

深圳市龙图光罩股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的

半年度评估报告

为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”或“龙图光罩”）于 2026 年 3 月 27 日发布《深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”或“方案”），为公司 2026 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。2026 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现对公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况及效果进行评估总结，具体如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，量产产品对应下游晶圆制造的工艺节点已提升至 90nm，更高节点产品已在送样验证和规划布局中。公司掩模版产品广泛应用于信号链及电源管理 IC 等成熟制程，以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺制程。

2026 年上半年，公司持续优化深圳工厂的产品结构，快速推进珠海募投项目的产能爬坡，上半年度实现营业收入为 13,641.70 万元，同比增长 17.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,694.83 万元，同比下降 51.67%。其中，珠海龙图报告期内实现营业收入 3,209.96 万元，净利润为-1,342.33 万元，尚处于亏损状态。

2026 年上半年，公司营业收入实现同比增长，但归母净利润出现阶段性下滑，主要系深圳工厂产品平均价格下降、珠海新厂产能爬坡及资产减值计提多重因素叠加影响所致，主要原因如下：（1）130nm 及以上特色工艺制程掩模版国产替代进入中后期，行业价格竞争显现，公司采取策略性降价以稳定市场份额，

深圳工厂对应产品收入及毛利率同比下降；（2）珠海工厂尚处产能爬坡关键期，厂房及高端设备形成大额固定资产折旧，规模效应尚未充分释放，当期产品毛利率为负，影响公司综合盈利水平；（3）基于审慎原则，公司对珠海工厂部分存货开展减值评估，针对可变现净值低于账面成本的原材料计提存货跌价准备，对当期净利润产生一定影响。

2026 年上半年，公司从产能布局、技术研发、客户服务、人才管理等多维度发力实现高质量发展，在提升公司营业收入规模的同时，持续提升公司的技术实力，扩大覆盖的制程节点和客户范围，主要工作成果如下：

（一）加速产能释放，推进高端制程量产

特色工艺制程方面，深圳工厂持续巩固 130nm 及以上制程技术和产能优势，公司通过版图处理自动化升级、全流程工艺优化，进一步释放产能潜力、降低制程报废率、提升零缺陷产品占比，在产销量稳定增长的同时，产品竞争力与交付稳定性持续增强。

高端制程方面，公司 90nm 产品已实现稳定量产，65/55nm 产品送样验证正常推进中。公司 40~28nm 高阶制程产线项目规划与建设同步推进，目前正在推进厂房竣工验收、净化装修和设备选型等工作，为切入高端光罩市场、拓展增量空间奠定基础。

（二）聚焦技术攻关，持续优化管理体系

公司围绕版图数据处理、OPC/MPC 光学补偿、电子束光刻、干法刻蚀等核心技术环节深化研发，报告期内新增实用新型专利 3 项，不断完善“CAM-光刻-检测-修补”全流程技术体系。同时，公司积极推进核心材料国产替代，有效降低进口依赖，提升供应链自主可控水平。

管理体系方面，公司通过 MES 系统升级优化，深化数字化转型与生产运营精益化管理，为高端产品技术突破提供坚实支撑；同时，公司顺利上线在线培训系统，营造持续学习、鼓励创新的企业文化。

（三）深化精益运营，推动两厂协同发力

报告期内，面对特色工艺制程竞争加剧的市场环境，公司秉持“两厂协同发力，加速产能释放”的核心目标，统筹推进深圳工厂降本增效与珠海工厂产能爬坡，整体生产运营保持稳定，两厂协调效应逐步显现。

深圳工厂作为公司经营根基，聚焦 130nm 及以上特色工艺制程产品，通过全流程工艺优化、供应链成本管控与客户服务升级，减少价格竞争带来的盈利压力，保持生产经营稳定运行。公司持续完善两厂统一管理机制，在原材料采购与统筹调配、产能调度、客户服务协同响应等方面持续优化，整体运营效率与资源利用效率有所提升。

珠海工厂作为公司高端制程增长点，聚焦 130nm-65nm 节点半导体掩模版，以电子束光刻、PSM（相移掩模）技术为核心，精准匹配国产替代升级阶段的市场需求。报告期内，珠海工厂加速客户送样验证与产能释放，为承接高端订单、推动收入增长奠定坚实基础。

