

北方华创科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024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2024年度工作汇报如下。

一、2024年度经营情况

2024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298.38亿元，同比增长35.14%，归属于上市公司股东的净利润56.21亿元，同比增长44.17%。截至2024年12月31日，公司总资产657.09亿元，同比增长22.54%，归属于上市公司股东的净资产310.82亿元，同比增长27.56%。

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。2024年全年公司研发投入53.72亿元，同比增长21.82%，新申请专利数超过1,300件，同比增长超过10%。公司持续构建核心竞争力，半导体装备成功推出多款应用于12英寸先进制程的设备，涵盖刻蚀、薄膜、清洗、热处理等多个品类，为公司开拓新市场领域持续助力，部分设备已成功拓展至海外市场。真空及新能源装备自主研发的送丝蒸镀卷绕镀膜设备在客户端成功上线，打开了新能源锂电、氢能燃料电池等多个市场，树立起工业领域PVD的品牌优势，为进一步提升市场份额奠定基础。精密电子元器件持续提升核心产品覆盖度，年内新定型模拟链路产品超过10种、管壳产品超过5种，助力精密元器件产业化规模提升。

公司秉承以价值创造者为本的核心价值观，通过创新激励工具，明确激励导向，系统重构全方位多层次长效激励机制，形成北方华创2024年-2027年中长期激励机制框架方案，增强了团队责任感、获得感和归属感。2024年上市公司股权激励已于10月完成授予，激励范围覆盖公司总人数的15%，核心技术人才占比达85%以上。

公司不断提升管理能力为发展赋能。以“卓越绩效”模式深化应用为引擎，持续

推动企业管理的全面升级，将卓越绩效理念深度融入战略谋划、人才发展、创新管理等各个关键领域。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、2024年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会召集、召开董事会会议12次，审议通过了变更董事、聘任高管、股权激励、定期报告、利润分配、日常关联交易、对子公司担保、会计师事务所选聘等45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	第八届董事会第八次会议（3项议案）	2024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三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2	第八届董事会第九次会议（1项议案）	2024年3月25日	1. 《关于北京七星华创流量计有限公司增资扩股及股权激励计划暨关联交易的议案》
3	第八届董事会第十次会议（17项议案）	2024年4月29日	1. 《2023年度经营工作报告》 2. 《2023年度董事会工作报告》 3. 《2023年年度报告及摘要》 4. 《2023年度财务决算报告》 5.《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》 6.《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7. 《2023年度内部控制评价报告》 8. 《2023年环境、社会及治理报告》 9.《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

			10. 《关于2024年度公司申请综合授信及带息负债额度的议案》 11. 《关于对子公司担保的议案》 12. 《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中期票据的议案》 13. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 14. 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 15. 《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》 16. 《2024年第一季度报告》 17. 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
4	第八届董事会第十一次会议（1项议案）	2024年5月28日	1. 《关于北京七星华创流量计有限公司实施零部件平台研发及产业化总部基地建设项目的议案》
5	第八届董事会第十二次会议（3项议案）	2024年7月5日	1. 《关于注销2022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2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
6	第八届董事会第十三次会议（3项议案）	2024年8月5日	1. 《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》 2. 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 3. 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
7	第八届董事会第十四次会议（2项议案）	2024年8月26日	1. 《2024年半年度报告及摘要》 2. 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8	第八届董事会第十五次会议（4项议案）	2024年8月30日	1. 《关于<北方华创科技集团股份有限公司2024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2024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2024年第一次临时股东大会的议案》
9	第八届董事会第十六次会议（2项议案）	2024年 10月14日	1.《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》 2.《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
10	第八届董事会第十七次会议（5项议案）	2024年 10月29日	1.《2024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》 3.《关于制定<北方华创科技集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》 4.《关于变更会计师事务所的议案》 5.《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
11	第八届董事会第十八次会议（2项议案）	2024年 12月16日	1.《关于向全资子公司增资并参与设立北京集成电路装备产业投资并购二期基金暨关联交易的议案》 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
12	第八届董事会第十九次会议（2项议案）	2024年 12月26日	1.《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》 2.《关于制定<估值项目管理办法>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3次股东大会，审议了变更会计师事务所、日常关联交易等20项议案。会议采取了现场与网络投票相结合的方式进行表决，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 年度 股东大会 （15 项议案）	2024年 5月28日	1.《2023年度董事会工作报告》 2.《2023年度监事会工作报告》 3.《2023年年度报告及摘要》 4.《2023年度财务决算报告》	1. 2024 年 7 月 12 日，公司2023年年度权益分派方案实施完毕，向全体

			5.《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》 6.《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 7.《关于公司2024年度申请综合授信及带息负债额度的议案》 8.《关于对子公司担保的议案》 9.《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中票的议案》 10.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 11.《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 12.《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》 13.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 14.《关于变更公司第八届监事会监事的议案》 15.《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》	股东每10股派发现金7.80元。 2. 新任董事、监事任期自2024年5月28日起至第八届董事会任期届满之日止。
2	2024年第一次临时股东大会（4项议案）	2024年9月19日	1.《关于<北方华创科技集团股份有限公司2024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2024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.《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	1. 2024年6月26日，需回购的36,000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。
3	2024年第二次临时	2024年11月21日	1.《关于变更会计师事务所的议案》	1.大信会计师事务所（特殊普通合

