公司代码：603005 公司简称：晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2023 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容诚会计师事务所（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

2023年度公司的利润分配方案为：以公司目前总股本652,615,226股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币元0.46（含税），共计人民币30,020,300.40元。

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	上海证券交易所	晶方科技	603005	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	吉冰沁
办公地址	苏州工业园区汀兰巷29号	苏州工业园区汀兰巷29号
电话	0512-67730001	0512-67730001
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

2报告期公司主要业务简介

公司属于半导体集成电路（IC）产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和半导体分立器件两大分支，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。

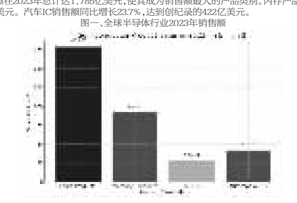
（一）半导体整体市场情况

根据美国半导体行业协会（SIA）发布数据显示，2023年全球半导体行业销售额总计5,268亿美元，较2022年5,741亿美元的销售额下降8.2%。从季度趋势上看2023年下半年销售额有所回升，其中第四季度销售额为1,460亿美元，比2022年第四季度增长11.6%，比2023年第三季度增长8.4%。2023年12月的销售额为486亿美元，较2023年11月总额增长1.5%。

从地区分布来看，欧洲是半导体行业唯一一个在2023年实现年度增长的区域市场，销售额增长了4.0%，除此之外全球其他区域市场的年销售额均有所下降：日本(-3.1%)、美洲(-5.2%)、亚太/所有其他市场(-10.1%)和中国(-14.0%)。与2023年11月相比，2023年12月的销售额在中国(4.7%)、美洲(1.8%)和亚太/所有其他地区(0.3%)有所增长，但在日本(-2.4%)和欧洲(-3.9%)有所下降。

从细分行业来看，逻辑产品的销售额在2023年总计达1,785亿美元，使其成为销售额最大的产品类别。内存产品的销售额位居第二，总计923亿美元。微控制器单元(MCU)增长11.4%，达到279亿美元。汽车IC销售额同比增长23.7%，达到创纪录的422亿美元。

图一、全球半导体行业2023年销售额



数据来源：美国半导体行业协会

（二）公司所处细分市场情况

1、传感器市场

公司专注于集成电路先进封装技术，拥有领先的硅通孔（TSV）、晶圆级、Fanout、系统级等多样化的封装技术，具备为客户构建完整的传感器芯片的异质集成能力，聚焦于以影像传感芯片为代表的传感器领域，封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS 芯片等，相关产品广泛应用在智能手机、安防监控数码、汽车电子、身份识别等市场领域。

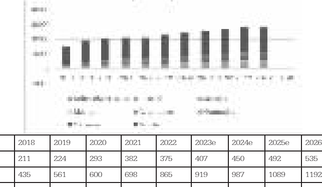
根据研究机构YOLE在2023年发布的报告，从全球CIS出货量来看，2022年出货量为68亿颗，预计2028年将增长到86亿颗，年复合增长率为4%；从全球CIS市场收入来看，2022年总收入为213亿美元，预计2028年将增长到288亿美元，年复合增长率为5.1%，相关增长的驱动主要来自智能手机、汽车电子、安防监控以及计算机等相关市场。

图二、2018-2028全球CIS出货量预测

	2018	2019	2020	2021	2022	2023e	2024e	2025e	2026e	2027e	2028e	CAGR
Defense&Aerospace	0.13	0.13	0.15	0.17	0.17	0.18	0.20	0.21	0.23	0.25	0.27	8.4%
Industrial	18	20	20	25	27	29	32	36	40	44	46	9.0%
Security	178	196	286	423	230	331	430	473	516	556	586	16.8%
Medical	3	4	5	6	8	10	13	16	21	25	29	24.0%
Automotive	144	175	182	210	218	238	260	287	327	364	401	10.7%
Computing	871	849	921	1073	996	836	868	875	869	884	871	-2.2%
Consumer	107	95	94	133	146	167	203	237	274	310	353	15.9%
Mobile	4437	4911	5532	5449	5153	5384	5688	5879	6150	6323	6291	3.4%
Total	5685	6450	7008	7320	6778	6996	7495	7804	8198	8506	8578	4.0%
YOY(%)	8.2%	13.5%	8.7%	4.5%	-7.4%	3.2%	7.1%	4.1%	5.0%	3.8%	0.8%	
Previous forecast 2022	5685	6450	7008	7320	7952	8580	9301	9891	10401	10777		

