公司代码:603061　　公司简称:金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

2024 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

公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利1.70元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。公司以截至2025年3月18日的总股本60,000,000股,扣除截至2025年3月18日公司回购专用证券账户的股份1,734,770股后的58,265,230股为基数测算,公司拟合计派发的现金分红总金额为9,905,089.10元(含税)。如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,则公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金分红总金额。

公司2024年度的利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需公司2024年年度股东大会审议。

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	上海证券交易所	金海通	603061	不适用	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	刘海龙		蔡亚茹		
联系地址	上海市青浦区嘉松中路2188号		上海市青浦区嘉松中路2188号		
电话	021-52277906		021-52277906		
传真	022-89129719		022-89129719		
电子信箱	jhtdesign@jht-design.com		jhtdesign@jht-design.com		

2、报告期公司主要业务简介

(1)、所属行业

公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试分选设备,根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),隶属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造(行业代码:C3562)细分子行业;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),隶属于专用设备制造业(行业代码:C35)。

(2)、集成电路行业及其情况

①集成电路行业简介

半导体本质是一种导电性可受控制、介于绝缘体至导体之间的材料。从产业视角,半导体产业是围绕半导体包括材料、性能、应用等,发挥其优势进行科学研究、技术开发、功能设计、生产制造、集成应用与系统实施的全体系的产业;从环节视角,半导体产业包括半导体材料研发与生产、半导体装备与工具的生产制造、半导体产品规划设计、半导体产品的生产及其全体系;从功能视角,半导体包括集成电路和分立器件。集成电路是半导体产业的核心,也是信息产业的基础和核心。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备,是计算机、家用电器、消费电子、工业自动化、通信、汽车电子、航天等诸多产业发展的基础,也是改造和提升传统产业的核心技术。按其功能、结构的不同,集成电路可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数模混合集成电路等。集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、封装测试。

公司的主要产品为集成电路行业中封装测试用的测试分选机,主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等。测试机是检测芯片功能和性能的专用设备,分选机和探针台是分别将被测的芯片或晶圆与测试机的功能模块连接起来开实现批量自动化测试的专用设备。在晶圆检测环节,主要使用的测试设备为探针台和测试机,而在芯片设计验证、成品测试环节,主要使用的测试设备为分选机和测试机。

②集成电路专用设备行业简介

专用设备制造业是集成电路的基础产业和重要支撑,是完成晶圆制造和封装测试环节的基础,是实现集成电路技术进步的关键,在集成电路产业中占有极为重要的地位。集成电路生产线投资中设备投资占比较大,价值量较高。专用设备主要包括前道工序晶圆制造环节所需的光刻机、化学气相淀积(CVD)设备、刻蚀机、离子注入机、表面处理设备等;后道工序封装测试环节所需的切割减薄设备、度量缺陷检测设备、键合封装设备等;测试环节所需的测试机、分选机、探针台等。在晶圆制造环节使用的设备一般被称为前道工艺设备,在封测环节使用的一般被称为后道工艺设备。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术,具有技术含量高、制造难度大、设备价值高等特点。

③行业发展情况

公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征,这与国际贸易形势、下游应用市场需求波动以及国家产业政策等因素均存在一定的相关性。

2024年,半导体行业下游景气度边际复苏,半导体封装和测试设备领域行业企稳复苏。受国际贸易格局变化影响,全球半导体产业链正在经历产能布局的调整,半导体产业产能布局的调整及技术升级补缺已经在一定程度上开始促进半导体行业对封装和测试设备的需求复苏,与此同时,新能源、电动汽车及AI运算等相关产业的发展以及国家产业政策的支持也在一定程度上助推了半导体封装测试设备领域的发展。

未来,集成电路产业将继续向更具精细化的模式发展。随着集成电路产业进一步精细化分工,为确保产品质量、生产效率和生产稳定性,半导体测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合,提供符合客户使用习惯和生产标准的定制化测试方案开发。产业链协同效应将构筑行业新壁垒。同时,测试任务的复杂性对分选机设备提出更高要求,测试分选机设备将呈现高效率、高稳定性、柔性化及多功能的发展趋势。

(3)、公司主要业务

自成立以来,公司一直专注于全球半导体芯片测试设备领域,同时致力于以高端智能装备核心技术助力我国半导体行业发展,以其自主研发的测试分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。

