

北方华创科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，稳步落实股东大会各项决议，积极履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展日常工作，以科学决策促进上市公司高质量发展。现将公司董事会2022年度工作汇报如下。

一、2022年度经营情况

2022年，公司电子工艺装备和电子元器件业务依然保持了良好的发展态势。虽受到地缘冲突等外部因素扰动，公司经营工作面临一定的挑战，但公司董事会及管理层锐意进取、攻坚克难，将技术创新、机制改革、管理优化等工作有效落地，取得良好经营成果。报告期内，公司营业收入和归母净利润保持双增长，实现营业收入146.88亿元，同比增长51.68%，归属于上市公司股东的净利润23.53亿元，同比增长118.37%。截至2022年12月31日，公司总资产425.51亿元，同比增长37.02%，归属于上市公司股东的净资产197.46亿元，同比增长16.86%。

报告期内主要工作如下：

公司坚持以技术创新驱动发展，不断拓展客户，提高产品渗透率。集成电路刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机等设备支撑客户量产通线，多种设备成为优选机台。新推出CCP刻蚀机、PECVD设备、批式ALD设备，进一步丰富了集成电路设备产品线。多种新能源光伏核心设备覆盖行业头部客户，第三代半导体材料设备和器件设备形成系列化供应能力。电真空材料、磁性材料、陶瓷材料热处理设备型号进一步扩容。应用于锂离子电池领域的集流体卷绕PVD镀膜设备实现客户端量产验证。精密元器件向“小型化、轻量化、高精密”方向发展，多种新品陆续成为营收主力军，市场地位进一步巩固。

公司坚持以价值创造者为本的理念，激发人才的积极性和创造力，通过加强培训、职级体系建设、股权激励等措施，增强了团队责任感、获得感和归属感。

公司坚持提升管理能力为发展赋能。通过信息化、数字化手段，在精益制造、供应链建设、财务管理、内部控制等多个方面对标先进、优化升级，系统性增强

组织的管理效能，提升运营质量。

公司坚持规范运作防控风险。积极开展法制建设工作，进行全级次法律工作检查，对主要管理人员进行年度法治建设考评，层层压紧、压实主体责任。围绕财务、内控、合规、审计、安全等重点领域不断梳理优化业务流程，实现“百亿级”集团管控模式升级。

二、2022年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

公司董事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2022年公司共召开10次会议，审议通过了股权激励相关事项、定期报告、2021年度利润分配预案、日常关联交易、对子公司担保、变更董事、变更会计师事务所、购买董监事责任保险等议案38项，及时高效地履行了决策程序，依法合规进行了信息披露。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第七届董事会第十七次会议（2项议案）	2022年 2月22日	1.《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 2.《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2	第七届董事会第十八次会议（15项议案）	2022年 4月26日	1.《2021年度经营工作报告》 2.《2021年度董事会工作报告》 3.《2021年年度报告及摘要》 4.《2021年度财务决算报告》 5.《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》 6.《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《2021年度内部控制评价报告》 8.《2021年度企业社会责任报告》 9.《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 10.《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》 11.《关于对子公司提供担保的议案》 12.《关于修订〈北方华创科技集团股份有限公司内部控制手册〉的议案》 13.《关于为公司及公司董监事购买责任保险的议案》 14.《2022年第一季度报告》 15.《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

3	第七届董事会第十九次会议（4项议案）	2022年6月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于<北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4.《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
4	第七届董事会第二十次会议（1项议案）	2022年6月27日	《关于全资子公司北京飞行博达电子有限公司进行债务重组的议案》
5	第七届董事会第二十一次会议（1项议案）	2022年7月5日	《关于向2022年股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
6	第七届董事会第二十二次会议（7项议案）	2022年7月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2.《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》 3.《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》 4.《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》 5.《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 6.《关于变更会计师事务所的议案》 7.《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
7	第七届董事会第二十三次会议（1项议案）	2022年8月26日	《关于向国家开发银行申请长期贷款的议案》
8	第七届董事会第二十四次会议（3项议案）	2022年8月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《2022年半年度报告及摘要》 2.《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3.《关于变更公司董事的议案》
9	第七届董事会第二十五次会议（2项议案）	2022年10月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《2022年第三季度报告》 2.《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
10	第七届董事会第	2022年12月19日	1.《关于北京北方华创微电子装备有限公司实施N8实验楼建设项目的议案》

