场地位。本次股权激励有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，充分调动公司核心团队的积极性。

(3) 报告期内，公司组织召开年度科技大会，建立一个以科技工作者为主角的交流平台，一个科技创新战略传递宣贯的平台，积极培育创新文化，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。

4、对外投资情况

公司围绕整体战略，持续关注外延式扩张机会，锁定目标集中在功率半导体和智能传感器产品公司，以及能够快速提升公司产品与客户层次的制造资源，通过对外合作、收购兼并和股权投资等多种发展路径，利用成功的整合经验，最大程度发挥协同效应，借助资本力量，为公司实现跨越式发展带来有力的支持。

(1) 报告期内，公司全资子公司华微控股以 144,409.20 万元人民币收购重庆西永所持有的重庆华微 47.31%股权，本次交易完成后，重庆华微成为公司全资子公司。本次实施股权收购增厚了公司业绩，促进公司内部资源协同，同时提升了重庆华微内部决策效率，推动了功率器件事业群的业务协同整合。

(2) 报告期内，公司完成 2020 年度向特定对象发行股票项目并发起设立华润润安科技（重庆）有限公司，由润安科技投资建设功率半导体封测基地建设项目，项目计划投资 42 亿元人民币，项目建成达产后，将有利于发挥公司 IDM 优势，进一步提升公司产品的竞争力。目前该项目已经进入建设期。

(3) 报告期内，公司全资子公司华微控股与大基金二期及重庆西永共同发起设立润西微电子（重庆）有限公司，由润西微电子投资建设 12 吋功率半导体晶圆生产线项目，项目计划投资 75.5 亿元人民币，建成后预计将形成月产 3 万片 12 吋中高端功率半导体晶圆生产能力，并配套建设 12 吋外延及薄片工艺能力。该项目将有助于增强公司市场竞争优势，进

一步提升公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力，进一步奠定公司在国内功率半导体领域的龙头地位。

(4) 报告期内，公司投资参股了多家产品设计公司，利用公司的核心资源整合产业链，打造合作共赢的生态圈。

(5) 报告期内，润科基金共有 20 个项目完成了立项和投决，累计投资 32 个项目，累计投资超 13 亿元。润科基金围绕公司产业发展的纵向和横向进行投资，谋求产业链及细分领域的纵向与横向整合。其中，纵向投资包括上游端材料及设备，和下游端的先进封装和具体应用；横向投资包括共同组成模组或应用场景的电源、电机、电池解决方案中的核心元器件，以及传感器/物联网核心元器件。

三、公司依法治企工作内容

公司董事会根据国资委、华润集团的要求，全面落实《中央企业第一负责人履行推进推进法治建设第一责任人职责规定》，在董事会审计合规委员增加推动依法治企的职能，在公司管理层还专门成立依法治企、风控与合规委员会，全面落实推动法治央企体系建设，完善公司依法治企各项规章制度，落实公司依法治企的各项工作计划，将依法治企工作纳入对经理人的业绩考核内容。

公司不断完善法人治理结构，明确权责边界，明确董事会、执委会、职能部门职责权限范围。科学配置各治理主体的权利、义务和责任，形成决策、执行、监督互相分离，相互制衡的治理架构，不断强化公司章程对规章制度的统领地位。

公司董事会推动法律队伍建设，从集团内部选聘总法律顾问已到岗，由总法律顾问列席董事会，参与董事会各项涉法议题的审核，发表专业意见，在公司章程中明确总法律顾问为公司高级管理人员，依法赋予总法律顾问全面领导公司法律事务管理权利和职责。

公司完善法律合规部职能，明确合规管理、风险管理、内控事务由法律合规部统一管理，不断加强法律、知识产权专业人员的能力提升。

公司将依法治企与企业文化建设相结合，不断加强企业文化建设中的法治文化建设，在四月开展法制宣传月活动，包括《民法典专题讲座》《法律知识竞赛》《半导体知识产权案例解读》《国家安全法治宣传海报》，在公司上下营造浓厚的依法治企氛围，有效保障公司利益和员工的合法权益。

