

南京晶升装备股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。2024年，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务，提升核心竞争力，重视投资者回报，完善公司治理。

为延续2024年度行动方案的成果，公司在总结2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的基础上，制定《2025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。

一、重视投资者回报，共享发展成果

1、利润分配

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对公司利润分配的原则、分配形式、现金分红条件和比例、利润分配决策和实施程序等均作出了明确规定。自上市以来，公司积极实施现金分红，与投资者分享经营发展成果，提升投资者的获得感。

2023年上市首年及2024年，公司分别实施了2023年半年度及2023年年度权益分派，累计实施现金分红62,059,762.60元（含税），占公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润87.39%。

2025年，公司将继续统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，结合公司实际经营情况和行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者利益。

公司2024年年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利

人民币 2.5 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 138,366,096 股，扣除回购专用证券账户的股份数 1,306,117 股后的股本数为 137,059,979 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 34,264,994.75 元（含税），公司 2024 年年度现金分红总额占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 63.75%。公司将在 2024 年年度股东大会审议通过利润分配方案后，尽快推进 2024 年年度利润分配方案的实施工作。

2、实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益及增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司的健康可持续发展，公司董事长、控股股东、实际控制人李辉先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，拟以人民币 5,000 万元~10,000 万元（含）的资金总额回购公司股份。

截至 2024 年 12 月 16 日，公司已完成本次回购计划。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,700,117 股，占公司总股本的比例为 1.2287%，回购成交的最高价为 35.70 元/股，最低价为 22.87 元/股，已支付的资金总额为人民币 50,085,618.66 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

二、聚焦主营业务，提升核心竞争力

自设立以来，公司致力于晶体生长设备的研发生产，在半导体晶体生长设备领域持续深耕。公司基于晶体生长设备共性基础技术，结合下游产业市场需求，根据不同发展阶段产业化应用方向，开展不同晶体生长设备的产品开发、产品优化、产品迭代等技术研发。

2024 年，公司持续专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力，从而全面提升公司的核心竞争力及产品盈利能力。

1、加大研发投入，推进产品全面布局

2024 年末，公司及其子公司累计获得国内专利 95 项，其中发明专利 38 项，

实用新型专利 57 项。同时，公司持续进行技术和产品创新，利用现有产品的技术积累和行业经验，有针对性地进行产品定制化开发，将技术推广到其他应用领域。在现有半导体级晶体生长设备业务的基础上，公司结合客户及行业的产品需求，不断进行产品种类的丰富和技术的迭代升级，拓展技术应用领域，以实现能够覆盖更大市场的产品布局。2024 年，公司推进了碳化硅外延炉、多线切割机、减薄机、抛光机等新产品的研发，公司研发费用为 44,247,118.83 元，较上年同期增长 16.39%，占营业收入的 10.41%。

2025 年，公司将持续对算法进行迭代升级，开发精度更高的自动化控制系统以及与之匹配的热场，并着力解决晶体生长过程不可监测等制约碳化硅材料发展的问题。公司将通过优化设备综合性能，有效帮助客户提高晶体良率与降低成本。此外，公司也会继续保持高额的研发投入，积极布局半导体相关领域的不同产品，丰富产品种类以满足客户差异化需求。公司将加速 CVD 设备、切割设备、减薄设备、抛光设备等新产品的推出与定制样机的批量化转换，同时推进特种材料、耗材等材料领域的业务进程，为公司发展贡献新的增长点。

公司主要在研项目如下表所示：

项目名称	拟达到目标	具体应用前景
多片式 CVD 设备开发	根据现有多片式外延设备使用过程中的痛点问题，利用公司在自动控制、热场设计、多物理场耦合仿真等方面积累的经验积累，开发出一款成膜均匀性好的多片式碳化硅外延炉。同时该外延炉还将搭载一套具备标准接口的晶圆传输系统，在调度系统的协同控制下，实现外延工艺的连续运行，极大提高生产效率。	碳化硅外延
高品质半导体级硅单晶工艺开发	通过对现有的热场结构进行优化，改善目前晶体生长过程中液面处的温度梯度和晶体冷却过程中特定温度区间的冷却速度，同时采用全新的功率控制策略，从而达到降低晶体的缺陷密度，使晶体品质达到近完美单晶水平。	单晶硅生长
车规级碳化硅单晶生长工艺研究	设计使用碳化硅长晶过程可视化操作系统，自动调节衬原距及生长速度，以适配原料区及热场的变化，减少碳化硅晶体生长中结晶速度及界面形状造成的内应力和微观缺陷；依靠创新的热场设计，隔绝杂质及包裹物；研发出车规级、低缺陷碳化硅单晶生长工艺。	碳化硅单晶生长
碳化硅多线切割机设备研发	针对 8 英寸硬脆性材料，开发一款满足高品质、高速、高效切片的多线切割整机设备。	硬脆性材料切片
定制化高温真空设备开发	根据客户需求开发定制化高温真空类设备：镁提纯炉、碳化硅涂层炉、铋化镓单晶炉、锗单晶生长炉、碳化硅原料合成炉、晶体退火炉等，相关设备将配套高熔点固体有机物源的高精度输送与控制系统。	薄膜沉积、原料提纯、以及晶体生长