	股东大会 (1项议案)			伙)为2024年度审计机构
--	----------------	--	--	---------------

(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、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. 董事会审计委员会履职情况

2024年,审计委员会共召开5次会议,在董事会审议定期报告前,审计委员会均召开了专门会议听取汇报,讨论并发表意见,对公司内部控制和财务审计等工作提出了重要意见。

报告期内,审计委员会对公司2023年定期报告、内部控制评价、关联交易、募集资金使用、变更事务所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2023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

2024年,薪酬与考核委员会共召开4次会议,对股权激励相关事项、高级管理人员考核等事项进行了审核,审议通过了公司职业经理人绩效考核、薪酬方案、注销部分期权及回购注销部分限制性股票、2024年股权激励计划等议案,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

2024年,董事会提名委员会共召开2次会议,对变更公司董事及高级管理人员任职资格进行考察,确保董事会变更董事、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

2024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《上市公司独立董事管理办法》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、关联交易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，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）信息披露情况

董事会严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2024年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告84份，已连续4年获得深圳证券交易所信息披露工作A级评价。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

2024年，公司持续坚持以主动、专业、多元化的方式开展投资者关系相关工作，与多种类型机构投资者均建立高效的沟通机制。公司始终致力于做好中小投资者服务，并坚持做到一视同仁。公司充分利用股东大会、业绩网上说明会、深交所互动易平台、投资者热线、投资者信箱等方式与中小投资者保持积极的互动交流，解答投资者的问题，倾听投资者的建议，并为其权利的行使提供便利，促进公司与投资者公开、透明、高效、一致的沟通，使其能够更好了解公司的发展战略、经营情况及技术成果等。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者特别是中小投资者参与公司决策提供便利。

三、公司未来发展展望

2025年，公司将秉承成为“半导体基础产品领域值得信赖的引领者”的愿景，坚持“创新驱动、战略聚焦、协同增效、稳健发展”的经营方针，持续深化高质量发展内涵。通过强化战略定力、激发组织活力、提升运营效能，全面增强企业内生动力与抗风险能力，为构建行业领先优势、实现可持续发展注入新动能，为股东创造长期价

值。

（一）持续强化创新驱动，筑牢核心竞争力根基

坚守主业发展定位，以前瞻性技术布局和系统性创新能力建设为主线，加大关键领域核心技术攻关力度。聚焦市场需求与产业趋势，优化研发资源配置，加速创新成果转化，构建覆盖产品全生命周期的技术储备体系，持续巩固企业在行业内的技术引领地位。

（二）完善人才发展体系，激发组织内生动力

深化人才强企战略，健全多层次、多维度的激励保障机制。推进人才结构优化与能力升级工程，强化高端人才引进与青年骨干培养的双轮驱动。持续完善市场化考核评价体系，探索创新性激励工具组合，构建事业平台与价值共享相结合的发展生态，充分释放人才创新创造活力。

（三）深化体制机制改革，提升运营管理效能

全面推进治理体系现代化升级，强化战略导向的资源配置机制。深化对标世界一流管理提升行动，在运营效率、成本管控、风险防范等重点领域实施精准优化。加快构建灵活高效的市场化经营机制，推动管理创新与业务发展深度融合，持续激发组织活力与运营效能。深入推进智能化、数字化转型战略，强化精益生产与技术创新双轮驱动。优化智能制造整体布局，提升生产体系自动化、数字化、智能化水平，构建质量更优、效率更高、成本更可控的制造能力。通过技术赋能与管理升级双向发力，持续增强企业综合竞争实力。

（四）坚持卓越绩效导向，塑造行业标杆形象

深化全面质量管理体系建设，将卓越绩效理念贯穿生产经营全过程。以客户价值创造为核心，持续优化产品服务品质，完善全价值链质量管控机制。通过管理创新与品牌建设协同推进，在技术标准、服务标准、质量标准等领域树立行业典范，提升企业品牌影响力。

（五）推进战略投资并购，构建产业协同生态

公司将以内生增长和外延并购的“双轮驱动”战略为核心，持续提升竞争力，致力于成为世界一流集成电路装备企业，为股东创造长期价值。聚焦半导体设备领域开展并购整合，重点布局国内进展较慢、与现有业务协同效应较强等短板环节。2025年启动战略投资和并购整合，构建更加全面的解决方案能力，同时参与设立集成电路装

备二期并购基金，重点支持国产装备、零部件等上下游关键领域。

（六）强化价值管理能力，实现发展成果共享

完善市值管理与价值传递机制，深化投资者关系管理体系。加强战略规划与市场预期的动态衔接，提升信息披露的规范性与透明度。优化风险防控体系与合规管理机制，统筹发展质量与运营安全，推动企业价值与股东回报的良性互动，实现多方共赢的可持续发展格局。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日