数据来源：YOLE

图三、2018-2028全球CIS收入预测



	2018	2019	2020	2021	2022	2023e	2024e	2025e	2026e	2027e	2028e	CAGR
Defense&Aerospace	211	224	293	382	375	407	450	492	535	590	651	9.6%
Industrial	435	561	600	698	865	919	987	1089	1192	1302	1391	8.2%
Security	941	1201	1636	1965	1241	1886	2374	2703	2962	3076	3280	17.6%
Medical	39	88	112	106	256	284	315	352	389	423	458	10.2%
Automotive	899	1274	1412	1712	2186	2389	2579	2789	3099	3376	3627	8.8%
Computing	1200	1516	1745	2029	1968	1648	1781	1748	1738	1799	1748	-2.0%
Consumer	1125	995	794	955	902	901	908	902	895	890	882	-0.4%
Mobile	10574	13401	14068	13441	13452	14332	15378	15863	16444	16870	16720	3.7%
Total	15478	19323	20743	21328	21292	22765	24772	25939	27255	28325	28758	5.1%
YOY(%)	11.3%	24.8%	7.3%	2.8%	-0.2%	6.9%	8.8%	4.7%	5.1%	3.9%	1.5%	
Previous forecast 2022	15478	19329	20743	21328	23366	25313	27327	28896	30433	31441		

数据来源：YOLE

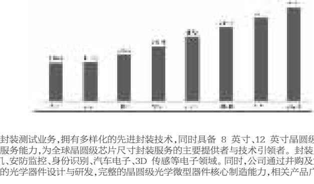
2、光学器件市场

精密光学产品作为视觉成像系统或其核心部件发展迅速，其应用范围不仅包括照相机、望远镜、显微镜等传统光学产品，近年来消费级精密光学作为智能手机、安防监控摄像头、车载摄像头等产品的核心部件，成为影响终端产品应用效果的重要因素；与此同时工业级精密光学在工业测量、激光雷达、航空航天、生命科学、半导体、AR/VR 检测等新兴领域的应用与市场规模也在迅速提升。根据华经产业研究院的资料，2022年全球精密光学元器件行业市场规模约为446.8亿美元，分区域看，亚太是全球精密光学元器件最大的市场，2022年亚太精密光学元器件市场规模占总规模比重达42.77%，其次为北美和欧洲地区。

随着半导体、工业量测、智能驾驶等应用领域的发展，工业级精密光学市场将迎来广阔发展空间，根据弗若斯特沙利文发布的报告，工业级精密光学市场从2019年的110.6亿人民币增长到2021年的135.7亿人民币，年均复合增长率达到 10.8%。且根据弗若斯特沙利文预测，全球工业级精密光学市场规模将从2022年的159.4亿人民币增长到2026年的267.6亿人民币，年均复合增长率为 13.8%。

图四、全球工业级精密光学市场规模预测

（单位：亿人民币）



数据来源：弗若斯特沙利文

（一）主营业务

公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线，涵盖晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务能力，为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用在手机、安防监控摄像头、车载摄像头等产品中。同时，公司通过并购及业务技术整合，有效拓展微型光学器件的设计、研发与制造业务，并拥有一站式的光学器件设计与研发，完整的晶圆级光学微型器件核心制造能力，相关产品广泛应用在半导体设备、工业智能、车用智能投射等应用领域。

（二）经营模式

公司所处封装行业的经营模式主要分为两大类：一类是 IDM 模式，由IDM 公司设立的全资或控股的封装厂，作为集团的一个生产环节，实行内部结算，不独立对外经营；另一类是专业代工模式，专业的封测企业独立对外经营，接受芯片设计或制造企业的订单，为其提供专业的封装服务，按封装量收取封装加工费。

公司为专业的封测服务提供商，经营模式为客户提供晶圆或芯片委托封装，公司根据客户订单制定月度生产任务与计划，待客户将需加工的晶圆发到公司后，公司自行采购原辅材料，由生产部门按照技术标准组织芯片封装与测试，封装完成及检验后再将芯片交还给客户，并向客户收取封装测试加工费。对于公司拓展的微型光学器件业务，公司根据客户的需求，进行光学器件的设计、研发，自行采购原辅材料，由生产部门按照设计参数与技术工艺标准进行生产制造，完工检验后将光学器件出售给客户，并向客户收取产品销售货款，公司与客户签署产品销售合同，约定产品采购数量、销售单价等事项。

销售方面，公司主要向芯片设计公司提供封装、测试和封测方案设计服务。芯片设计公司主要负责芯片电路功能设计与芯片产品的销售。芯片设计公司完成芯片设计，交给晶圆代工厂（Foundry）制造晶圆芯片，晶圆芯片完工后交付公司，由公司组织进行芯片封装、测试，公司与客户建立合作关系时，签署委托加工框架合同，客户定期发送加工订单确定加工数量、价格等事项。对于微型光学器件业务，公司根据客户的需求进行光学器件产品的设计、开发与生产，并向客户进行产品销售出货，公司与客户建立合作关系时，双方签署采购订单或合同，约定产品的采购数量、价格等。

采购方面，公司采购部直接向国内外供应商采购生产所需原辅材料。具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划，并制定原材料采购计划与清单，采购部门根据采购计划与请购单直接向国内外供应商进行采购，并跟催物流交货进度，材料到货后由质保部门负责检验，检验合格后仓库入库并由生产领用。公司与供应商建立了长期的合作关系，根据市场状况决定交易价格。