四、公司治理相关情况

1、董事会日常工作情况

公司董事会按照《开曼群岛公司法》《公司法》《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《董事会议事规则》等规定，规范的召集、召开董事会会议，并形成决议。2021 年度公司共召开了 9 次董事会会议，就对外投资、选举董事、聘任高管、修改公司章程等事项进行了认真审议和决策。具体情况如下：

董事会审议情况	董事会会议议题
---------	---------

第一届董事会第十八次会议于 2021 年 2 月 8 日召开	审议《关于拟收购华润微电子（重庆）有限公司股权的议案》 《关于公司首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金用途的议案》《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 16 日召开	审议《关于重庆西永微电子产业园区开发有限公司认购公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
第一届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 29 日召开	审议《2020 年度总经理工作报告》《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年年度报告全文及其摘要》《2020 年度利润分配的议案》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算报告》《2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》《董事会审计合规委员会 2020 年度履职情况报告》《2020 年度独立董事述职报告》《2020 年度社会责任报告》《2021 年第一季度报告全文》《关于授权募集资金专户设立等相关事项的议案》《关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案》《关于修改<信息披露事务管理制度>等三项制度的议案》《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十一次会议 于 2021 年 6 月 7 日召开	审议《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司董事的议案》《关于董事会授权公司印章使用有关事项的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十二次会议 于 2021 年 8 月 18 日召开	审议《2021 年半年度报告全文及其摘要》《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司组织机构调整的议案》
第一届董事会第二十三次会议 于 2021 年 9 月 13 日召开	审议《关于选举公司董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于修改<募集资金管理制度>的议案》《关于修改公司组织章程大

	纲和章程细则的议案》《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十四次会议 于 2021 年 10 月 26 日召开	审议《关于选举公司董事的议案》《关于更改银行账户授权签字人的议案》《2021 年第三季度报告》《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第一届董事会第二十五次会议 于 2021 年 12 月 24 日召开	审议《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年第二类限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司择期召开股东大会的议案》
第一届董事会第二十六次会议 于 2021 年 12 月 30 日召开	审议《关于落实董事会职权实施方案的议案》

2、董事会专门委员会的工作

2021 年董事会下设的审计合规委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照各自的职责开展工作，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。审计合规委员会召开了 7 次会议，主要对公司年度定期报告、财务报表、关联交易、募集资金使用和管理等及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高。提名委员会召开了 5 次会议，对审核董事和高级管理人员的候选人提出了适当性建议。薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，确认了公司高级管理人员的薪酬原则，提出了《<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。战略委员会召开了 4 次会议，对公司组织机构调整、对外投资等进行了审议，同时根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，审议的各项议案均获通过。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项：对外投资、财务报告、选举董事、修改公司组织章程大纲和章程细则等重大事项，董事会对执行情况及时进行关注，保障公司规范治理和运营。

4、独立董事工作情况

2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发

表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

5、公司治理和内部控制情况

报告期内，公司董事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所科创板相关业务规则的要求履行职责，公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有效执行，公司治理机制有效发挥作用；审计部门和审计合规委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

五、公司未来发展战略及 2022 年度工作计划

（一）公司发展战略

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。未来公司将围绕自身的核心优势、提升核心技术及结合内外部资源，不断推动企业发展，进一步向综合一体化的产品公司转型，矢志成为世界领先的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商。

公司将立足现有基础，进一步聚焦于功率半导体及智能传感器等广泛应用于新经济领域的半导体产品，通过技术创新保持在业内的领先优势，同时深耕进口替代的中国市场机会，不断推出适应市场需求的新技术、新产品，保持、巩固并提升公司现有的市场地位和竞争优势。

