

# 北方华创科技集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，积极履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，稳步落实股东大会各项决议，以科学决策促进上市公司高质量发展。现将公司董事会2023年度工作汇报如下。

### 一、2023年度经营情况

2023年，公司持续深耕半导体基础产品领域，坚持技术创新和管理创新，增强人才集聚、产品创新、智能制造、管理支撑和文化引领能力，快速有效地应对内外部环境变化，行稳致远。报告期内，公司经营业绩再创新高，实现营业收入220.79亿元，同比增长50.32%，归属于上市公司股东的净利润38.99亿元，同比增长65.73%。截至2023年12月31日，公司总资产536.26亿元，同比增长26.02%，归属于上市公司股东的净资产243.67亿元，同比增长23.40%。

报告期内主要工作如下：

公司秉承以科技创新为企业高质量发展的核心，不断推动技术革新和产品升级。2023年全年公司研发投入44.10亿元，占营业收入比例19.97%。全年新增专利申请超过1000件，其中发明专利占80%以上。在集成电路装备领域，成功突破了多项关键技术并实现产业化应用，陆续推出了Bevel刻蚀设备、双大马士革CCP刻蚀设备、HDPCVD设备、高介电常数原子层沉积设备等一系列新产品，进一步丰富了集成电路装备产品线。在新能源光伏领域，持续优化高效光伏电池设备布局，实现多项技术突破，保持了行业领先技术优势，成为光伏行业领先的解决方案提供商。在真空锂电装备领域，新推出工业PVD、工业CVD等系列产品，进一步提升在新能源、新材料领域的技术能力。在精密电子元器件领域，公司坚持产品“小型化、集成化、高精密”的发展方向，加快产品更新换代及领域拓展，为客户打造技术、产品、服务一体化的专业解决方案。

公司秉承以价值创造者为本的核心价值观，通过建立人才储备机制、加强培训、滚动实施股权激励等措施，激发人才的积极性和创造力，优化了人才结构，

增强了团队责任感、获得感和归属感。

公司不断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。

## 二、2023年度董事会工作回顾

### (一) 董事会会议召开情况

2023年,公司董事会召集、召开董事会会议9次,审议通过了董事会换届选举、变更董事、股权激励、定期报告、利润分配、日常关联交易、对子公司担保、续聘会计师事务所、购买董监事责任保险等37项议案。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,并依法进行了信息披露。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第七届董事会第二十七次会议(3项议案)	2023年 2月21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》 3. 《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2	第七届董事会第二十八次会议(4项议案)	2023年 3月12日	1. 《关于公司董事会换届选举的议案》 2. 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》 3. 《关于向2022年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》 4. 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
3	第八届董事会第一次会议(5项议案)	2023年 3月29日	1. 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 3. 《关于组建公司第八届董事会专门委员会的议案》 4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
4	第八届董事会第二次会议(14项议案)	2023年 4月27日	1. 《2022年度经营工作报告》 2. 《2022年度董事会工作报告》 3. 《2022年年度报告及摘要》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. 《2022年度财务决算报告》</li> <li>5. 《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》</li> <li>6. 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》</li> <li>7. 《2022年度内部控制评价报告》</li> <li>8. 《2022年度社会责任报告》</li> <li>9. 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>10. 《关于2023年度公司申请综合授信额度的议案》</li> <li>11. 《关于对子公司担保的议案》</li> <li>12. 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》</li> <li>13. 《2023年第一季度报告》</li> <li>14. 《关于召开公司2022年度股东大会的议案》</li> </ul>
5	第八届董事会第三次会议（3项议案）	2023年7月5日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订北方华创集团职业经理人管理制度的议案》</li> <li>2. 《关于北方华创2023-2025年集团执委会成员职业经理人契约化绩效考核激励管理方案的议案》</li> <li>3. 《关于北方华创集团高级管理人员2023-2025年任期及2023年度考核激励契约书的议案》</li> </ul>
6	第八届董事会第四次会议（1项议案）	2023年8月21日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于北方华创集团执行委员会主席2022年度薪酬与考核结果及2020-2022年任期绩效薪酬的议案》</li> </ul>
7	第八届董事会第五次会议（3项议案）	2023年8月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《2023年半年度报告及摘要》</li> <li>2. 《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> <li>3. 《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》</li> </ul>
8	第八届董事会第六次会议（1项议案）	2023年10月9日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于下属子公司北京晨晶电子有限公司实施项目跟投计划的议案》</li> </ul>
9	第八届董事会第七次会议（3项议案）	2023年10月30日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《2023年第三季度报告》</li> <li>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》</li> </ul>

## （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2次股东大会，审议了董监事会换届选举、续聘会计师事务所、日常关联交易等14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。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	2023年第一次临时股东大会（4项议案）	2023年3月29日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司董事会换届选举的议案》</li> <li>2. 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》</li> <li>3. 《关于公司第八届董事会独立董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 完成第八届董监事会换届选举，新任董监高任期自2023年3月29日起至第八届董事会任期届满</li> </ul>