（三）公司所处产业链环节

公司封装业务所处产业链主要包括芯片设计、晶圆制造与封装测试几个产业环节，同时还涉及相关材料与设备等支撑产业环节。产业以芯片设计为主导，由芯片设计公司设计出集成电路，然后委托芯片制造厂生产晶圆，再委托封装厂进行芯片的封装、测试，最后销售给电子整机产品生产企业。对本公司而言，芯片设计企业委托公司进行封装加工，是公司的客户，材料等支撑企业为公司提供生产所需的原材料，是公司的供应商。

公司光学器件业务上游主要为光学原材料制造，参与者主要为生产光学玻璃的材料企业；中游为光学元件及其组件，是将光学玻璃通过精密加工，生产成光学元件及镜头等产品的环节；下游主要包括消费电子、仪器仪表、半导体制造、车载镜头、激光器、光通信等行业。

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：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	4,824,122,558.00	4,582,443,930.84	5.27	4,457,831,264.15
归属于上市公司股东的净资产	4,088,742,566.33	3,986,719,578.53	2.56	3,852,578,360.30
营业收入	913,288,878.20	1,106,070,998.70	-17.43	1,411,173,857.40
归属于上市公司股东的净利润	150,095,690.43	228,443,950.74	-34.30	576,877,345.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,945,279.82	204,423,836.72	-43.28	472,126,289.57
经营活动产生的现金流量净额	305,581,902.42	391,750,297.78	-22.00	613,101,286.33
加权平均净资产收益率（%）	3.72	5.86	减少2.14个百分点	15.92
基本每股收益（元／股）	0.23	0.35	-34.29	0.88
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.35	-34.29	0.88

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：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	223,213,535.29	258,548,098.53	199,950,901.91	231,576,342.47
归属于上市公司股东的净利润	28,566,647.32	48,044,734.81	34,060,412.42	39,423,895.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,425,738.98	38,818,197.09	26,054,036.10	30,647,307.65
经营活动产生的现金流量净额	18,366,146.13	111,934,399.71	75,574,898.70	99,706,457.88

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）	139,385
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	134,342
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	
中新苏州工业园区创业投资有限公司	-15,120,000	115,849,766	17.75		无		国有法人
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,859,920	8,827,934	1.35		未知		未知
香港中央结算有限公司	2,300,124	6,404,474	0.98		未知		未知
余巧英	6,027,044	6,027,044	0.92		未知		未知
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	5,743,464	5,743,464	0.88		未知		未知
孙小明	0	4,022,464	0.62		未知		未知
曹跟	3,342,360	3,342,360	0.51		未知		未知
上海韦尔半导体股份有限公司	0	3,320,075	0.51		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金	2,170,096	2,170,096	0.33		未知		未知
交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	1,970,000	1,970,000	0.30		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□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。

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦于传感器领域，封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS 芯片等，相关产品广泛应用在智能手机、AIOT（安防监控数码等）、汽车电子、身份识别等电子领域。2023年由于受全球经济发展下行，市场需求下降，行业去库存压力等多因素影响，公司所专注的影像传感器细分市场景气度疲软，虽然公司在手机、安防监控等领域的市场占有率稳固提升，在汽车领域的量产规模持续提升，但业务规模与盈利能力仍然受到手机等消费电子市场不景气及行业去库存压力的相关影响。报告期内，公司实现销售收入91,328.89万元，同比下降17.43%，实现营业利润16,102.35万元，同比下降37.59%，实现归属于上市公司股东的净利润15,009.57万元，同比下降34.30%。

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，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-011

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 委托理财金额：不超过十亿元人民币
- 委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，委托理财金额不超过十亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

公司2024年4月19日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司投资低风险、短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-012

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2024年远期结、售汇业务的公告

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。

一、开展远期结汇、售汇业务的目的

公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

二、远期结汇、售汇业务概述

远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。

三、2024年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间

1、额度：公司2024年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过8000万美元，并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。

2、时间：2024年1月至2024年12月。

四、远期结汇、售汇业务对公司的影响及风险分析

公司开展远期结汇、售汇业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在一定风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资者注意。

五、风险管理策略

1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。

2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

六、审核程序

公司于2024年4月19日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年远期结售汇业务的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-013

苏州晶方半导体科技股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师"）

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师为公司2024年度财务与内控审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。容诚共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京 74 民初 111 号］作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：齐利平，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技、常润股份、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙茂藩，2016年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过巴比食品、上声电子、晶方科技上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：申玥女士，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过同兴环保、悦康药业等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人齐利平、签字注册会计师孙茂藩、签字注册会计师申玥、项目质量控制复核人高平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023年度财务审计服务报酬为42万元（不含税），内部控制审计服务报酬为15万元（不含税），2024年度审计费用将根据审计收费定价原则确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为容诚会计师具有上市公司审计工作丰富经验，连续多年为公司提供财务报表审计与内部控制审计服务。审计委员会对容诚会计师的执业情况进行了充分的了解，并对其在2023年度的审计工作进行了审查评估，认为容诚会计师具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2023年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘容诚会计师为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

（二）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》，同意续容诚会计师为公司2024年度审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-014