鉴于半导体行业是人才、技术和资金密集型的行业，行业的发展以研发设计能力、技术创新能力、先进制造能力和综合管理能力为主要驱动因素，公司顺应前述行业发展的驱动因素，密切关注中国及全球市场需求，从产品能力、研发投入、行业整合、对外合作以及资源协同等方面制定发展战略，以优化公司现有产品结构，提升公司的核心技术研发能力，为公司在巩固现有细分市场领先优势的同时，不断拓宽公司的业务领域，实现长期可持续发展奠定良好的基础。具体规划措施如下：

1、紧跟应用前沿，丰富产品体系

针对绿色环保、高效节能、智能便携等社会需求，以及新基建、大消费、大数据、5G 等热点应用领域，结合功率器件产品技术发展路径，公司将加大技术创新与产品突破，加强功率器件先进封装研发能力和资源配置，加强模块产品研发能力和资源配置。

公司积极在“电机+电池+电源”应用领域布局，实现细分市场领先以及高端应用领域突破。同时，公司还将在工业控制类细分市场中寻求更大的提升，并在汽车电子领域内从周边产品逐步向核心产品拓展，提升工业控制与汽车电子领域的市场业务。

2、持续加大研发投入、提升核心技术能力

公司将通过更加有效的资源配置，通过建设自身的研发体系、加强研发投入、加强对外科技合作、加强高校科技成果转化来整体部署科技研发。公司在研发方面会持续投入资源，

以加强公司核心技术的能力，全面提升产品组合的技术竞争力。此外，公司会加强与国际先进水平的合作，积极探索与拥有核心技术的国内外团队的合作，共同推进先进技术的产业化。

公司将以 6 吋产线为基础，充分利用 8 吋产线的技术优势进行基础工艺技术开发及产品系列化研发，推进 GaN、SiC 等宽禁带器件产品研发与生产，深化产品技术研发和应用匹配，实现宽禁带器件产品的产业化，形成差异化竞争优势。

3、强化半导体全产业链一体化运营能力

为巩固公司在功率半导体领域的领先地位，公司将进一步完善内部一体化的运营能力，积极布局长三角，成渝双城，粤港澳大湾区，实现协同发展。

公司将集中整合现有功率半导体封测资源，围绕标准功率半导体产品、先进面板级功率产品、特殊应用的功率半导体产品三大工艺平台，覆盖消费电子、工业控制、汽车电子、5G、AIOT 等新基建领域，以巩固并进一步提升公司在功率半导体领域的领先地位。

除了通过内生发展的方式提高运营能力外，公司还将通过并购整合的方式提高产业链各环节的运营能力。公司将利用制造资源的优势，并购整合具有技术优势的功率半导体及智能传感器产品公司，提高公司的产品规模实现业务的跨越式发展。

此外，通过和国产设备及材料厂商的紧密合作，形成以国产设备、国产材料为主的产品验证平台，推动国产设备和材料技术提升的同时，保证自身的供应链安全。

4、持续吸纳和培养人才、建设一流团队

公司所处行业属于典型技术密集型行业，对于技术人员知识背景、研发能力及操作经验积累均有较高要求。杰出和具有丰富经验的人才才是公司未来发展的关键，因此公司会在多个方面持续吸纳和培养人才，建设一流的团队，为公司发展打下坚实基础。

在人才管理方面，公司将采取积极的人才引进机制，根据公司战略目标及业务需求，引进行业领军人才，中高端技术人才，打造公司核心技术团队。同时根据公司战略发展方向，对管理团队进行优化并组织开展梯队建设工作，持续完善管理团队。在人才培养方面，以多种方式培养锻炼技术人才，为科技人才的快速成长提供发展路径。同时加大与国内高校建立校企合作关系，建立实训基地，联合培养人才。

（二）经营计划

1、加大核心产品与技术的研发投入

公司将充分利用全产业链的优势，继续在功率半导体和智能传感器两大技术领域不断强化研发投入，培育优势产品和技术，一方面积极推进前瞻性研发项目的实施，以拓展新的市场增长空间，另一方面深耕现有产品和市场，通过技术研发手段，不断完善产品和技术型谱，提高产品和技术的市场覆盖面，满足客户和市场对产品多样化的需求，同时推进产品和技术更新换代，巩固和提升产品、技术的竞争优势。

