公司代码:605358　　公司简称:立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经董事会审议通过的利润分配预案:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.2元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为676,848,359股,合计拟派发现金红利284,276,310.78元(含税)。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	立昂微	605358	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴能云	李志鹏
办公地址	杭州经济技术开发区20号大街199号	杭州经济技术开发区20号大街199号
电话	0571-86597238	0571-86597238
电子信箱	wny@lt-on.com	lizhipeng@lt-on.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年,俄乌冲突引起国际环境严峻复杂、美欧通胀引起的加息,国际经济增长放缓态势明显,在市场需求持续疲弱的影响下,叠加中美战略对抗日益升级,“科技脱钩”等冲击,2022年的全球半导体行业是极其艰难的一年。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,2022年全球半导体销售额达5,735亿美元,相较2021年的5,559亿美元增长3.2%。中国地区销售额虽然与2021年相比下降6.3%至1,803亿美元,但中国仍然是全球最大的芯片消费市场。在半导体材料市场,SEMI预计2022年市场规模将达到692亿美元,同比增长7.8%,而作为芯片制造的核心和基础材料,硅片是份额最大的半导体材料。根据SEMI发布的年度分析报告,2022年全球硅片出货量创下历史新高,较2021年增长3.9%,达到14,713百万平方英寸,销售额增长9.5%,达到138亿美元,双双创下历史新高。SEMI指出,硅片是半导体不可或缺的要件,支撑了对半导体器件的强劲需求。从2021年的14,165百万平方英寸,成长到2022年的14,713百万平方英寸,8英寸和12英寸硅片的消费量都有所增加,重要原因是汽车、工业和物联网领域以及5G建设的拉动,SEMI还指出“尽管全球宏观经济前景仍有隐忧,但硅片行业仍在继续发展。过去10年中,有9年硅片的出货量都是正成长,这证明了硅片在至关重要的半导体行业中的核心地位。”

2022年全球“碳中和”、“碳达峰”目标不断推进,包括光伏在内的清洁能源产业增长明显,以新能源汽车为标志的新能源交通产业发展迅猛,带动功率半导体器件需求增长。Yole发表的研究报告指出,功率半导体器件2021年实现市场规模约202亿美元,较2020年的175亿美元增长约15.8%;在众多市场应用中,交通和能源分别为63亿美元和17亿美元,且预计2027年市场规模分别达到135亿美元和28亿美元,在一众应用中分别具有最高13.5%和次高8.0%的年复合增长率。据中国光伏行业协会发布的“2022-2023年中国光伏产业发展路线图”,2022年光伏全球装机量230GW,2023年预计280GW至320GW;2022年全国光伏组件产量288.7GW,2023年预计全国光伏组件产量433.1GW。在清洁能源和新能源汽车应用中,光伏驱动肖特基二极管、光伏逆变器 IGBT 及井联的FRD、汽车动车模块IGBT及并联的FRD,是核心功率半导体器件,也是公司持续投入研发新技术、持续改善品质、扩大产能服务客户的重点。

砷化镓(GaAs)是化合物半导体材料家族中至今研究和应用最多的化合物半导体。近年来,5G通讯和智能手机的发展带动了砷化镓射频芯片的推广应用,3D识别、人工智能、无人驾驶、高端平面显示等新技术和新产品也给砷化镓射频芯片带来更大的发展空间,Coroval的数据显示,5G射频前端全球市场规模将会从2018年的9亿美元增长到2022年的55亿美元。