苏州晶方半导体科技股份有限公司2023年度利润分配方案公告

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：

- 分配比例及送转比例：每10股派发现金红利人民币0.46元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。
- 本年度现金分红比例低于30%，主要因为行业特征及公司发展处于成长阶段，研发投入、营运资金投入等所需资金较大。

一、利润分配和送转预案内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,490,594,880.65元。

公司2023年度利润分配预案为：以公司目前总股本652,615,226股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），共计人民币30,020,300.40元。

二、本年度利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性说明

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦全球传感器市场应用领域，为全球传感器领域先进封装技术的引领者与市场龙头，封装的产品主要包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等，相关产品广泛应用于智能手机、安防监控、汽车电子等应用领域。2023年随着国际贸易逆全球化、地缘政治博弈的持续加剧，全球经济发展整体下行，不同区域间发展趋势差异化特征日渐显著，市场需求持续不景气。半导体行业作为信息社会的战略支柱产业，国际间的博弈激烈程度持续激化，产业链重构趋势加剧演进，产业的国际协同分工与发展面临进一步的挑战。

面对2023年半导体行业及公司所处细分市场的发展趋势，公司持续专注集成电路先进封装技术的开发与服务，通过技术持续创新进一步巩固提升领先优势，有效拓展新的应用市场；积极发展微型光学器件业务，有效提升量产与商业应用规模；持续推进国际先进技术协同整合与产业链拓展延伸，并积极新的产业重构趋势进行全球化的生产、市场与投融资布局。得益于这些举措，公司2023年封装业务仍保持较强盈利能力，尤其在汽车电子应领域的领先优势不断提升，微型光学器件制造业务持续增长。但与此同时，公司整体营收与利润规模也受到了国际形势、行业发展趋势的不利影响。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告（容诚审字[2024]215Z0204号），2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润150,095,690.43元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,945,279.82元，较2022年同比分别下降了34%、43%。公司2023年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币150,095,690.43元，2023年拟分配的现金红利总额为30,020,300.40元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要基于以下因素：

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于集成电路产业中的封装测试行业，所处行业具有显著的技术密集、资本密集和人才密集的行业特征。生产所需的机器设备等资本投入规模较大，人力与智力投入大，产业技术创新日新月异，市场需求变化步伐快，需要企业专注主业，通过持续技术创新，加大资本投入、构建核心人才队伍来应对市场与产业的变化与革新。

（二）公司发展阶段

公司处于成长发展阶段，专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦全球传感器市场应用领域，为全球传感器领域先进封装技术的引领者与市场龙头，封装的产品主要包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等，相关产品广泛应用于智能手机、安防监控、汽车电子等应用领域。

2023年随着国际贸易逆全球化、地缘政治博弈的持续加剧，全球经济发展整体下行，不同区域间发展趋势差异化特征日渐显著，市场需求持续不景气。半导体行业作为信息社会的战略支柱产业，国际间的博弈激烈程度持续激化，产业链重构趋势加剧演进，产业的国际协同分工与发展面临进一步的挑战。在此背景下，公司2023年封装业务虽然保持较强盈利能力，尤其在汽车电子应领域的领先优势不断提升，微型光学器件制造业务持续增长，但整体公司营收与利润规模仍受到了相应不利影响。

为积极应对相关影响，公司将进一步创新提升先进封装技术核心竞争能力，聚焦市场与产品发展需求，持续提升公司晶圆级TSV、Fanout、系统级等先进封装技术能力，创新优化Cavity-last、TSV-last等新工艺，向前道工艺有效延伸融合；大力加强微型光学器件的技术与业务拓展，进一步提高在半导体设备、工业智能、车用智能交互领域的商业应用规模。加强国、内外子公司的技术协同，推进"光、电"技术创新融合，塑造光电智能传感领域竞争优势；持续推进产业链延伸拓展与新技术的商业化应用，加强车用高功率氮化镓技术的创新开发与商业化拓展；积极搭建新加坡国际业务与投融资平台，推进公司市场业务拓展、技术研发及全球生产、投资布局，以此为基础在周边东南亚国家布局生产与制造基地，以更好贴近海外客户需求，推进工艺创新与项目开发。

（三）公司近三年利润分配情况

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额(元)（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2023年	–	0.46	–	30,020,300.40	150,095,690.43	20
2022年	–	0.7	–	45,724,864.22	227,850,279.05	20.07
2021年	3	2.83	3	115,485,993.63	576,048,107.03	20.05

公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均达到20%，符合公司章程"每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%"的规定，公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。

（四）公司未分配利润的主要用途

公司未分配利润的用途将主要用于产业链的延伸拓展、搭建国际业务与投融资平台、加大公司研发投入以及营运资金等方面。

1、产业链延伸拓展

2019年公司并购荷兰Anteryon公司以来，通过业务、技术的协同整合，公司在微型光学器件领域的业务规模、技术布局取得显著成效。2023年公司光学器件业务规模为2.95亿元，相比2022年增长32%，占公司当年度业务比重达到32%，微型光学器件领域已成为公司未来业务的新增长点。随着半导体设备、工业智能、汽车智能化的发展趋势，光学器件业务的市场与客户需求持续增长，公司将持续加大在该领域的投资与项目拓展。

