

上海硅产业集团股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实以投资者为本的理念，维护全体股东利益，进一步提升公司投资价值，增强投资者回报，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月制定了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、专注主业高质量发展，增强企业核心竞争力

2025 年，公司集成电路用 300mm 硅片产能升级太原项目持续建设，公司上海及太原两地 300mm 半导体硅片合计产能已达到 85 万片/月；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下抛光片、外延片合计产能超过 50 万片/月；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下 SOI 硅片合计产能超 6.5 万片/月；子公司新傲芯翼 300mm SOI 硅片现有产能已提升至 16 万片/年。2025 年，公司在 300mm 半导体硅片领域持续突破，已在技术上实现面向逻辑、存储、图像传感器、功率等多领域的 300mm 半导体硅片产品及多种特殊规格的 300mm 半导体硅片产品的研发与规模化生产，可量产供应的产品类型与规格数量持续增加，通过技术迭代与工艺优化，公司已具备满足国内外客户各类工艺产品需求的综合能力。

除了产能的持续建设外，公司始终保持研发的高投入，除在 300mm 大硅片领域持续投入外，还针对目前新能源汽车、射频、硅光、滤波器等市场应用需求，加大了包括 SOI、外延及其他各品类产品的研发投入。2025 年，公司研发费用支出 35,388.27 万元，较上年增长 32.63%，研发投入总额占营业收入比例 9.52%。2025 年，公司申请发明专利 156 项，取得发明专利授权 30 项；申请实用新型专利 60 项，取得实用新型专利授权 49 项。截至 2025 年底，公司拥有境内外发明专利 660 项、实用新型专利 157 项、软件著作权 4 项、商标 136 项。

2025 年，作为上市公司战略发展的延伸，为进一步巩固公司在半导体硅片行业的领先地位，公司启动并完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，通过发行股份及支付现金方式合计向交易对方支付对价 7,039,621,536.73 元，购买子公司上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇

晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权；同时完成配套募集资金，募集资金总额为 2,104,999,989.78 元，募集资金净额为 2,078,710,452.32 元，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。该项目的实施，将有利于进一步提升对标的公司的管理整合、发挥协同效应、提升经营管理效率。

2026 年，公司将继续本着审慎严谨的原则，坚持人才引进、自主研发、国际合作的发展战略，积极谋求多层次、多领域合作，始终将扩大生产规模、丰富产品结构、持续提高市场占有率作为核心战略任务，继续攻克一批关键技术，进一步打造产业生态系统，不断研发新产品和新工艺，丰富核心技术，提升现有产品的性能与品质；同时，公司将进一步扩大产销规模、降低单位成本、提升产品品质、优化产品结构，巩固公司的行业地位与核心竞争力，满足本土化供应和结构性需求，并凭借稳定的产品质量、完善的产品矩阵，加速进入国际市场，公司通过子公司 Okmetic 深耕高端利基市场，进一步完善全球化布局，逐步实现从“国内龙头”向“全球参与者”的转型，行业地位持续提升，成为全球半导体硅片行业中不可忽视的中国力量。

二、持续推进规范运作，提升并完善公司治理水平

公司严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等制度要求，已建立、健全了法人治理结构并规范运作，具备完善的股东会、董事会和管理层独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。

2025 年，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》及相关配套制度规则规定，修订《公司章程》及相关配套制度，完成了董事会换届，取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，全面梳理修订上市公司的 20 余项治理制度，进一步完善了上市公司治理和制度规则，提升了公司规范运作水平和企业透明度。年内，公司召开股东大会 5 次、董事会 13 次，对公司经营过程中的重大事项进行了审议。同时，公司还召开了各类董事会专门委员会会议

共计 15 次，充分有效发挥了专门委员会和独立董事的作用。履职过程中，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，还积极参与各类培训总计 27 人次，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

2026 年，公司将继续健全治理结构，加强规范治理体制机制建设，不断提升公司治理水平和规范运作能力；结合法律、法规的更新以及公司实际情况，不断对内控体系进行完善，持续深入开展治理活动，不断夯实合规管理根基；持续加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。公司也继续组织董事、高级管理人员积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，推动其持续学习证券市场最新相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。此外，公司还将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

三、重视股东回报，推动管理层与股东利益共享共担

2025 年，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，公司董事/总裁邱慈云先生、董事/常务副总裁李炜先生、执行副总裁陈泰祥先生、财务副总裁/财务负责人黄燕女士和董事会秘书方娜女士积极增持公司股票，累计增持公司股份 291,695 股，增持总金额为人民币 6,022,778.18 元。

2026 年，公司将继续统筹长期发展、经营业绩与股东回报等多方面因素，在符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，并根据实际情况采取合理方式，努力提升投资者回报水平，增强投资者获得感。

四、提高信息披露质量，加强沟通回应投资者关切

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露相关法规，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，连

续三年获得上海证券交易所年度信息披露 A 级评价。2026 年，公司将继续依法依规开展信息披露工作，丰富披露内容、提升披露针对性和有效性，完善 ESG 信息披露，进一步提高并强化披露质量管控。

公司持续高度重视与投资者建立友好互通且可信赖的关系，坚持通过上证 e 互动、业绩说明会、现场调研、投资者邮箱及投资者热线等多种方式，就公司业务、财务情况等投资者关心的问题进行沟通，加深投资者对公司的了解。2025 年，公司先后组织召开了 3 次业绩说明会，就投资者关心的经营情况及财务情况进行充分交流。2026 年，公司将积极响应监管政策要求，将市值管理提升至战略高度，常态化进行市值监测与跟踪分析。同时，公司将持续开展多元化投资者沟通的探索与实施，加强与机构投资者的精准对接，优化中小投资者沟通渠道，增加交流形式和频次，扩大投资者参与范围，提升沟通效率，主动传递公司核心价值，增进市场认同。

五、持续评估完善行动方案

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措、实施进展，并及时履行信息披露义务。2026 年，公司将继续专注主业，积极提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受到宏观政策调整、行业环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日