公司主营业务包含半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片三大板块,其中子公司浙江金瑞泓、衢州金瑞泓、金瑞泓微电子及衢州金瑞泓为半导体硅片行业的领军企业,产品覆盖 6-12英寸半导体硅抛光片和外延片;子公司立昂东芯、台州立昂微电子及衢州立昂微电子为国内领先的功率半导体器件设计、生产、销售企业,6英寸砷化镓微波射频芯片的产能规模和工艺技术水平位居国内第一梯队。半导体功率器件业务主要产品为6英寸肖特基芯片、6英寸MOSFET芯片、6英寸FRD(快恢复二极管)芯片及6英寸TVS(瞬态抑制二极管)芯片。三大业务板块产品应用领域广泛,包括通信、计算机、新能源汽车、消费电子、智能电网、医疗电子以及5G、物联网、工业控制、航空航天等领域。经过二十多年的发展,公司已经成长为目前国内规模可观的从硅片到芯片的一站式制造平台,形成了以盈利的小尺寸硅片产品带动大尺寸硅片的研发和产业化,以成熟的半导体硅片业务、半导体功率器件业务带动化合物半导体射频芯片产业的经营模式,很好的兼顾了企业的盈利能力及未来的发展潜力,为公司的持续、快速发展打下了坚实的基础。

(1)半导体硅片业务:

2022年半导体行业景气度不高,整个半导体市场都陷入低迷,无论是国内还是国外的需求相对萎靡不振,半导体芯片产出更是大幅降低,导致了半导体硅片的市场需求也不再像以往那样火爆。在国际国内市场剧烈波动的大环境中,公司作为国内半导体硅片领域的龙头企业凭借自身技术、规模、产业链的优势,巩固了市场地位。

报告期内,半导体硅片业务继续有所放缓,但清洁能源、新能源交通特别是新能源汽车等产业的快速发展,工业和物联网领域以及5G建设的拉动,对部分半导体芯片的需求量仍保持了较高的增长,其基础材料硅片的需求也仍有一定程度的增长。公司6英寸硅片产线、8英寸硅片产线订单稳定,12英寸硅片普线、轻掺并重,在关键技术、工艺稳定、客户验证等方面取得重大进展。公司在政府的市场环境中较好地发挥自身优势,通过持续技术创新、拓展产品规格、优化产品结构、平衡产能配置、强化内部成本管控等手段增强了市场竞争能力,保持了全年硅片业务相对稳定的增长。

(2)半导体功率器件业务:

由于2022年全球“碳中和”、“碳达峰”进程的深入推进,光伏等清洁能源产业的发展十分强劲,新能源汽车等新能源交通产业的发展保持了较高的成长性,相关的半导体功率器件需求增量巨大,部分环境了消费电子类功率器件市场的不景气,成为整个半导体功率器件市场中成长性最高、稳定性最佳的一个业务板块。

报告期内,公司充分发挥自身产业链一体化的优势,以不断的技术创新与稳固的技术合作充分满足客户的多样化需求,面对日趋激烈的市场竞争,进一步丰富产品系列、优化产品结构、拓展优质客户,围绕光伏与车规两大产品门类,优先扩大内槽产品销售规模及占比,稳定提升FRD产品的产销占比,加快IGBT等产品的开发,从而确保了全年功率器件业务用创历史性佳绩。其中光伏类产品高位增长,在全年全球光伏类产品市场需求大幅下降的情况下,公司光伏类产品销售中占比达45-49%;沟槽芯片发货量大幅增长,同比增幅达96%;FRD产品稳定上量,增幅达400%;IGBT产品顺利完成技术开发,开始进入客户端验证。

