

# 通富微电子股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和公司 2025 年度业务目标报告如下，并据此向 2024 年度股东大会报告工作。

### 一、2024 年度公司经营情况回顾及 2025 年趋势展望

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。2024 年，半导体市场瞬息万变，公司坚定不移办好自己的事，用自身的确定性来应对外部的不确定性。

2024 年，公司扬长补短，积极调整产能布局，不断技术创新，加强管理，持续服务好大客户，苏州工厂与槟城工厂不断强化与国际大客户等行业领先企业的深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在品质提升、技术研发、新工厂建设、营运及人才融合等方面收获良好的效益；集团内其他工厂不断完善运行机制，提升质量水平，推动人才梯队建设，狠抓降本工作，倾力打造核心竞争力。2024 年，公司实现营业收入 238.82 亿元，同比增长 7.24%。根据芯思想研究院发布的 2024 年全球委外封测榜单，公司在全球前十大封测企业中排名不变。

2024 年，半导体行业逐步进入周期上行阶段，在行业去库存逐步到位，数据中心、汽车电子等行业需求拉动以及消费电子产品政策利好的共同作用下，市场需求逐渐回暖。同时，人工智能在 PC 端的蓬勃发展有望带动半导体行业进一步向上增长。报告期内，得益于公司战略精准定位和经营策略的有效执行，公司市场开拓卓有成效，产品结构得以进一步优化，产能利用率提升，营业收入增长，特别是中高端产品营业收入增加明显。同时，通过加强管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升，全方位推动公司高质量发展。2024 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 6.78 亿元，同比增长 299.90%。

2024 年，全体通富人在市场浪潮中锚定方向，以水滴石穿的定力持续深耕，用破茧成蝶的勇气突破桎梏。梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。挑战与机遇总是并存，我们从来都是在风雨洗礼中发展壮大。只要我们坚定“一条心”，拧成“一股绳”，形成高质量发展的“通富合力”，我们必将在时代浪潮中破浪前行，不断开创高质量发展新局面！

展望 2025 年全球半导体市场，IDC 预计，将呈现以下八大趋势：1、AI 驱动的高速增长态势仍将延续；2、亚太地区 IC 设计市场行情升温，2025 年有望再增长 15%；3、台积电将继续在晶圆代工领域占据主导地位；4、先进制程需求强劲，晶圆代工厂加速扩产；5、成熟制程市场行情回温，产能利用率将超 75%；6、2025 年为 2 纳米晶圆制造技术的关键之年；7、封测产业生态重塑，中国大陆市场份额将持续扩大，中国台湾地区 AI 封测优势提升；8、先进封装方面，扇出型面板级封装（FOPLP）深入布局，CoWoS 产能倍增。

根据 Gartner 于 2025 年 1 月发布的《全球半导体封测市场展望》，2025 年全球集成电路封测行业规模预计达到 890 亿美元，同比增长 8.5%，主要受 AI 芯片、汽车电子及数据中心需求的持续拉动。

当然，2025 年全球半导体产业仍需应对多种变量：地缘政治风险、全球经济政策（包括产业补贴、贸易关税、货币利率等）、终端市场需求以及新增产能带来的供需变化，都是 2025 年半导体产业值得关注的重要方面。

2025 年半导体行业将面临机遇与挑战交织的发展格局。公司将积极把握行业趋势，优化传统封装业务，重点聚焦先进封装领域的发展，通过技术升级与规模效应抢占市场先机。在保持业务规模合理增长的基础上，全面推进质量变革与效率提升，最终达成通富微电高质量发展的战略目标。

**二、2024 年董事会工作回顾**

**（一）董事会日常工作情况**

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

| 会议名称          | 召开时间            | 审议通过的议案                      |
|---------------|-----------------|------------------------------|
| 第七届董事会第二十八次会议 | 2024 年 1 月 12 日 | 1、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |

|  |  |                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------|
|  |  | 2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                              |
|  |  | 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                             |
|  |  | 4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》                             |
|  |  | 5、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》                             |
|  |  | 6、审议《关于修订〈经济担保制度〉的议案》                               |
|  |  | 7、审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》                             |
|  |  | 8、审议《关于修订〈风险投资内部控制制度〉的议案》                           |
|  |  | 9、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》                             |
|  |  | 10、审议《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》                        |
|  |  | 11、审议《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》                              |
|  |  | 12、审议《关于会计估计变更的议案》                                  |
|  |  | 13、审议《关于为下属控制企业提供担保的议案》                             |
|  |  | 14、审议《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 |
|  |  | 15、审议《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》                         |
|  |  | 16、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》                         |
|  |  | 17、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》                          |
|  |  | 18、审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》                    |