			津贴的议案》 4. 《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》	之日止。 2. 2023年6月19日，需回购的30,000股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
2	2023年度股东大会（10项议案）	2023年5月19日	1. 《2022年度董事会工作报告》 2. 《2022年度监事会工作报告》 3. 《2022年年度报告及摘要》 4. 《2022年度财务决算报告》 5. 《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》 6. 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于公司2023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. 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 10. 《关于变更公司董事的议案》	1. 2023年7月20日，公司2022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4.45元。 2. 新任董事任期自2023年5月19日起至第八届董事会任期届满之日止。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，各专门委员会按照相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所和《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，为董事会决策提供了支持。各专门委员会履职情况如下：

#### 1. 董事会审计委员履职情况

2023年，审计委员会共召开3次会议，对公司2022年定期报告、内部控制评价、关联交易、募集资金等重大事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在2022年年度报告编制过程中，审计委员会严格按照相关监管要求及公司内控制度的规定，认真履行年度财务报告工作规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计工作进程，保持与会计师有效沟通，推进审计工作顺利进行，确保年度审计工作按时完成。

#### 2. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2023年，薪酬与考核委员会共召开4次会议，审议通过了公司职业经理人契约化考核、薪酬方案、公司各期股权激励等议案，执行了高级管理人员年度考评等工作，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

### **3. 董事会提名委员会履职情况**

2023年，董事会提名委员会共召开3次会议，对公司第八届董事会董事及新一届高级管理人员任职资格进行考察，确保董事会换届选举、聘任高级管理人员工作依法合规，为董事会科学决策提供了建议。

#### **（四）独立董事履职情况**

2023年，公司独立董事均严格按照中国证监会独立董事管理要求和公司《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等，认真审议各项议案，对公司的经营管理、重大事项、内部控制及财务管理等方面提出了相关意见及专业性建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对历次董事会议案没有提出异议。

### **三、公司未来发展展望**

2024年，公司将致力于“成为半导体基础产品领域值得信赖的引领者”的企业愿景，深入贯彻“精研需求、技术引领、精益运营、合规高效”的经营方针，促进企业进一步高质量发展。公司将不断提升企业核心竞争能力，推进科技创新、深化改革、智能制造、卓越运营等重点工作，完成年度经营目标，为公司持续发展和向行业领先企业迈进奠定坚实基础，为全体股东带来长期回报。

#### **1. 持续保持高强度研发投入，筑牢企业核心竞争力**

坚持高端电子工艺装备和精密电子元器件的主业方向，以市场和客户需求为导向，充分发挥北方华创在技术与资源方面的优势，加快新技术、新产品、新应用的开发与产业化，加快关键技术研发，持续提升企业核心竞争力，铸就卓越产品。

#### **2. 持续完善激励机制，助力高质量人才队伍建设**

持续加大人才引进力度，制定有针对性的人才规划和人才策略，建立更灵活高效、与国际接轨的人才吸引与保留制度体系，强化人才服务组织建设，在前期

股权激励计划的基础上探索建立可持续、市场化的中长期激励机制，增强激励的及时性和有效性，更好地激发人才的积极性和创造力。

### **3. 深化市场化经营机制改革，提升企业经营活力**

围绕现代化企业治理与市场化经营管理，实施更深层次的改革工作。继续以对标行业先进的理念，通过立标、对标、达标、创标的迭代升级，推动在经营决策、科技创新、人才激励、产业布局等领域的机制优化，进一步提升企业活力和效率。

### **4. 加强智能制造能力建设，夯实企业综合竞争力**

推动各业务板块智能制造能力提升，对标国际一流企业的优秀经验，以实施精益化、自动化、数字化、智能化为主线，不断加大在模块化生产单元、新型数字设备以及生产过程管理系统等方面的投入。进一步夯实在产品交付、质量保证方面的能力，形成企业发展的加速器和护城河，增强企业综合竞争力。

### **5. 坚持“卓越绩效”理念，助力企业高质量发展**

全面推行“卓越绩效”模式，将质量视为企业生存发展的生命线。通过优化流程、满足客户需求、鼓励创新，不断提升产品和服务质量，提高管理运营效率，打造高素质管理团队。逐步推动公司在质量领先、客户满意、品牌美誉等方面树立行业标杆，为实现可持续发展奠定坚实基础，成为引领行业发展的领军企业。

### **6. 重视投资者长期回报，提升企业品牌价值**

加强与投资者的沟通，提高信息披露的透明度和及时性，传递信心，稳定预期。提升公司治理能力和规范运作水平，建立完善的风险预警和应对机制，及时发现并应对各种潜在风险。重视上市公司的内在价值和市场表现，提升公司品牌形象，推动公司高质量发展，更好地回报投资者。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日