(3)化合物半导体射频芯片业务

据机构分析2022-2024年国内的砷化镓元器件市场仍将快于全球市场同期增速,市场规模占全球的比重也将继续提升,公司的化合物半导体射频业务发展空间十分令人期待。

报告期内,公司的化合物半导体射频芯片业务经过前期的技术积累与客户认证,实现了InGap HBT技术在5G移动终端和WiFi无线网络上的应用,开发了全球先进的双向0.15微米GaAs pHEMT工艺技术,3D激光器(VCSEL)填补了多项国内技术空白;通过了IATF16949车规质量体系认证,并实现了批量出货。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,854,162.38	1,256,063.14	47.62	637,534.63
归属于上市公司股东的净资产	820,453.57	754,242.55	8.78	185,532.86
营业收入	291,421.63	254,091.62	14.69	150,201.78
归属于上市公司股东的净利润	68,778.99	60,030.34	14.57	20,195.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,653.97	58,399.02	-4.70	15,019.28
经营活动产生的现金流量净额	119,454.25	43,752.86	173.02	30,997.34
加权平均净资产收益率(%)	8.91	20.09	减少11.18个百分点	12.28
基本每股收益(元/股)	1.02	1.46	-30.14	0.55
稀释每股收益(元/股)	1.02	1.46	-30.14	0.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	75,630.11	80,839.91	71,377.94	63,573.67
归属于上市公司股东的净利润	23,801.13	26,522.00	13,816.59	4,639.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,360.06	22,102.44	11,697.38	-1,505.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,175.46	76,529.55	13,946.37	33,153.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	87,235
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)	109,761
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

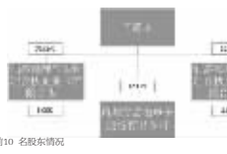
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王敏文	38,215,546	117,831,266	17.41	117,831,266	质押	13,024,000	境内自然人
仙游泓祥企业管理合伙企业(有限合伙)	12,959,424	39,958,224	5.90	39,958,224	无		其他
宁波利时信息科技有限公司	6,448,224	33,780,724	4.99		质押	32,345,000	境内非国有法人
国投创业投资管理有限公司—国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)	6,664,549	20,549,027	3.04		无		其他
仙游泓万企业管理合伙企业(有限合伙)	3,978,771	12,267,878	1.81	12,267,878	无		其他
香港中央结算有限公司	10,365,695	11,456,396	1.69		无		境外法人
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,381,237	11,138,115	1.65		无		其他
王式跃	3,063,802	9,763,286	1.44		无		境内自然人
韦中总	1,446,485	8,974,071	1.33		无		境内自然人
贾银凤	2,536,300	8,724,400	1.29		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王敏文持有宏裕投资78.50%出资份额,持有弘万投资55.16%出资份额,为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,公司实现营业收入291,421.63万元,较上年同期增长14.69%;实现营业利润71,645.57万元,较上年同期增长4.75%;实现归属于上市公司股东的净利润68,778.99万元,较上年同期增长14.57%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润55,653.97万元,较上年同期下降4.70%;经营活动产生的现金流量净额为119,454.25万元,较上年同期增长173.02%。报告期末,公司总资产1,854,162.38万元,较期初增长47.62%;总负债872,031.83万元,较期初增长101.00%;归属于上市公司股东的净资产820,453.57万元,较期初增长8.78%。

影响公司报告期经营业绩的主要因素有:

(1)行业景气度偏弱。由于受到俄乌危机、全球通胀、经济下行等多重因素的影响,抑制了原有国家产业政策扶持、国产替代加快以及清洁能源、新能源交通、智能终端消费等领域的拉动效应,导致了半导体市场需求、国际半导体市场需求也受累于全球经济复苏的迟缓,因此从第三季度开始,公司所处行业市场景气度逐渐偏弱,必然对我公司的经营业绩产生了不利程度的影响。

(2)市场需求萎靡明显。半导体市场的需求有所放缓在年初即有迹象,但到了二季度逐渐明晰,到了第三季度特别明显,也限了部分产品品类面临客户砍单和产品价格下调压力较大的情况,尤其以消费电子类产品为甚。但公司围绕“减碳”目标调整在清洁能源、新能源交通等应用方面做足功课,提前布局,稳定了功率器件及部分硅片的产能与销售,现在了市场需求波动所形成的经营压力,保证了良好经营业绩的获取。

(3)产能平衡配置有效。在上半年行业景气度居高不下时,各条产线充分释放携有产能,充分满足高热度的市场需求。在下半年行业景气下行,市场开始分化且竞争激热加剧后,公司根据市场变化与客户需求,及时对各条产线不同产品的产能输出进行了必要的、合理的平衡配置,以稳定、扩展优质客户为重点,强化与大客户的战略合作,稳步释放富有竞争力产品的产能,适当调整部分产品的产能,较好地做了稳定提高公司经营业绩与经营质量的成效。