	二十六次会议（2项议案）		2.《关于全资子公司北京七星华创微电子有限责任公司通过员工持股平台增资方式实施股权激励的议案》
--	--------------	--	---

（二）董事会履行股东大会决议情况

报告期内，由董事会提议召集、召开4次股东大会，审议了股权激励相关事项、变更董事、变更会计师事务所、日常关联交易预计等15项议案。会议采取了现场与网络投票相结合的方式进行了表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。报告期内，公司董事会对股东大会各项决议均按要求执行完毕。

序号	会议届次	召开日期	审议议案	执行情况
1	2021年度股东大会（9项议案）	2022年5月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《2021年度董事会工作报告》 2.《2021年度监事会工作报告》 3.《2021年年度报告及摘要》 4.《2021年度财务决算报告》 5.《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》 6.《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》 8.《关于对子公司担保的议案》 9.《关于为公司及公司董监事购买责任保险的议案》 	2022年7月13日，公司2021年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每10股派发现金2.05元。
2	2022年第一次临时股东大会（3项议案）	2022年7月4日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于<北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 	2022年7月5日，向符合授予条件的840名激励对象授予1,050万份股票期权。2023年3月13日，向符合授予条件的246名激励对象授予260万份股票期权。
3	2022年第二次临时股东大会（2项议案）	2022年8月5日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2.《关于变更会计师事务所的议案》 	2022年9月25日，需回购的6,000股限制性股票办理完成回购注销手续。

4	2022年第三次临时股东大会（1项议案）	2022年9月14日	《关于变更公司董事的议案》	新任董事任期自2022年9月14日起至第七届董事会任期届满之日止。
---	----------------------	------------	---------------	-----------------------------------

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定，认真履行了董事会赋予的职责，对公司股权激励、定期报告、内外部审计、会计师事务所选聘、利润分配、关联交易、对外担保等重要事项进行了讨论并发表了意见。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，充分发挥自身的专业优势和独立作用，同时积极对公司经营管理、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况等进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、公司未来发展的展望

1. 集成电路装备领域

5G、人工智能、工业互联网、车联网等新一代信息技术不断融合推动集成电路技术创新发展，尺寸微缩推动器件结构持续创新，先进封装如 Chiplet 技术从系统层面提升芯片性能，新兴堆叠技术推动存储密度提高。随着科技的不断创新，半导体新应用场景不断拓展，半导体需求持续旺盛，集成电路装备市场前景广阔。公司将持续优化产品性能，加速成熟产品市场占有率提升，加大新应用工艺拓展力度。

2. 第三代半导体装备领域

在新能源汽车、光伏、储能等需求带动下，第三代半导体产业技术不断突破，新建产能不断释放，北方华创积极关注第三代半导体新材料和新应用，继续深耕衬底和器件关键工艺装备技术，顺应 6 吋到 8 吋的技术趋势，提升产品竞争力，

借助新能源汽车快速发展的机遇期，实现第三代半导体装备业绩的快速提升。

3. 新能源光伏装备领域

受益于“双碳”政策驱动，国内外光伏市场持续保持高景气度，北方华创紧密跟踪技术发展趋势，提前布局新产品/新技术路线，精准匹配客户需求，强化竞争优势构建。

4. 真空装备领域

随着我国高质量发展的不断推进，新型材料制备、高端材料热处理等产业迅速发展。以PVD、CVD等先进薄膜制备技术为突破，以新能源、新材料、新工艺为开拓方向，实现半导体技术在工业领域的应用及拓展，为客户提供全面解决方案。

5. 精密元器件领域

随着电子整机系统向多功能化和小型化方向发展，电子元器件向微型化、模块化、集成化方向发展，公司开发的系列化新产品将面临广阔的市场空间。

2023年，面对复杂的外部局势，公司董事会将持续规范公司治理，加强董事会履职能力，充分发挥独立董事及各专业委员会在经营发展中的作用，保障决策科学性和高效性；坚持创新驱动，依法经营、合规治企，在促进公司业务发展的同时提高风险防范能力。高度重视投资者利益，保持与广大投资者的沟通渠道，规范信息披露工作，以良好的经营成果回报广大投资者。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日