单晶炉上位机组态软件开发	开发上位机组态软件，使单晶炉设备的通讯、控制、图标数据显示等更稳定、可靠且全面，进一步提高稳定性和生产效率。	长晶工艺控制
晶圆减薄机研发	开发一款低整盘薄差和局部厚薄差，低翘曲度，低弯曲度，低表面粗糙度，低破片率；自动进给、干进干出；自动寻边找中；自动修正厚薄差的晶圆减薄机。	6、8、10 英寸碳化硅减薄

注：全部研发项目详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司 2024 年年度报告》。

2、落实人才战略，加强人才队伍的建设

2024 年末，公司员工总数为 210 人，其中，研发人员总数为 85 人，占公司总人数比例为 40.48%，较上年同期 71 人增加 14 人，同比增长 19.72%。此外，公司于 2024 年内完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，对员工企业文化认同感和融入感产生了积极影响。

2025 年，公司将继续结合外部引进和内部培养的方式，逐步打造形成符合公司人才战略和市场竞争发展要求的专业人才队伍。同时公司持续健全人才培养和管理制度，完善科学的薪酬管理体系和激励机制，营造持续创新、团结和谐的员工氛围，为公司可持续化发展凝聚人才，打造更具竞争力的人才团队。

三、持续完善公司治理，提升规范运作水平

1、完善公司内部管理制度

公司高度重视公司治理，公司按照相关法律法规的要求，建立、健全治理结构，以股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”结构相互协调、相互制衡，职责分工明确。同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，对公司内部管理制度进行了补充及修订，确保公司依法管理、规范运作。

2024 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《舆情管理制度》，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工

作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》等相关内部管理制度的部分条款进行了修订。

2025 年，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》等新规的相关要求，调整治理架构，建立健全公司内部控制管理体系，确保股东会、董事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。通过提升公司规范运作，优化公司运行效率，降低经营风险，推动公司持续高质量发展。

2、着眼“关键少数”，强化履职责任

长期以来，公司与董监高等“关键少数”保持了密切沟通，按照有关要求积极组织董监高参加由监管机构组织的各类业务培训，及时通过邮件向全体董监高传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，持续强化“关键少数”的履职责任及合规意识。

2025 年，公司将继续组织“关键少数”人员参与不少于 1 次的业务培训活动，持续强化“关键少数”人员履职能力与合规意识。公司将及时跟踪监管政策动态，将最新监管要求及相关案例传达给董事及高级管理人员，确保“关键少数”人员深入理解相关法律法规并依法履职，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

四、高质量信息披露，积极传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对公司信息披露相关内部控制制度进行更新和完善，在合法合规的前提下，不断丰富定期报告及临时公告的内容，尽可能全方位的向投资者展示公司的价值，切实做到信息披露的及时、真实、准确、完整，保证公开披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障了广大投资者公平获得公司信息的权利。

2024 年，公司开展了 3 次业绩说明会，借助新媒体等多种形式开展投资者关系管理活动 10 次，通过上证 e 互动平台回复投资者问题 76 次，回复率 100%。

2025 年，公司将继续严格执行《投资者关系管理制度》，积极通过各种方式加强投资者权益保护，维护投资者关系。公司拟在 2025 年举办或参加不少于 3 次业绩说明会，并计划通过投资者现场调研、参加策略会等多种方式，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，通过日常邮件、电话接待中小投资者、上证 e 互动问题回复等方式，深入了解投资者的实际诉求，并通过合法合规渠道进行针对性回应，以提高信息披露的透明度，确保投资者可全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

五、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，进一步提升产品技术竞争力和附加值，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本方案是公司基于实际情况作出的计划，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、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。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日