(4)产品结构持续优化。公司坚持以持续的技术创新提升市场竞争力,不断加大新产品、新技术的开发力度,丰富产品系列,优化产品结构。6英寸、8英寸硅片继续保持市场与有优势,12英寸半导体硅片能力已覆盖14nm以上技术节点逻辑电路和存储电路,以及各厂所需技术节点的图像传感器件和功率器件,继续扩大内部的转换规模;光伏用芯片、车规级芯片、车规级功率器件芯片的产品量大幅提升,其中新开发的FRD产品增长更为明显、IGBT产品也开始进入客户验证;化合物半导体射频芯片优化协同优化,产销量也稳步增长。

(5)内部管理成效显著。在下半年行业景气下行,竞争加剧的形势下,公司各条产线积极推行精益化生产,做好人、财、物的有效配置,采取工艺改善、技术创新、管理优化等手段,在技术改进、效率提强、良率提升和成本控制等方面取得了较大的成效。同时充分发挥产业链一体化优势与规模效应优势,根据市场变化与客户需求及时调整产销计划、合理释放产能。依据市场供需状况和原材料成本变化,灵活运用价格策略,保持市场竞争中的优势地位,确保公司经营业绩和利稳中有升。

2022年是公司发展攻坚克难、稳扎稳打的一年,虽然建设与发展的成效受市场拖累而有所影响,但逆风而行仍取得了长足进步,公司在2022年11月18日顺满完成了总募为53亿元的可转换公司债券的公开发行,进一步加大了对产能建设、新品开发的投入;在2022年6月成功完成了由子公司金瑞泓微电子对惠州金瑞泓的并购事项,强化了公司在集成电路用12英寸硅片领域的竞争能力;在2022年12月先后完成了公司受让金瑞泓微电子15亿元和金瑞泓科技9.450万元的出资额,优化了子公司股权结构,完善了公司的进控制结构。面临经济下行的挑战,公司继续稳步实施“行业强先、国际一流”的发展战略,按照以“五年百亿”为主线的经营规划,围绕四大经营目标,按计划分步实施,聚焦半导体主业,坚持技术创新不动摇,也实现科技日立自强、积极推动国产替代,持续发力项目新建、技术改造、产品研发,完成了8英寸半导体硅片的扩产计划和半导体功率器件产品的扩面、延伸、提升计划,通过并购优质标的企业完成了12英寸半导体硅片直拉、轻掺技术双属齐飞的布局,取得了12英寸半导体硅片产业化的重大成果,化合物半导体射频芯片的产业化也取得了较大的进展,半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片三大业务板块高层而立、取动发展、药代并强先产业格局以成功构建并进入规模化建设的新阶段,公司的产品创新能力与市场竞争力得以持续提升,综合实力得以持续增强,向着从日成为行业领先、国际一流的中国半导体领军企业的目标迈出了更加坚实的步伐。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

(本页无正文,为杭州立昂微电子股份有限公司2022年年度报告摘要之签字页)

法定代表人:王敏文

杭州立昂微电子股份有限公司

2022年4月21日

证券代码:605358　证券简称:立昂微　公告编号:2023-020

杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2023年4月21日(星期五)上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以现场方式召开。会议通知已提前10日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案》

我们认为公司2022年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,并保证公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司拟以2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日公司股份总数676,848,359股为基数,向全体股东每10股派发4.2元现金红利(含税),共计派发现金红利284,276,310.78元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为41.33%。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司针对2022年度募集资金的使用情况编制了《杭州立昂微电子股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案》