公司的测试分选机涉及到光学、机械、电气一体化的创新集成,可以精准模拟芯片真实使用环境,并实现多工位并行测试,其Jam rate低于1/10,000,可测试芯片尺寸范围可涵盖2*2mm至110*110mm,可模拟最低-55℃,最高200℃等各种极端温度环境。

公司主要为半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业(半导体设计制造一体化厂商)、芯片设计公司等提供日动化测试设备中的测试分选机及相关定制化设备。公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度,产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。

(4)、公司主要产品介绍

公司深耕半移式测试分选机领域,产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列、SUMMIT系列、COLLIE系列、NEOCEED系列等。

(5)、主要经营模式

①盈利模式

公司为客户提供集成电路封装测试专用设备并获取收入和利润。报告期内,公司主营业务收入主要来源于EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列,其他系列等各类测试分选机产品及相关配件的销售。

②采购模式

公司采购采取询价方式,综合考虑供应商产品品质、价格、交付能力等多方面因素选择供应商。公司综合客户订单情况、行业趋势等因素,按照“以销定产”和“安全库存”的形式确定生产计划以及物料需求计划。公司根据每年的供应商交货良率进行评估,结合采购需求及供应商的产品质量和交货能力,与供应商协商询价比选,确定各供应商的采购数量和采购价格等,最终确定采购订单执行采购。报告期内公司主要供应商保持相对稳定。

③生产模式

公司产品具有较强的定制化属性,公司主要实行“以销定产”和“安全库存”的生产模式,结合库存和市场情况安排生产计划,并采用核心产品自主生产,部分成熟产品委托外协的方式进行生产加工。

④销售模式

公司主要的销售模式有直销模式和代理模式,客户群体主要分布在中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等半导体研发、加工产业发达的国家和地区,其中,境内的销售以直销模式为主,境外销售主要有直销和代理模式,主要由公司与终端客户直接签署销售合同。代理模式下,待客户验收设备并支付货款后,公司根据代理协议支付代理商相应佣金。公司具有完善的售后服务体系,公司在境内外设立了子公司或售后团队负责当地及周边客户的售后工作。

⑤研发模式

公司主要采用自主研发的模式。公司研发人员主要分为机械类、电气类、软件及算法类、工艺类等多个方向,研发工作按具体研发项目细分为不同项目小组分别进行。公司研发人员主要分为研究型、开发型、应用型三大类,研发项目完成立项、审批程序后,形成技术方案;不同研发小组根据技术方案分别进行新产品相关模块的设计,并根据设计完成新产品制造,通过阶段性测试与综合测试之后,进行试生产验证。在实际生产环境测试中,研发小组成员会根据反馈持续完善产品性能,直至新产品正式定型,并投入量产。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,598,565,608.03	1,584,983,205.39	0.86	817,116,844.53
归属于上市公司股东的净资产	1,316,232,759.41	1,398,855,603.87	-5.91	582,738,704.89
营业收入	406,666,312.61	347,234,545.48	17.12	426,018,033.34
归属于上市公司股东的净利润	78,481,491.79	84,794,096.91	-7.44	153,931,526.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,736,509.73	69,465,975.89	-2.49	153,117,348.26
经营活动产生的现金流量净额	58,986,103.16	-48,361,309.85	221.97	67,185,593.93
加权平均净资产收益率(%)	6.01	6.84	减少0.83个百分点	30.49
基本每股收益(元/股)	1.35	1.47	-8.16	3.42
稀释每股收益(元/股)	1.35	1.47	-8.16	3.42

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	88,563,544.57	94,573,164.71	73,194,239.11	150,335,364.22
归属于上市公司股东的净利润	14,892,642.42	24,784,177.55	5,251,616.72	33,553,055.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,154,586.74	21,370,331.54	3,151,233.18	30,060,358.27
经营活动产生的现金流量净额	-31,037,212.46	28,386,208.33	25,081,039.60	36,556,067.69