2021-2022年，公司不断加大对以色列VisIC公司的投资，后续将持续加大对车用高功率氮化镓技术的布局拓展，充分利用自身先进封装方面的产业和技术能力，为把握三代半导体在新能源汽车领域的产业发展机遇进行技术与产业布局。国际化的并购整合与产业链拓展延伸，需要相应的资金储备与能力，才能快速抓住行业出现的新机会。

2、持续推进国际业务与投融资平台的搭建

近年来，国际贸易逆全球化、地缘政治博弈持续加剧，集成电路产业作为数 字经济时代的战略性基础产业，已成为国际竞争的战略焦点，全球产业链正在发 生重组整合，为有效应对产业链的发展重新趋势，着眼于未来的持续发展布局，2023年开始公司开始推进国际业务与投融资平台的搭建，一方面在新加坡建立国际化业务平台，推进公司市场业务拓展与技术研发。以此为基础，后续还将在周边东南亚国家布局生产与制造基地，以更好贴近海外客户需求，推进工艺创新与项目开发；另一方面，将公司海外投资项目Anteryon、VisIC、晶方北美子公司的投资架构陆续调整到新加坡平台下，以应对国际博弈形势的不利影响，建立公司的国际投、融资平台。国际业务与投融资平台的搭建与持续推进，需要相应的资金支持与保障。

3、持续加强研发投入。公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓，根据市场需求的变化，对技术、工艺进行适应性的创新与完善。公司成立以来，始终注重技术的研发投入与持续创新，一步步发展为全球传感器领域先进封装技术的引领者，2021年、2022年以及2023年公司的研发投入分别达1.8亿元、1.9亿元和1.36亿元， 占公司营业收入的比重分别为13%、17%、15%，2024年公司仍需保持对研发的持续投入，通过对技术、工艺的持续创新开发，顺应并把握不断变化的市场需求。

4、满足业务拓展的营运资金需要。近年来由于受全球经济前景不确定性增加等不可抗因素影响，导致以手机摄像头为代表的传感器市场景气度显著下行，在此背景下，公司封装业务的营收与利润规模也受到了相应的不利影响。为积极应对行业与市场变化趋势的影响，公司将进一步创新提升先进封装技术核心竞争能力，加强微型光学器件业务的技术与业务拓展、推进产业链延伸拓展与新技术的商业化应用，相关的业务拓展与目标实现，需要营运资金的相应支持。

因此，公司将留存未分配利润用于产业链延伸拓展，搭建国际业务与投融资平台，研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号 — 上市公司现金分红》、《公司章程》等关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-015

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的公告

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：

- 本次拟回购注销的限制性股票数量共计443,520股，占公司目前总股本的0.07%，其中：回购1名因个人原因离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计14,400股，回购价格为18.01元/股；回购2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期以及预留授予第三个解锁期限制性股票合计429,120股，回购价格分别为16.19元/股和18.01元/股。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案》，公司拟回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票及离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票，并对激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计443,520股限制性股票进行回购注销处理。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2021年4月12日，公司召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第九次临时会议，分别审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

2、2021年4月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

3、2021年4月30日，公司召开第四届董事会第十二次临时会议及第四届监事会第十一次临时会议，分别审议通过了《关于公司向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。具体详见公司于2021年5月6日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

公司于2021年5月24日完成首次授予的限制性股票的授予登记工作，向8名激励对象授予了72万股限制性股票。并在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露《晶方科技股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

4、2021年6月16日，公司实施2020年度利润分配，以方案实施前的公司总股本340,064,764股为基数，向全体股东每股派送红股0.1股，以资本公积金向全体股东每股转增0.1股，完成后公司总股本变为408,077,716股。详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《晶方科技2020年年度权益分派实施公告》。此次权益分派完成后，首次授予的8名激励对象的限制性股份由72万股变为86.4万股。

5、2021年12月24日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议及第四届监事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分的议案》，根据2021年限制性股票激励计划的规定和2021年第三次临时股东大会授权，董事会确定以2021年12 月24日为激励计划预留部分的授予日，向6名激励对象授予18万股限制性股票。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留部分激励对象名单进行了核实、确认。公司本次拟授予的限制性股票激励计划预留部分与已披露的激励计划不存在差异，不需要重新提请公司股东大会批准。具体详见公司于2022年12月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

6、2022年5月20日，公司实施2021年度利润分配，以方案实施前的公司总股本408,257,716股为基数，向全体股东每股派送红股0.3股，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，完成后公司总股本变为653,212,346股。详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《晶方科技2022年年度权益分派实施公告》。此次权益分派完成后，首次授予的8名激励对象的限制性股份由86.4万股变为138.24万股；预留部分授予的6名激励对象的限制性股份由18万股变为28.80万股。