2022年度第四届董事会三名独立董事宋耀斌先生、张旭明先生、李东升先生各自领取的独立董事津贴为12万元。2022年度第四届董事会董事长王敏文先生领取的报酬为140.64万元。2022年度第四届董事会非独立董事王昱哲先生领取的报酬为12万元。2022年度第四届监事林森先生领取监事报酬为12万元。

2022年度除以上人员外其他董事、监事未在本公司领取薪酬、监事报酬。

(说明:在2022年度,厦门新一代集成电路有限公司董事、总经理陈平人先生,担任控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司董事长、未在本公司领取董事报酬,其报酬由浙江金瑞泓科技股份有限公司发放,其年度报酬为140.80万元;董事吴陈云先生,担任控股子公司金瑞泓科技(衢州)有限公司副总经理、财务总监,未在本公司领取董事报酬,其报酬由金瑞泓科技(衢州)有限公司发放,其计105.80万元;第四届监事会主席任德孝先生担任公司政总监,未在公司领取监事会主席报酬,领取行政总监报酬48.07万元;第四届监事会职工代表监事徐林海先生,担任公司技术副总监,未在公司领取监事会主席报酬53.81万元。)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2022年度公司高管薪酬的议案》

2022年度,副总经理或春霸先生在本公司领取副总经理报酬88.83万元;副总经理的先生领取副总经理报酬81.86万元。

(说明:在2022年度,顾伟刚先生担任杭州立昂东芯微电子有限公司总经理,未在本公司领取副总经理报酬,其报酬由杭州立昂东芯微电子有限公司发放,共计114.34万元。)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请银行授信额度的议案》

根据公司发展计划,为满足公司日常经营资金需要,公司及控股子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币46亿元的贷款综合授信额度(不含低风险业务授信额度)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司2023年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于2022年度日常关联交易的执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的议案》

公司董事会对2022年度关联交易情况进行了确认,并对2023年度日常关联交易情况进行预计。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

关联董事王敏文、吴陈云、王昱哲回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于公司拟向控股子公司提供资金支援暨关联交易的议案》

为满足立昂东芯资运资金需求,更好地推动立昂东芯的技术发展,公司提议立昂东芯股权投资按照3元/每元注册资本的价格,以原有持股比例同比例增加注册资本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

因公司独立董事宋耀斌先生任期届满辞职,导致公司独立董事中没有会计专业人士,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定,公司董事会提名王鸿祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理陈平人先生提名并经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任田达断先生担任公司副总经理,分管公司硅材料业务的技术开发工作;同意聘任吴坤先生担任公司副总经理,分管公司硅材料业务的管理工作。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于《立昂微2022年度社会责任报告》的议案》

公司根据 2022年实际情况编制了社会责任报告,并命名为《立昂微2022年度环境、社会与公司治理报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于审议(2023年第一季度报告)的议案》

公司董事会认为公司编制的2023年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2023年第一季度报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据《上市公司章程指引》(2022 年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》(上证发[2022]12 号)等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第15 号》(财会[2021]35 号)、《企业会计准则解释第16 号》(财会[2022]31号)相关规定,公司对会计政策做相应变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计服务机构,在多年的审计服务过程中,表现出较高的职业素养与执业水平,能独立、客观、公允地履行审计义务,出具的各项报告能客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。根据《公司法》《公司章程》的规定,继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司(含下属子公司)2023年度审计机构。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:605358　证券简称:立昂微　公告编号:2023-

杭州立昂微电子股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●分配比例:拟以2022年12月31日公司股份总数676,848,359股为基数,向全体股东每10股派发4.2元现金红利(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。

●如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、2022年度利润分配预案

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现营业收入2,914,216,347.78元,合并报表实现归属于上市公司股东的净利润687,789,876.81元,母公司实现净利润94,436,959.896044元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,以母公司2022年度净利润为基数提取10%的盈余公积43,695,989.60元,连同上年未的未分配利润444,975,161.45元,扣除2022年已实施的2021年度利润分配25,1,531,484.60元,截至2022年12月31日母公司可供分配的未分配利润586,707,583.25元。