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

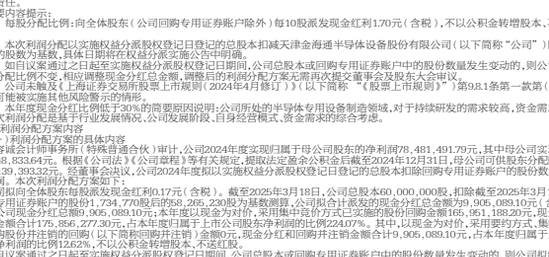
截至报告期末普通股股东总数(户)	9,871
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,134
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
崔学峰	0	8,511,132	14.19	8,511,132	质押	2,550,000	境内自然人
上海旭诺投权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	5,369,685	8.95	0	质押	2,050,000	其他
龙波	0	5,344,146	8.91	5,344,146	质押	530,000	境内自然人
南通华泓投资有限公司	0	3,958,890	6.60	3,958,890	无	0	境内非国有法人
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	3,958,471	6.60	0	无	0	其他
南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)	-671,500	2,397,353	4.00	0	无	0	其他
高巧珍	0	2,375,082	3.96	0	无	0	境内自然人
陈佳宇	0	2,359,559	3.93	0	无	0	境内自然人
钟格	2,280,000	2,280,000	3.80	0	无	0	境内自然人
杨永兴	-1,200,000	996,931	1.66	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、崔学峰、龙波为公司的控股股东、实际控制人、崔学峰与龙波为一致行动人; 2、上海旭诺投权投资有限公司作为有限合伙人替自上海金浦、南京金浦的财产份额、上海金浦、南京金浦还拥有共同的合伙人上海旭诺投权企业管理中心(有限合伙)、上海金浦新潮私募基金管理有限公司,上海旭诺投权投资有限公司; 3、除以上情况之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

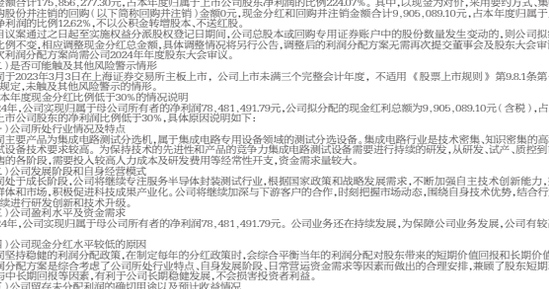
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入406,666,312.61元,较上年同期增加17.12%;实现归属于上市公司股东的净利润78,481,491.79元,较上年同期减少7.44%。

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:603061　　证券简称:金海通　　公告编号:2025-004

天津金海通半导体设备股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利1.70元(含税),不以公积金转增股本、不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用账户的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,则公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金分红总金额,调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司所处的半导体专用设备制造领域,对于持续研发的需求较高,资金需求量较大。本次利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求的综合考虑。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润78,481,491.79元,其中母公司实现净利润84,148,833.64元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,提取法定盈余公积金后就是2024年12月31日,母公司可供股东分配的利润为441,139,393.32元。结算审计法以,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元(含税)。截至2025年3月18日,公司总股本60,000,000股,扣除截至2025年3月18日公司回购专用证券账户的股份1,734,770股后的58,265,230股为基数测算,公司拟合计派发的现金分红总金额为9,905,089.10元(含税)。本年度公司现金分红总额(含税)9,905,089.10元,本年度公司现金分红、其他现金类方式三类额的股份回购金额16,951,188.20元,现金分红和回购金额合计175,856,277.30元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例224.07%。其中,以现金方式分红、采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计9,905,089.10元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例12.62%,不以公积金转增股本,不送红股。

如用以实施过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,则公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金分红总金额,具体调整情况将另行公告,调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东大会审议。

本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司于2023年3月31日在上海证券交易所主板上市,公司上市未满三个完整会计年度,不适用《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定,未触及其他风险警示的情形。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2024年,公司实现归属于母公司所有者的净利润78,481,491.79元,公司拟分配的现金红利总额为9,905,089.10元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。集成电路行业是技术密集、知识密集的高科技行业对测试设备技术要求较高。为保持技术的先进性和产品的综合力集成电路测试设备需要进行持续的研发,从研发、试产、质控到市场推广和售后的各阶段,需投入较高人力成本及研发费用等经常性开支,资金需求量较大。

(二)公司发展阶段和目身经营模式

公司处于成长阶段,公司将继续专注服务半导体封装测试行业,根据国家政策和战略发展需求,不断加强自主技术创新能力,努力拓宽客户群体和市场,积极促进科技成果产业化。公司将继续加深与下游客户的合作,时刻把握市场动态,围绕目身技术优势,结合行业发展趋势,持续进行研发创新和技术升级。

(三)公司盈利水平及资金需求

2024年,公司实现归属于母公司所有者的净利润78,481,491.79元。公司业务还在持续发展,为保障公司业务发展,公司有较高的资金需求。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司坚持稳健的利润分配政策,在制定每年的分红政策时,会综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期价值回报和长期价值回报。本次利润分配方案是综合考虑了公司所处行业特点、目身发展阶段、目常营运资金需求等因素而做出的合理安排,兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素,有利于公司长期稳健发展,不会损害投资者利益。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润仍属于全体股东所有,将用于加强目主技术创新能力,努力拓宽客户群体和市场等,确保公司长期稳健发展,为股东创造长期稳定的回报。