7、2022年5月30日，第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议决议，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司为8名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁552,960股。上述解锁股份已于2022年6月9日上市流通。

8、2022年9月14日，公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对象周正伟、李朝晖持有的已获授但尚未解锁的合计96,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.01元/股（已除权除息）。该事项尚需向中登提交相关手续。

9、2023年1月13日，公司第五届董事会第六次临时会议及第五届监事会第六次临时会议，分别审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司为4名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁76,800股。上述解锁股份已于2023年1月30日上市流通。

10、2023年3月27日，公司第五届董事会第七次临时会议及第五届监事会第七次临时会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对象林焱持有的已获授但尚未解锁的合计28,800股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.01元/股（已除权除息）。该事项尚需提交股东大会审议。

11、2023年4月23日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案》，公司拟回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票及离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票，并对激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计472,320股限制性股票进行回购注销处理。上述股份已于2023年9月7日完成注销。

二、回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票

1、回购原因

预留部分授予的激励对象李瀚宇因个人原因主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《晶方科技2021年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2、数量及价格

2022年1月26日，公司授予激励对象李瀚宇3万股限制性股票。2022年5月20日，公司实施权益分派，其限制性股票增加至48,000股。2023年1月30日，公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市，其共计解锁19,200股。2023年9月7日，公司回购注销2021年限制性股票激励计划预留部分第二期已获授但尚未解锁的限制性股票，其共计回购注销14,400股。本次公司将回购激励对象李瀚宇已获授但尚未解锁的合计14,400股限制性股票。。

公司激励计划预留部分向激励对象授予限制性股票的授予价格为28.81元/股。由于公司实施权益分派，稀释后的价格为18.01元/股。

3、回购资金来源

公司将以自有资金回购全部限制性股票。

三、回购注销解除限售条件未成就的已获授但尚未解锁的限制性股票

（一）回购注销解除限售条件未成就的已获授但尚未解锁的限制性股票

根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条、公司《2021年限制性股票激励计划》第十三章"限制性股票的回购注销原则"第一条"限制性股票的回购注销的情形"之"当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，应当进行回购注销"的规定，公司2022年度业绩考核未达标，解除限售的条件未成就。

（二）"2021年限制性股票激励计划"解除限售的基本条件

1、激励对象个人绩效考核目标

在本激励计划执行期间，公司每年均依照《考核管理办法》及公司现行的《绩效考核制度》及相关规定，对员工进行年度绩效考核，并以达到年度业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件之一。

年度绩效考核每年一次，并根据各项考核指标的达成情况确定员工绩效得分和绩效等级，绩效等级分为优秀、良好、合格、需改进、不合格等五级。当公司绩效考核达到解除限售条件时，只有个人年度绩效考核绩效等级为优秀、良好、合格的员工方可解除限售对应解锁期的限制性股票，如个人业绩考核达不到上述条件，即绩效考核等级为需改进和不合格时，激励对象不得解除限售对应解锁期内可解除限售的限制性股票并由公司回购注销。

2、公司绩效考核目标

（1）首次授予的限制性股票考核要求

首次授予部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一次解除限售	以2020年度净利润为基准，2021年度净利润比2020年度增长不低于40%。
第二次解除限售	以2020年度净利润为基准，2022年度净利润比2020年度增长不低于65%。
第三次解除限售	以2020年度净利润为基准，2023年度净利润比2020年度增长不低于90%。

（2）预留授予的限制性股票考核要求

若预留部分于2021年度授予的，则本计划预留限制性股票的解除限售考核条件与首次授予相同，考核年度为2021年、2022年、2023年三个会计年度。具体如下：

解除限售安排	业绩考核目标
第一次解除限售	以2020年度净利润为基准，2021年度净利润比2020年度增长不低于40%。
第二次解除限售	以2020年度净利润为基准，2022年度净利润比2020年度增长不低于65%。
第三次解除限售	以2020年度净利润为基准，2023年度净利润比2020年度增长不低于90%。

若预留部分于2022年度授予的，则本计划预留限制性股票的解除限售考核条件的考核年度为2022年、2023年、2024年三个会计年度。具体如下：

解除限售安排	业绩考核目标
第一次解除限售	以2020年度净利润为基准，2022年度净利润比2020年度增长不低于65%。
第二次解除限售	以2020年度净利润为基准，2023年度净利润比2020年度增长不低于90%。
第三次解除限售	以2020年度净利润为基准，2024年度净利润比2020年度增长不低于115%。

以上净利润指标均指扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润，并以剔除本激励计划考核期内因实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本影响之后的数值作为计算依据。若公司在业绩考核年度期间并购或投资参股其他企业，则该被并购或参股公司归属公司所有的损益均不纳入上述净利润的核算中。如公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

（三）回购注销第三期已获授但尚未解锁限制性股票

1、回购原因

公司2023年度扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润相比2020年度情况如下：

	2023年度（元）	2020年度（元）	相比增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,945,279.82	329,030,373.54	-64.76%

根据上述数据，公司2023年扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润相比2020年未达到增长90%的业绩目标。