经公司第四届董事会第十八次会议决议,公司拟比2022年度利润分配预案如下:

以2022年12月31日公司股份总数676,848,359.00股为基数,向全体股东每10股派发4.2元现金红利(含税),共计派发现金红利284,276,310.78元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为41.33%,剩余未分配利润302,431,272.51元结转至以后年度分配。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于2023年4月21日召开的第四届董事会第十八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合法律法规以及中国证监会的相关规定,有利于保护中小投资者的利益。同意本次利润分配预案的议案并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:公司2022年度利润分配预案的议案符合法律法规以及中国证监会的相关规定。议案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展、资金需求及公司的可持续发展和股东的合理回报需求,不存在损害公司和投资者利益的情形。公司严格按照《公司章程》决策程序审议本次利润分配预案的议案,同意公司2022年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素,不会对公司经营性现金流产生重大影响。

本次利润分配预案的议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:605358　证券简称:立昂微　公告编号:2023-026

债券代码:111010　债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》,鉴于公司独立董事宋耀斌先生任期届满,向董事会提出辞职,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定,董事会同意提名王鸿祥先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王鸿祥先生已取得独立董事资格证书,其作为公司独立董事候选人的任职资格均需经交易所审核,审核无异议后提交股东大会审议。若王鸿祥先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事,公司董事会同意王鸿祥担任第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会及第四届董事会ESG委员会成员。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年4月22日

附:

王鸿祥先生简历

王鸿祥,男,1964年3月出生,中国籍,中共党员,无境外永久居住权。厦门大学会计学学士、EMBA 硕士,正高级会计师;自1983年7月至1998年7月,任上海财经大学教师;1998年7月至2016年9月任申能(集团)有限公司副总会计师。现兼任新东方新材料股份有限公司独立董事。

证券代码:605358　证券简称:立昂微　公告编号:2023-

债券代码:111010　债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

基于公司经营实际需要,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司总经理陈平人先生提名并经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任田达断先生担任公司副总经理,分管公司硅材料业务的技术开发工作;同意聘任吴坤先生担任公司副总经理,分管公司硅材料业务的管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项,并发表了独立意见:经审阅公司副总经理候选人田达断先生、吴坤先生的个人履历等相关资料,基于我们的独立判断,我们认为本次董事会拟聘任的副总经理候选人具备担任相应职务的能力,未发现有《公司法》不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的限象,任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定,因此同意聘任田达断先生、吴坤先生为公司副总经理。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年4月22日

附:

田达断先生简历

田达断,男,1966年3月出生,中共党员,浙江大学材料科学与工程博士,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。1989年8月至1996年9月任湖南建材高等专科学校教师;1999年至2002年9月任浙江大学硅材料国家重点实验室教师;2002年9月至2021年6月任浙江金瑞泓科技股份有限公司技术负责人,作为技术负责人完成国家科技重大专项“200mm硅片研发与产业化及300mm硅片关键技术研究”项目。曾获2019年度国家技术发明奖二等奖、获评宁波市杰出人才、浙江省“万人计划”科技创新领军人才。

吴坤先生简历

吴坤,男,1977年1月出生,中国国籍,浙江大学材料科学与工程学士、MBA硕士,1999年至2010年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司班组长、车间主任、计划经理、生产总监;2011年2月至2013年7月任西子电梯集团总裁助理、杭州优迈科技有限公司副总经理;2013年12月至2022年10月任上海贝思特电气有限公司总经理;2022年9月至2023年2月任汇川技术有限公司投资决策委员会助理主任。

证券代码:605358　证券简称:立昂微　公告编号:2023-

债券代码:111010　债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称		中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	
成立日期		2013年12月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址		杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室	
首席合伙人		余强	上年末合伙人数量	91人
上年末执业人员数量		注册会计师	624人
		签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	236人
2022年业务收入		业务收入总额	102,896万元
		审计业务收入	94,453万元