

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，矽电半导体设备（深圳）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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司受下游应用领域阶段性调整资本性支出、新重点项目业绩转化速率较慢、募投项目实施和发行上市导致期间费用上升的影响，公司实现营业收入 418,847,439.78 元，实现归属于母公司所有者的净利润 52,827,814.03 元。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 1,391,808,766.67 元，较期初增长 38.45%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,193,009,868.64 元，较期初增长 66.40%。

二、2025 年度董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第二届董事会第十四次会议	2025 年 1 月 26 日	1.《关于审议 2024 年 1-12 月财务报表的议案》
2	第二届董事会第十五次会议	2025 年 3 月 11 日	1.《关于开设募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》
3	第二届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 14 日	1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 3.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4.《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			5.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4	第二届董事会第十七次会议	2025年4月27日	1.《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》 2.《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 3.《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 4.《关于公司〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》 5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 7.《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》 8.《关于续聘2025年度审计机构的议案》 9.《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 10.《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 11.《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》 12.《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》 13.《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》 14.《关于变更非独立董事的议案》 15.《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 16.《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 17.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 18.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 19.《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
5	第二届董事会第十八次会议	2025年8月28日	1.《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》 2.《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6	第二届董事会第十九次会议	2025年9月30日	1.《关于变更公司财务负责人的议案》
7	第二届董事会第二十次会议	2025年10月28日	1.《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 2.《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 3.《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 4.《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			5. 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
			5.1 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
			5.2 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
			5.3 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
			5.4 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
			5.5 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
			5.6 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
			5.7 《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
			5.8 《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
			5.9 《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》
			5.10 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
			5.11 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
			5.12 《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
			5.13 《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》
			5.14 《关于修订公司〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》
			5.15 《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》
			5.16 《关于修订公司〈对外信息报送管理制度〉的议案》
			5.17 《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			5.18 《关于修订公司〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》
			5.19 《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》
			5.20 《关于修订公司〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》
			5.21 《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			5.22 《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			5.23 《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
			5.24 《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
			5.25 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
			5.26 《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			6.《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 7.《关于购买董高责任险的议案》 8.《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第一次会议	2025 年 11 月 14 日	1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 3.逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3.1《关于聘任公司总经理的议案》 3.2《关于聘任公司副总经理的议案》 3.3《关于聘任公司财务负责人的议案》 3.4《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4.《关于聘任公司内审负责人的议案》 5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9	第三届董事会第二次会议	2025 年 12 月 23 日	1.《关于制定〈内部审计制度〉的议案》 2.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3.《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》 4.《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》 5.《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

（二）股东（大）会召集及决议执行情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。报告期内，公司董事会共召开 1 次年度股东会，1 次临时股东会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 19 日	1.《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》 2.《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3.《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 4.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 5.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 6.《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 7.《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 8.《关于确认 2024 年度董事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 9.《关于确认 2024 年度监事薪酬并拟定 2025 年度薪酬

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			方案的议案》
			10.《关于变更非独立董事的议案》
			11.《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			12.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2	2025年第一次临时股东大会	2025年11月14日	1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
			2.《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）
			2.1《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
			2.2《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
			2.3《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
			2.4《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
			2.5《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
			2.6《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
			2.7《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
			2.8《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
			2.9《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》
			3.《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
			4.《关于购买董高责任险的议案》
			5.《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
			6.《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
			6.1《选举何沁修先生为公司第三届董事会非独立董事》
			6.2《选举王胜利先生为公司第三届董事会非独立董事》
			6.3《选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事》
			6.4《选举辜国文先生为公司第三届董事会非独立董事》
			6.5《选举胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事》
			6.6《选举姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事》
			7.《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
			7.1《选举杜雪红女士为公司第三届董事会独立董事》
			7.2《选举黄敬昌先生为公司第三届董事会独立董事》
			7.3《选举邹月娴女士为公司第三届董事会独立董事》
			7.4《选举袁同舟先生为公司第三届董事会独立董事》

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。报告

期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，累计召开专门委员会 13 次，其中审计委员会召开 7 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 4 次，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。各专门委员会具体情况如下：

委员会名称	会议届次	召开日期	审议事项
审计委员会	第二届审计委员会第十一次会议	2025 年 1 月 26 日	1.《关于审议 2024 年 1-12 月财务报表的议案》
	第二届审计委员会第十二次会议	2025 年 4 月 22 日	1.《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》
			2.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
			3.《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			4.《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》
			5.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
			6.《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
	第二届审计委员会第十三次会议	2025 年 8 月 28 日	7.《关于公司〈2024 年内审工作总结暨 2025 年工作计划报告〉的议案》
			1.《关于公司〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉的议案》
	第二届审计委员会第十四次会议	2025 年 9 月 30 日	2.《关于公司〈2025 年上半年内审工作总结暨 2025 年下半年工作计划报告〉的议案》
1.《关于变更公司财务负责人的议案》			
第二届审计委员会第十五次会议	2025 年 10 月 27 日	1.《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》	
		2.《关于公司〈2025 年第三季度内审工作总结暨 2025 年第四季度内审工作计划报告〉的议案》	
第三届审计委员会第一次会议	2025 年 11 月 14 日	1.《关于聘任公司财务负责人的议案》	
		2.《关于聘任公司内审负责人的议案》	
第三届审计委员会第二次会议	2025 年 11 月 19 日	1.《关于制定〈内部审计制度〉的议案》	
		2.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	
		3.《关于公司〈2026 年内部审计工作计划〉的议案》	
提名委员会	第二届董事会提名委员会第二次会议	2025 年 4 月 22 日	1.《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
	第二届董事会提名委员会第三次会议	2025 年 9 月 30 日	1.《关于审核公司财务负责人候选人任职资格的议案》
	第二届董事会提名委员会第四次会议	2025 年 10 月 24 日	1.《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			2.《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

委员会名称	会议届次	召开日期	审议事项
	第三届董事会提名委员会第一次会议	2025年11月14日	1.《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》
薪酬与考核委员会	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年4月22日	1.《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》 2.《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》
	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025年10月27日	1.《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。具体情况详见2025年度独立董事述职报告。

四、2026年董事会工作重点

2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署，努力完成各项经营指标，力争实现全体股东和公司的利益最大化，以更好的经营业绩和长期投资价值来回馈投资者。2026年度董事会的工作重点如下：

1. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理制度规则，提高公司治理水平，优化股东会、董事会的运作机制，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平。同时，加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 公司董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、及时、完整；同时做好自愿性信息披露工作，不断提升公司透明度。

3. 公司将持续加强董事会成员履职能力建设，积极组织参加相关法律法规及规

章制度的学习培训，切实提升自律意识、履职能力与规范运作水平，提高决策的科学性与高效性，更好地发挥董事会在公司的核心职能。通过系统性、常态化的合规建设，确保勤勉尽责履行决策与管理职责，促进公司健康可持续发展。

4. 进一步加强与广大投资者的互动交流，积极传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认可，构建公司与投资者之间长期、稳定、互信的良好关系，提升公司资本市场形象。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

董事会

2026年4月22日