(六)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司现金分红(2023年修订)》等有关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

(七)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将坚持技术提升软、硬件研发能力,完善研发体系,提高团队专业化程度,提升生产运营效率以及深化公司核心竞争力,积极履行公司的利润分配制度,重视以现金分红形式对投资者进行回报,为全体股东带来更多的回报。

三、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2025年3月18日召开第二届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年3月18日召开第二届监事会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司发展需求。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方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,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码:603061　　证券简称:金海通　　公告编号:2025-005

天津金海通半导体设备股份有限公司关于续聘2025年度外部审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任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“容诚会计师事务所”)

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月18日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》,公司拟继续聘请容诚会计师事务所为2025年度外部审计机构,负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计,期限为一年。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1988年8月	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26		
首席合伙人	刘维	上年末合伙人数量	212人
上年末执业人员数量	注册会计师		1552人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		781人
2023年业务收入	业务收入总额	287,224.60万元	
	审计业务收入	274,873.42万元	
	证券期货业务收入	149,856.80万元	
上市公司2023年年报审计情况	客户家数	394家	
	审计收费总额	48,840.19万元	
	涉及主要行业	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,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		282家

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力,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。

近三年在执业中相关民事诉讼中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,判决华普天健咨询(北京)有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后管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。华普天健咨询(北京)有限公司及容诚会计师事务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。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)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14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、目律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、目律监管措施5次、纪律处分4次、目律处分1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始为容诚会计师事务所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字注册会计师	蔡如笑	2013年	2011年	2019年	2024年	近三年为5家上市公司提供年报审计等证券服务业务
签字注册会计师	吴莉莉	2005年	2006年	2019年	2024年	近三年为7家上市公司提供年报审计等证券服务业务
质量复核人	潘汝彬	2007年	2007年	2019年	2022年	近三年签署或复核过多家上市公司审计报告

2.项目成员的诚信记录和独立性情况

项目合伙人及签字注册会计师蔡如笑、签字注册会计师吴莉莉、项目质量复核人潘汝彬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。

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。

2024年度审计费用为75万元,其中年报审计费用为60万元,内控审计费用为15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第九次会议于2025年3月17日召开。公司审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了核查,并对其2024年度的审计工作进行了总结,认为容诚会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。容诚会计师事务所在为公司提供2024年度审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计工作。容诚会计师事务所出具的公司2024年度审计报告客观、公允,真实地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意将此事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月18日召开,会议审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》,公司拟继续聘请容诚会计师事务所为2025年度外部审计机构,为公司提供2025年度财务报告审计和2025年度内部控制审计服务。

(三)生效日期

本次续聘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。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码:603061　　证券简称:金海通　　公告编号:2025-010

天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年3月27日(星期四)下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网频道播和网络互动

●投资者可于2025年3月20日(星期四)至3月26日(星期三 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱jhtdesign@jht-design.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年3月19日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况,以及2024年年度利润分配情况,公司计划于2025年3月27日(星期四)下午15:00-16:00举行2024年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2024年年度经营成果及财务指标的具体情况、2024年年度利润分配情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025-03-27 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长牟总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生和财务总监黄洁女士等(具体参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025-03-27 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025/03/20 至2025/03/26 16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jhtdesign@jht-design.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:021-52277906

邮箱:jhtdesign@jht-design.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码:603061　　证券简称:金海通　　公告编号:2025-013

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2025年3月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年3月8日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事1人)。

本次会议由监事会主席宋会江先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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(2021年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

公司本着谨慎性原则,对2024年经营情况进行了总结,并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

公司本着谨慎性原则,在总结2024年经营情况并分析2025年经营形势的基础上,结合公司战略发展目标及市场开拓情况,编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会工作报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事述职报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会工作报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2024年的内部控制有效性进行了评价,并出具了《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

(八)审议通过《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司2025年度外部审计机构,负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计,聘期为一年。公司聘任容诚所的审计费用由公司按照公平合理的原则与容诚所协商确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于续聘2025年度外部审计机构的公告》。

(九)审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司编制的《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》中,公司在《募集资金存放与使用情况专项报告》中,公司在《募集资金存放与使用情况专项报告》中,公司在《