MOSFET 产品：积极推进中低压 MOSFET 的工艺技术开发与产品研发，加快技术迭代与创新，保持并扩大中低压 MOSFET 产品竞争优势；加快高压超结 MOSFET 产品规模化推

向市场，推动平面高压 MOSFET 第七代产品的快速上量，提高平面高压 MOSFET 产品竞争力。

IGBT 产品：公司将加大 IGBT 工艺技术和产品研发投入，持续推进 6 吋平台技术升级，加快 8 吋产品系列化与产能建设，推动产品模块化及上量，同期开发高电压段、高端 IGBT 和 FRD 产品，加快智能电网等高端应用领域的产业化推广，积极切入工控类和汽车电子等高端应用领域，努力实现车规级产品进入汽车电子的核心应用。

第三代半导体产品：宽禁带半导体材料的功率器件设计开发、工艺技术研究 and 产业化方面，加快推动 SiC 技术平台产业化，在现有 SiC 肖特基二极管产品市场拓展的基础上，研发并推广新一代的 SiC 肖特基二极管产品，持续完善产品型谱，同时进一步加大 SiC MOSFET 产品的设计开发和工艺技术能力建设，推进产业化产品的市场推广与规模上量。推动氮化镓 MOCVD 外延技术能力的建设，持续开展硅基氮化镓功率器件的研发工作，加快推进 8 吋硅基氮化镓功率器件产品研发和产业化工作，计划于今年发布新产品。

成熟工艺平台产品：公司将持续推进成本降低及工艺技术稳定，加大肖特基 SBD 芯片电源类通用产品和光伏产品模块化进程，进一步提升销售规模和盈利能力。

功率 IC 产品：公司将利用超高压 BCD 工艺技术和一体化优势，进一步丰富 BMS 和开关电源等产品组合及相关产品性能，进一步加快汽车电子类市场开拓与客户产品导入力度。积极推进单片智能功率集成电路、GaN 快充适配器电源模组和智能电网应用等产品的研发、上量工作，同时加快 BCD 先进工艺平台升级和 600V SOI 工艺平台产品的研发和试产。

智能控制产品：公司将聚焦电机驱动领域，推进智能功率 IPM 模块产品系列化并逐步上量，加快单芯片集成 SOI 模块的产品开发及上量，加快 32 位 MCU 产品的市场推广，全方位匹配其他功率及驱动产品，实现产品升级。

传感器产品：公司将拓展 8 吋 MEMS 硅麦产品并研发新一代高性能压力和温湿度传感器，优化独立烟雾报警传感器系统化方案，加大高端光电传感器的推广力度，进一步提升光电传感器在电源、工业仪表细分市场的占有率。同时公司将利用现有的制造资源和能力，加大对外投资，加强公司在自主传感器产品的布局。

2、推动区域战略布局，关注重点项目建设

（1）推动重庆 12 吋功率半导体晶圆生产线项目

确保润西微电子（重庆）有限公司建设的 12 吋中高端功率半导体晶圆生产线于 2022 年底前通线。

（2）推动封测基地项目建设和封测资源的整合

公司积极推动功率半导体封测基地项目建设，计划于 2022 年底前完成厂房建设，产线通线。同时，公司将整合集中封装测试资源，推动封测事业群一体化发展，提升公司功率半导体后道制造能力。

（3）落实大湾区规划

公司已于 2022 年 1 月 7 日投资设立华润微科技（深圳）有限公司，定位为公司的南方总部暨全球创新中心。公司将利用大湾区的人才优势，市场地位，创新创业的氛围，建设集科研创新、投资孵化、市场拓展、销售服务一体化等职能，负责公司“十四五”期间落实大湾区规划的平台。