（四）深耕客户服务，客户结构持续升级

报告期内，公司实施差异化市场策略：深圳工厂以深耕存量客户、稳定市场份额为核心，珠海工厂以拓展高端客户、加速认证突破为重点，双轮驱动市场拓展取得积极成效。

深圳工厂推行精细化运营，深化与核心客户的业务合作，围绕存量客户需求持续优化产品体系与服务流程，凭借稳定的产品质量与定制化技术服务增强客户粘性，丰富收入来源，夯实经营基本盘。

珠海工厂以增量市场及核心客户开拓为核心抓手，全力推进高端制程认证与突破。报告期内，珠海工厂持续完善生产与品质管理体系，顺利通过华虹宏力、意法半导体、积塔半导体、粤芯半导体、三安光电、株洲中车等多家客户审核认证，部分客户已实现小批量订单交付。随着客户认证持续落地与订单量稳步增长，珠海工厂客户群体与产品结构持续向高端制程升级，长期增长潜能逐步释放。

（五）完善人才体系，推动长期发展

报告期内，公司持续引进行业高端技术人才，充实研发、工艺与客户技术支持团队；公司顺利实施首次限制性股票股权激励计划，覆盖核心管理团队与核心

技术骨干，充分调动核心人员积极性，强化人才队伍稳定性与凝聚力，彰显管理层及核心员工对公司长期发展的充足信心，为高端制程技术攻坚、产能扩张储备人才动力。

为支撑 40-28nm 高端制程掩模版产线项目建设与前沿工艺研发投入，公司稳步推进向特定对象发行股票相关工作，审议程序、信息披露、监管问询回复及等各项工作均按计划有序开展。若本次定增顺利落地，将为公司高端技术迭代、高端产线建设提供充足资金保障，助力公司把握半导体国产替代机遇，持续巩固行业核心竞争地位。

二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

2026 年上半年，公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

1、IPO 募投项目完成结项，助力公司产能有序扩张

2024 年 8 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币 6.17 亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”、“高端半导体芯片掩模版研发中心项目”，力求加快项目建设。2026 年 6 月，公司首次公开发行股票涉及的两个募投项目均已达到预定可使用状态，公司已将上述两个项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，相应注销募集资金专户。在项目实施过程中，公司始终以审慎原则推进项目实施，严格遵循募集资金使用规范，确保募投项目按计划落地并发挥效益。

IPO 募投项目的实施有效地推动了公司 KrF-PSM 和 ArF-PSM 产品的研发，帮助公司实现制程升级和产品迭代，提升公司产品的竞争力，强化公司的技术优势。在募集资金支持下，公司研发制造能力得到大幅提升，为后续业务发展奠定良好基础。

2、定增项目有序推进，助力高端产能布局

为突破中高端制程产能瓶颈、完善产品矩阵，布局国内紧缺的高阶掩模版产能，公司推进 2026 年度向不特定对象发行 A 股股票工作。目前本次发行的审议程序、信息披露、监管问询回复、证监会注册等各项工作均按计划有序开展。本次定增项目建成达产后，公司将新增年产 1.5 万片高端掩模版产能，覆盖更高规格的 KrF-PSM、ArF-PSM 及 OMOG 掩模版产品，有效填补国内 40-28nm 制程掩模版市场缺口。若本次定增顺利落地，将为公司高端技术迭代、高端产线建设提供充足资金保障，助力公司把握半导体国产替代机遇，持续巩固行业核心竞争地位。

公司各类募投项目均紧密聚焦半导体掩模版核心主业，依托自身成熟技术体系开展布局，是对公司现有主营业务、核心技术与产能体系的深度延伸与升级。后续公司将持续严控募集资金使用、高效推进项目建设落地，充分释放各类募投项目产能与技术价值，持续完善高端产业布局，进一步扩大经营规模、夯实核心竞争力，全面提升高端半导体掩模版整体解决方案服务能力，助力公司紧抓行业国产替代红利，实现高质量稳健发展。

三、重视股东回报，强化利益共担共享约束

为强化管理层与股东的风险共担及利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展，公司今年同步设立了 2026 年限制性股票激励计划，覆盖核心技术与业务骨干等，设置严格的公司层面业绩考核指标与个人绩效考核体系，以激励其积极关注股东利益并努力提升公司绩效。公司于 2026 年 4 月 23 日向 56 名激励对象首次授予了 93.60 万股限制性股票。

2026 年上半年完成《深圳市龙图光罩股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订，依托本次薪酬制度落地，进一步健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，强化董高与中小股东利益绑定机制，充分调动管理层改善经营、创造股东长期价值的主动性。