|             |                 |                                                    |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 第八届董事会第一次会议 | 2024 年 1 月 29 日 | 1. 审议《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》                       |
|             |                 | 2. 审议《关于聘任名誉董事长的议案》                                |
|             |                 | 3. 审议《关于公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》                      |
|             |                 | 4. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》                             |
|             |                 | 5. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》                               |
|             |                 | 6. 审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》                             |
| 第八届董事会第二次会议 | 2024 年 4 月 11 日 | 1. 审议《2023 年度总裁工作报告》                               |
|             |                 | 2. 审议《公司 2023 年度财务决算报告》                            |
|             |                 | 3. 审议《公司 2024 年度经营目标和投资计划》                         |
|             |                 | 4. 审议《公司 2023 年度利润分配预案》                            |
|             |                 | 5. 审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》                        |
|             |                 | 6. 审议《公司 2023 年度报告及摘要》                             |
|             |                 | 7. 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》                           |
|             |                 | 8. 审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》                |
|             |                 | 9. 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》                     |
|             |                 | 10. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》     |
|             |                 | 11. 审议《公司及下属控制企业 2024 年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》 |
|             |                 | 12. 审议《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》                    |
|             |                 | 13. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                        |
|             |                 | 14. 审议《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》                    |
|             |                 | 15. 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》                            |
|             |                 | 16. 审议《公司会计政策变更的议案》                                |
|             |                 | 17. 审议《关于计提减值准备的议案》                                |
|             |                 | 18. 审议《关于境外子公司变更记账本位币的议案》                          |

|             |                  |                                                     |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|             |                  | 19. 审议《召开 2023 年度股东大会的议案》                           |
| 第八届董事会第三次会议 | 2024 年 4 月 26 日  | 1、 审议《公司 2024 年第一季度报告》                              |
|             |                  | 2、 审议《关于收购京隆科技（苏州）有限公司 26%股权的议案》                    |
| 第八届董事会第四次会议 | 2024 年 5 月 24 日  | 1、 审议《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》                 |
|             |                  | 2、 审议《关于 2022 年股票期权激励计划授予的第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》 |
| 第八届董事会第五次会议 | 2024 年 6 月 27 日  | 1、 审议《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》                           |
| 第八届董事会第六次会议 | 2024 年 8 月 27 日  | 1、 审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》                            |
|             |                  | 2、 审议《公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》            |
|             |                  | 3、 审议《关于编制〈舆情管理制度〉的议案》                              |
| 第八届董事会第七次会议 | 2024 年 10 月 29 日 | 1、 审议《公司 2023 年第三季度报告》                              |
|             |                  | 2、 审议《关于修订〈风险投资内部控制制度〉的议案》                          |
|             |                  | 3、 审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》                       |
|             |                  | 4、 审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》                    |
| 第八届董事会第八次会议 | 2024 年 12 月 19 日 | 1、 审议《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》                           |

**（二）董事会专门委员会工作情况**

**1. 战略委员会**

战略委员会由七名董事组成，其中独立董事二名，由公司董事长担任召集人。

2024 年，战略委员会共召开了 1 次会议。

**2. 提名委员会**

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事担任召集人。

2024 年，提名委员会共召开了 1 次会议。

**3. 薪酬与考核委员会**

薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2024 年，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况进行了审核及审议 2022 年股票期权激励计划相关事项。

#### 4. 审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，会议讨论了《公司 2023 年度内部审计工作报告》《公司 2024 年度内部审计工作计划》《2023 年度财务会计报表》《对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《公司会计政策变更的议案》《关于计提减值准备的议案》《关于境外子公司变更记账本位币的议案》《2024 年各季度内审执行情况报告》等议案。

在编制 2023 年年报过程中，董事会审计委员会切实履行了其相关工作职责：

（1）对公司财务报告的两次审议意见和对会计师事务所审计工作的督促情况

董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会委员再次审阅了公司的财务会计报表，发表了相关意见。

（2）向董事会提交关于会计师事务所上一年度审计工作的总结报告。

（3）对下一年度续聘会计师事务所提出建议。

#### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

通富微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日