（4）推进无锡产业升级项目

作为无锡产业升级项目的第一步，公司将积极利用国家鼓励政策，引入外部投资方对迪思微电子进行混改，激发团队创新创业活力，建设高端掩模项目，首期规划投资 12 亿元，将公司的掩模制版工艺节点提升至 40nm，并形成月产 3,000 片以上，覆盖国内主流 12 吋、8 吋和 6 吋的掩模制版市场需求。

同时，公司充分发挥自身庞大的硅基 6 吋产能优势，规划并启动第三代化合物半导体的产能建设，为后续市场的需求做好准备。

（5）打造南昌 MEMS 产业基地

公司已参与投资设立润芯感知科技(南昌)有限公司，旨在通过整合现有 MEMS 存量业务，加大投入产品研发，打造 MEMS 传感器产业基地。

3、持续关注外延式发展

公司将围绕整体战略，持续关注外延式扩张机会，锁定目标集中在功率半导体和智能传感器产品公司，通过润科产业基金及公司直投，引进团队进行项目孵化，与合作方成立合资公司等方式，补齐公司短板，打造功率半导体 IDM 产业生态链。

4、深化短中长期激励机制的优化与探索

公司将通过完善分类考核与激励，通过差异化激励加大对科技创新人才倾斜力度；全面推动科技人员收益与项目成果挂钩的激励机制；推动股权激励方案落地，探索如岗位分红、员工持股等中长期激励模式，持续深化短中长期激励机制的优化与探索，公司希望员工利益与公司发展深度捆绑，激发员工的主人翁精神。

2022年，公司董事会将继续按照公司《章程》及《董事会议事规则》等规定的要求，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，维护股东权益。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

附件二、《2021 年度财务决算报告》

各位股东及股东代理人：

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2021 年度合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减（%）
营业收入	9,249,202,849.06	6,977,259,188.03	32.56
归属于上市公司股东的净利润	2,267,920,399.95	963,661,634.37	135.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,098,574,267.93	853,147,747.43	145.98
经营活动产生的现金流量净额	3,454,432,397.57	1,832,059,827.37	88.55
主要会计数据	2021 年末	2020 年末	本期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	17,289,740,962.42	10,582,787,885.23	63.38
总资产	22,191,209,564.33	16,532,495,766.97	34.23

三、每股收益及净资产收益率数据

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	1.7644	0.8362	111.00
稀释每股收益（元 / 股）	1.7644	0.8362	111.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.6327	0.7403	120.55
加权平均净资产收益率（%）	15.4782	10.3388	增加 5.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.3224	9.1531	增加 5.17 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	7.71	8.11	减少 0.4 个百分点

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析：

1、公司截止 2021 年 12 月的资产、负债、所有者权益状况：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 221.91 亿元，比上年末增长 34.23%，主要为流动资产增加，其中货币资金增加 43.81 亿元，为 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金约 49.88 亿元。另非流动资产增加 18.81 亿元，主要是投资润西微电子（重庆）有限公司 9.5 亿元、收购拓尔微电子股份有限公司股权 2 亿元、对润科基金的股权投资增加 1.27 亿元、固定资产及在建工程增加 2.3 亿元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总负债 46.91 亿元，与上年末基本持平。其中，流动负债增加 12.78 亿元，主要是有 10 亿港元长期借款将于 1 年内到期，已转入一年内到期的非流动负债，应付票据增加 1.67 亿元，合同负债增加 1.29 亿元。另非流动负债减少 13.19 亿元，主要是 2021 年公司归还了 6 亿港元长期借款，同时 10 亿港元长期借款将于 1 年内到期，已转入一年内到期的非流动负债。

2021 年末的资产负债率为 21.14%，与上年末 28.62%相比，下降了 7.48 个百分点，公司财务状况稳健。

归属于上市公司股东的净资产为 172.90 亿元，比上年末增加 63.38%，主要因为 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金约 49.88 亿元，2021 年公司实现归属于母公司净利润 22.68 亿元。