2、回购数量及价格

首次授予第三期已获授但尚未解锁的限制性股票数量：414,720股，回购价格16.19元/股（已除权息）；预留部分第三期已获授但尚未解锁的限制性股票数量：14,400股，回购价格18.01元/股（已除权除息）。合计回购总股份429,120股。

3、回购资金来源

公司将以自有资金回购全部限制性股票。

四、后续审批流程

本次关于回购注销部分激励对象已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案经董事会审批通过后，还需提交股东大会审议。

五、本次回购注销后公司股权结构变动情况

类别	变动前（股）	本次变动（股）	变动后（股）
有限售条件股份	443,520	-443,520	0
无限售条件股份	652,171,706	0	652,171,706
总计	652,615,226	-443,520	652,171,706

注：本次回购注销完成后，公司股份总数将减少443,520股，公司注册资本也将相应减少443,520元。本次回购注销不会导致公司无实际控制人治理结构状况发生变化，不影响公司上市存续条件。

六、本次回购注销限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形，不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，亦不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划实施过程中，鉴于原激励对象李瀚宇因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司监事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的合计1.44万股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。

因公司2023年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件应实施回购注销方案，符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票。

八、律师出具的法律意见

北京观韬中茂（上海）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销事宜尚需经公司股东大会审议通过，尚待履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》等相关规定办理股份注销及减资手续。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-016

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第四次会议《关于回购注销部分激励对象已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案》。方案实施通过后，公司的注册资本由652,615,226元减少至652,171,706元，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币652,615,226元。	第六条 公司注册资本为人民币652,171,706元。
2	第十九条 公司目前股份总数为652,615,226股，公司的股本结构为：普通股652,615,226股。	第十九条 公司目前股份总数为652,171,706股，公司的股本结构为：普通股652,171,706股。
3	第九十五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	第九十五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
4	第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会的设置和议事规则按照监管部门的有关规定进行。公司对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：……	第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会的设置和议事规则按照监管部门的有关规定进行。公司对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：……
5	第一百二十条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百二十条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，独立董事应当委托其他独立董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
6	无	第一百二十三条 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员应当全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
7	无	第一百二十四条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；（三）聘任或者解聘公司财务负责人；（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
8	无	第一百二十五条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：（一）提名或者任免董事；（二）聘任或者解聘高级管理人员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
9	无	第一百二十六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：（一）董事、高级管理人员的薪酬；（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
10	无	第一百二十七条 公司战略委员会就下列事项向董事会提出建议：（一）公司长期发展战略和重大投资决策；（二）公司章程及公司相关制度规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案；（三）公司章程及公司相关制度规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目；（四）其他影响公司发展的重大事项。

因修订导致原章节、条款及序号变化的，进行相应调整，除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

二、修订相关制度的情况

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据上述《公司章程》修订内容，同步修订公司《独立董事制度》，并制定了《独立董事专门会议制度》。

上述修订的《公司章程》、《独立董事制度》以及《独立董事专门会议制度》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，其中《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》尚需提交公司2023年度股东大会审议。上述各项制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-017

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州晶方半导体科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2023-025）。

近日，公司收到容诚出具的《关于变更苏州晶方半导体科技股份有限公司签字注册会计师的告知函》，相关情况如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

容诚作为公司聘任的2023年度审计机构，原委派齐利平作为项目合伙人及签字注册会计师，孙茂藩、杨青作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于容诚内部工作调整，现委派齐利平作为项目合伙人及签字注册会计师，孙茂藩、申玥作为签字注册会计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。

二、本次变更后签字注册会计师基本信息、诚信情况及独立性

（一）变更后签字注册会计师基本信息

申玥，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为贵公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技上市公司审计报告。

（二）诚信情况

项目签字注册会计师申玥女士最近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

（三）独立性

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2023 年度审计工作构成不利影响。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-018

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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。

为更加真实、准确地反映苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司2023年对各项资产计提减值准备合计为1,869.09万元，具体情况如下表。

单位：万元

项目	2023年度	2022年度
信用减值损失		
其中：应收账款坏账损失	453.16	-30.58
其他应收款坏账损失	-0.81	-2.03
资产减值损失		
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,367.57	5,278.61
商誉减值损失	49.17	50.59

二、资产减值准备计提的具体情况说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失，其余的按信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

2023 年，消费电子整体需求疲软，以智能手机、电脑为代表的电子消费品均呈现出下滑态势，且行业库存高企，加剧了产品价格的竞争，出于谨慎角度考虑，公司基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年度计提资产及信用减值准备合计1,869.09万元，导致公司2023年度合并利润总额减少1,869.09万元。本次计提资产减值事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。

四、履行的审批程序

董事会审计委员会对公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。审计委员会一致同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。

经公司第五届董事会第四次会议审议，认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

经公司第五届监事会第四次会议审议，认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-008

苏州晶方半导体科技股份有限公司第届五董事会第四次会议决议公告

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

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2024年4月9日以通讯和邮件方式发出通知，于2024年4月19日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于2023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。