2026 年下半年，公司将继续牢固树立“以投资者为本”的理念，结合公司经营发展情况、资金需求与股东诉求，不断完善利润分配政策，丰富投资者回报方式，提升分红的稳定性、及时性与可预期性，切实增强投资者的获得感与长期信心。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司高度重视治理结构的健全和内控体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和监管要求，不断完善公司治理体系。目前，公司已建立由股东会、董事会、及董事会下属审计委员会等法人治理机构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范、相互协调、相互制衡的公司运作机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。此外，公司构建了一套全面的内部管理与控制体系，覆盖预算管理、销售与收款、采购与付款、对外投资等各关键环节，从而有效控制了经营风险，促进了公司管理的规范化、运营的效率化。

2026 年上半年，公司召开了 6 次董事会、2 次股东会。董事会审计委员会召开了 3 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，董事会战略委员会召开了 1 次。公司董事会及各下属专业委员会根据上市公司规范运行的各项要求，依法依规开展工作，持续提升公司的规范运作和治理水平，有效发挥了专门委员会的作用，提高了董事会的治理能力。

2026 年上半年，公司结合监管新规要求与高端业务发展需求，一是全面修订《内控制度汇编》，对研发、生产、采购、投融资、销售等全业务链条的经营管理制度进行更新完善，补齐各环节管控短板，搭建权责清晰、流程闭环、风险可控的内部控制管理体系，全面强化风险防范能力。二是修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立业绩导向的长效考核约束机制，推动董事、高管薪酬水平与公司当期经营业绩、中长期发展目标深度绑定，进一步提升治理规范性与经营决策效率。同时，公司与实际控制人、董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，定期检查大股东、董监高的持股情况，并及时传递新的监管政策与要求，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

公司进一步加大对“关键少数”履职的支撑保障力度，通过提供履职信息支持、协助组织专题培训、现场沟通等多元化方式，全力协助“关键少数”履职。在信息交互方面，公司确保信息传递的畅通、及时、对称与有效；针对“关键少数”就公司经营情况、监管要求等方面提出的问题，公司以最快速度予以专业回复；同时，高度重视“关键少数”提出的专业意见和建议，将其切实转化为推动

公司管理水平提升的重要动力。在规范“关键少数”行为方面，公司严格明确其权利与义务，建立健全监督机制，防止“关键少数”滥用股东权利，切实保护中小投资者的合法权益。

2026 年下半年公司将以新《公司法》及科创板监管要求为准则，持续优化治理架构、完善内控体系、强化“关键少数”责任，构建权责清晰、运作规范、监督有效的公司治理机制，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。上市以来，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，维护投资者获取信息的平等性，致力于保障投资者的知情权。为了不断提高信息披露质量，公司将持续提升信息披露义务人的责任意识，积极参与监管部门组织的信息披露专项培训，加强对内幕信息等重点事项的管理，防范信息披露风险。

公司始终高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理相关的规章制度，持续优化与投资者的沟通工作，通过公司官网、投资者热线电话、邮箱、上证 e 互动、券商策略会、路演、网络会议、现场参观、业绩说明会等线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，增强投资者对公司的了解与信任，积极传递公司投资价值。

2026 年上半年，公司累计披露正式公告 29 份，其中发布定期报告 2 份。公司通过线下参观调研、电话会议等方式举办多场投资者调研活动，接待券商分析师、研究员、投资者上百人次，发布投资者关系活动记录表 4 份；积极回复上证 e 互动的投资者各类提问，回复率 100%；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题。公司始终以投资者需求为出发点，持续优化定期报告的编制与披露方式，从框架、内容到形式等多维度进行拓展，力求以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务的发展及经营状况。

六、其他

公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的各项内容均在顺利实施中,以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估。截至目前,公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等;后续实施过程中,公司将持续关注投资者反馈,结合公司实际情况及投资者关切问题,不断优化行动方案并持续推进方案的落地。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况,及时履行信息披露义务。公司将通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者,切实履行上市公司责任和义务,促进资本市场平稳健康发展。

2026 年下半年,公司将持续积极评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务。同时,继续密切关注资本市场动向,结合业务现状、未来发展规划及行业发展趋势,全面提升公司治理水平,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理,争取给投资者带来长期的投资回报,切实履行上市公司的责任和义务。行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日