2、公司 2021 年度经营成果状况：

2021 年公司积极采取系列化举措，通过技术创新、产品升级，提高产品性能，以市场需求为引领，丰富产品系列、优化产品结构，抓住国产替代机遇，在重点客户拓展方面取得突破，提升细分市场占有率，推动产品与方案业务发展。公司全年实现营业收入 92.49 亿元，比上年增加 32.56%，毛利率 35.33%，比上年的 27.47%上升了 7.86 个百分点。

2021 年研发投入 7.13 亿元人民币，占营业收入的 7.71%，研发费用率比上年的 8.11%略有下降，主要因为 2021 年营业收入上升 32.56%，2021 年研发费用投入同比上升 25.99%，略低于收入增幅。

2021 年公司实现营业利润 23.51 亿元，比上年的 10.72 亿元增加了 12.79 亿元，增幅 119.34%，主要因为营业收入增长 32.56%、毛利率上升 7.86 个百分点。

2021 年公司实现净利润 22.58 亿元人民币，比上年的 10.6 亿元增长了 11.98 亿元，增幅 113.06%，主要是营业利润增加所致。

2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润是 20.99 亿元，比上年的 8.53 亿元增加了 12.45 亿元，增幅 145.98%，主要是主营业务收入和毛利率增长所致。

由于净利润增加，2021 年度的基本每股收益为 1.7644 元/股，比上年的 0.8362 元/股上升了 111.00%。

3、公司 2021 年度运营效率状况：

2021 年应收账款周转天数是 38.3 天，上年为 46.92 天，周转同比加快了 8.62 天，主要因为 21 年营业收入增幅较大，使应收账款周转速度加快。

2021 年度的总资产周转率是 47.30%，上年为 52.06%，周转加快了 4.76 个百分点，主要因为 21 年营业收入增幅较大，使总资产周转速度加快。

4、公司 2021 年度现金流量状况：

2021 年度公司实现经营性现金净流入 34.54 亿元人民币，比上年的 18.32 亿元大幅增加了 16.22 亿元，主要因为今年公司营业额增幅较大，同时盈利能力提升。

2021 年度公司投资业务活动产生现金净流出 19.02 亿元人民币，2020 年投资业务活动现金净流出 12.67 亿元，同比增加流出 6.36 亿元，主要是 2021 年增加了投资润西微电子（重庆）有限公司 9.5 亿元。

2021 年度公司筹资业务活动产生现金净流入 28.89 亿元，而 2020 年为现金净流入 44.53 亿元，筹资业务活动产生资金净流入减少了 15.64 亿元，主要因为公司归还 6 亿港元借款以及重庆公司小股东股权收购 14.44 亿元。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

（华润微电子有限公司）董事会

2022 年 5 月 27 日

附件三、《2022 年度财务预算报告》

各位股东及股东代理人：

根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，现将公司 2022 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2022 年度经营计划，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究，编制了 2022 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算在 2021 年决算报表合并范围基础上，假设有新增并购和新设企业。

四、预算编制的基本假设

1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

2、公司所处行业形势、市场需求将受到宏观环境和新冠肺炎疫情的影响，全球经济增长依然存在不确定性，半导体行业供应链安全和产能适配性仍然存在不确定性，公司将受到成本上涨及费用增加的影响；

3、公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、公司 2022 年度主要经济目标预算

预计公司 2022 年度实现的营业收入保持稳定增长，产品与方案业务、制造与服务业务均同比增长。归属于上市公司股东净利润较上年小幅减少，主要是成本上涨以及费用增加的影响。

六、完成 2022 年财务预算的措施

1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

- 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- 4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

特别提示:上述财务预算仅为公司 2022 年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 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,投资者对此应当保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过,现提请股东大会审议。

China Resources Microelectronics Limited

(华润微电子有限公司) 董事会

2022 年 5 月 27 日