

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。

报告期内，公司仍按既定目标取得成绩并持续健康发展。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

1、加速电子材料领域的布局

公司加速在电子材料方面的布局，大宗气站的新业务拓展进程顺利。2022 年初，由公司投资和设计建设的国内首座完全国产化的 12 英寸晶圆对应 28 纳米的大宗气体供应工厂指标完全达标并已持续稳定运行，成功打破半导体级大宗气由国际供应商垄断的格局，实现该制程节点国内自主大宗气站零的突破。在此先发优势的助力下，公司第二座服务于客户 12 英寸晶圆量产线的大宗气站在报告期内已进入运营阶段，随着客户的产能爬升，将为公司贡献稳定可观的营收。

公司利用 20 多年在气体零部件及气路模块的优势，布局了支持设备的核心零部件业务，以满足核心终端用户及设备厂商的需求。TGM/TCM 的驻厂服务有序开展，部分腔体部件开始验证，皆为长期用户基于信任的需求导入。

上述气站及零部件业务均是在稳定运营期公司为客户提供的部件材料与专业服务，通过全周期的专业服务，有助于公司有效抵御行业周期波动风险，实现营收韧性增长与可持续发展。

2、持续加强本土供应链建设，确保业务连续性

报告期内，制程设备本土供应链的建设进一步取得成果。公司自 2021 年开始持续进行在地化供应链建设，保证供应链稳定，基本实现自主可控，通过订单牵引、合作开发等一系列举措培养本土供应链的阶段目标已陆续达成。目前尚有部分分析、侦测类部件还在持续验证中，公司也很早就有充足的备货，公司有信

心克服卡控持续为产业用户提供高质量服务。无论外界挑战多么严峻，公司 4 年多前基于业务持续风险对于供应链在地化项目是未雨绸缪的决策，是对外界干扰最好的应对。

3、启东生产基地扩建，产能提升助力主营发展

启东设备制造基地三期厂房已建成并正式投入使用。公司自上市以来，除了在研发端投入重资开发产品平台外，积极布局与增长匹配的产能。截至报告期末，公司已经建成 42 万平米的生产和服务基地，另有 4.87 万平米建设中，能有效支持公司在“十年展望-五年规划-三年路径-年度目标”框架下的中短期和长期战略目标。

4、加强经营性现金流的改善

近年来公司利用有限资源，在半导体领域围绕“工艺-设备-材料”三位一体进行布局，叠加高强度研发、产能建设、长交期进口件备货、在地化供应链培育、系统集成业务规模十倍增长、先进制程工艺机台验机等六大高投入举措，公司经营性现金流持续流出。随着管理层制定切实计划降低运营成本，对公司不同业务间的资源分配进行调整，同时加强应收款回款措施的实施，公司 2024 年度经营性现金流有较大改善。未来公司仍将重点改善经营性现金流指标，以实现更为稳健的财务状况。

5、持续提升创新发展能力

公司高度重视技术创新与知识产权保护工作。截至报告期末，集团累计申请专利 845 件（其中发明专利 350 件），已授权专利 577 件（其中发明专利 182 件），软件著作权 185 件，注册商标 152 件。

2024 年，公司荣获上海市质量金奖。公司坚持落实质量主体责任，加强全员、全要素、全过程的质量管理；坚持质量第一、效率效益优先。

公司作为高新技术企业并担任上海产业技术创新促进会理事单位，始终秉持创新发展的战略核心，公司一直以来积极主动地在经营战略、工艺、技术、产品、组织等方面不断进行创新。目前，公司及子公司已有九家企业获得“高新技术企

业”认定，其中八家同时也是“专精特新”企业，一家同时也是专精特新“小巨人”企业。

公司坚持 2005 年开始提出的 LAB2FAB®战略，投入研发满足用户在创新领域的各种对于装备和工艺系统的需求。公司的研发和创新，坚持以客户需求为中心，公司在研发端尤其注重吸引国际和国内资深人才。

6、前瞻性产融协同，实现价值回报

公司以集成电路产业上下游的生态化投资为核心策略，依托深度的产业洞察力，通过全资基金子公司上海至衍构建“投资-赋能-增值”体系，已成立了两支自行管理的产业基金。近年来投资标的均为集成电路、先进制造等泛半导体领域的优质标的，不仅对产业链中具备潜力的小型优质企业予以了扶持，同时随着投资标的成长、成熟，一方面有助于与公司形成产业协同，另外一方面若投资产生价值回报，还能够反哺现金流。

二、2024 年董事会工作回顾

公司第五届董事会由 3 名董事和 2 名独立董事组成。

（一）2024 年度，董事会共召开 12 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人（含独立董事候选人）的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

2、2024 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

3、2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；

4、2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》等 25 项议案；

5、2024 年 5 月 7 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

6、2024 年 7 月 17 日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》;

7、2024 年 8 月 19 日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》;

8、2024 年 8 月 29 日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于修订<公司章程>的议案》;

9、2024 年 9 月 11 日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》;

10、2024 年 10 月 28 日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》;

11、2024 年 10 月 29 日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过《2024 年第三季度报告》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等 9 项议案;

12、2024 年 12 月 5 日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》;

(二) 2024 年度,公司共召开 4 次股东大会,其中年度股东大会 1 次,临时股东大会 3 次,具体情况如下:

1、2024 年 2 月 5 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

2、2024 年 5 月 16 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划

有关事项的议案》《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》《关于调整公司外部董事（含独立董事）津贴的议案》；

2、2024 年 6 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

4、2024 年 12 月 23 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过《关于变更 2022 年、2023 年回购股份用途的议案》《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

三、2025 年工作计划

2025 年，国际地缘动荡依然是外部干扰经济发展的不可避免的因素。公司管理层判断，国内集成电路产业将继续会受到国外的限制，特别是对于先进制程。因此，公司面对相对复杂的产业形势，决策规划将更加谨慎。公司将进一步深化现有产品线的深度，并加强在材料及部件端的业务拓展。同时，公司管理层判断，国内集成电路产业的突破工作也会进入一个新的阶段，尤其在人工智能大潮的席卷之际，算力提升的需求传递到产业就是对于先进制程产能的需求，这是战略共识。

2025 年，公司预计年度新增订单区间在 55-60 亿元，制程设备订单区间为 15-20 亿元；制程设备的交付在 2025 年目标为 10-13 亿，其中重点是高阶清洗设备的放量，现金流与应收账款的管理。

2025 年，公司核心的运营目标：

一、加强各制程设备业务覆盖的深度与广度，推进先进制程的工艺验证，在重点客户放量并开拓更多客户群体；

二、继续加强制程设备本土供应链的建设，确保业务连续性能力和盈利能力的提升；

- 三、加速布局电子材料及核心零部件业务；
- 四、优化资源配置，加强现金回收能力；
- 五、加强人才梯队建设、优化薪酬体系；
- 六、加强资本整合能力，利用投并购扩充公司主要业务领域的产品线和竞争力；
- 七、防范产业风险，加强业务的抗风险能力；

2025 年，公司将进一步开展国内外优秀人才的引进及人才留用工作。公司将持续围绕 GPI（Growth 增长、Profit 盈利、Innovation 创新）核心目标，从公司治理、经营和管理的层面做好系统建设工作，优化公司制度和流程，引进优秀人才，建立业务能力突出、知识年龄结构合理的人才梯队，构筑公司长期持续发展的基础。

2025 年，公司将继续完善与优化组织架构，健全和完善内控管理，以用户为中心优化业务流程和资源配置，实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展，适应不断变化的外部市场。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月