（二）会议审议通过了《关于2023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。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于2023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。《公司2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（四）会议审议通过了《关于2023年度审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（五）会议审议通过了《关于公司2023年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。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2023年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（七）会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（八）会议审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（九）会议审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（十）会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意以公司目前总股本652,615,226股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元（含税），共计人民币30,020,300.40元。

（十一）会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决。《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决。

《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）会议审议通过了《关于公司2024年远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2024年远期结售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（十六）会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《公司续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（十八）会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）会议审议通过了《关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《晶方科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（二十）会议审议通过了《关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《晶方科技关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（二十一）会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《晶方科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（二十二）会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《公司2023年度计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（二十三）会议审议通过了《关于提请召开公司2023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。《公司召开2023年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-009

苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于2024年4月19日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，监事会对公司2023年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2023年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》、《公司章程》等关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于公司2023年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事Ariel Poppel先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事Ariel Poppel先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于公司2024年远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案》

监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划实施过程中，鉴于原激励对象李瀚宇因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司监事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的合计1.44万股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。

因公司2023年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件应实施回购注销方案，符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议

十四、《关于变更注册资本并修订（公司章程）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、《关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-010

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告

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：

- 本次日常关联交易情况已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第五届董事会第四次会议于2024年4月19日审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事均回避表决。

2、监事会表决情况

公司第五届监事会第四次会议于2024年4月19日审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案》，关联监事均回避表决。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

4、《关于公司2023年关联交易执行情况的议案》、《关于公司2024年日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）公司2023年日常关联交易执行情况

1、采购商品、接受劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2023年预计发生金额	2023年实际发生金额	差异原因
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	1,000,000.00	148,798.04	需支付的技术使用费较少
项目开发费用等	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	30,000,000.00	30,301,288.88	项目开发等费用略有增加
设备开发与销售	苏州晶拓精密科技有限公司	12,000,000.00	13,001,926.71	设备开发与购置费用有所增加

2、出售商品、提供劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2023年预计发生金额	2023年实际发生金额	差异原因
封装服务费	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	–	1,691,955.68	车规所开发新产品工艺，公司为其提供封装服务
办公室租赁费		–	558,713.52	办公室租赁

（三）公司2024年日常关联交易预计情况

1、采购商品、接受劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2024年预计发生金额
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	500,000.00
项目开发、产品采购等	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	30,000,000.00
设备及部件开发与采购	苏州晶拓精密科技有限公司	20,000,000.00

①技术使用费：为预计向Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付的技术使用费。

②项目开发费用，材料采购等：为预计向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司支付的项目开发、产品采购费等。

③设备及部件开发与采购：为预计向苏州晶拓精密科技有限公司支付的设备、部件的开发与购置费。

2、出售商品、提供劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2024年预计发生金额
封装服务费	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	20,000,000.00
租赁费		558,713.52

①封装服务费：为苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司提供封装服务收取的加工费

②租赁费：向苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司收取的办公室租赁费

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

创始人：A.Badih

注册地：3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42nd Floor, Tel Aviv 6702301 Israel

主营业务：目前无实际经营业务

2、苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王蔚

注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋120室

注册资本：1000万元整

经营范围：半导体分立器件制造；电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；工程和技术研究和实验发展；技术推广服务。知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、苏州晶拓精密科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王蔚

注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋121室

注册资本：1000万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

公司名称	与公司的关联关系
Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	公司监事担任其CEO
苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	公司参股，持有其30%的股份，公司董事长、总经理王蔚先生担任其法人
苏州晶拓精密科技有限公司	公司董事长、总经理王蔚先生担任其法人

（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-019

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月10日14点 00分

召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月10日

至2024年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年财务决算报告的议案	√
4	关于2023年度报告及其摘要的议案	√
5	关于2023年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2023年关联交易执行情况的议案	√
7	关于2023年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于公司2024年关联交易预计情况的议案	√
9	关于公司2024远期结售汇业务的议案	√
10	关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	√
11	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
12	关于续聘会计师事务所的议案	√
13	关于续聘内部控制审计机构的议案	√
14	关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案	√
15	关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案	√
16	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年4月19日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了上述议案，详见公司于2024年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2023年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司、苏州豪正企业管理咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603005	晶方科技	2024/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月7日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月7日（星期二）（上午9:30—11:30，下午1:30—4:00）

（三）登记地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

3、联系电话：0512-67730001 传真：0512-67730808

4、联系人：段佳国、李文杰

5、通讯地址：苏州工业园区长阳街133号

邮编：215026

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州晶方半导体科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年财务决算报告的议案			
4	关于2023年度报告及其摘要的议案			
5	关于2023年度利润分配方案的议案			
6	关于公司2023年关联交易执行情况的议案			
7	关于2023年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于公司2024年关联交易预计情况的议案			
9	关于公司2024远期结售汇业务的议案			
10	关于以闲置自有资金购买理财产品的议案			
11	关于向银行申请综合授信额度的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			
13	关于续聘内部控制审计机构的议案			
14	关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案			
15	关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案			
16	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。