证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2026-006

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以41,727,274股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.54元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	矽电股份	股票代码	301629
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨波	陈盼强、伍艳丽	
办公地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三楼东区、五楼中西区	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三楼东区、五楼中西区	
传真	0755-89724107	0755-89724107	
电话	0755-84834618	0755-84834618	
电子信箱	ir@sidea.com.cn	ir@sidea.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务基本情况

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,系国内领先的探针台制造企业。探针测试技术主要应用于半导体制造晶圆检测(CP,Circuit Probing)环节,也应用于全流程晶圆接受测试(WAT测试,Wafer Acceptance Test)、设计验证和成品测试(FT,Final Test)环节,是检测芯片性能与缺陷,保证芯片测试准确性,提高芯片测试效率的关键技术。

公司自主研发了多种类型探针台设备,产品已应用于晶合集成、燕东微、华润微、卓胜微、士兰微、华天科技、华灿光电、聚灿光电、乾照光电等集成电路、光电芯片、分立器件、功率器件、第三代化合物半导体等国内半导体龙头企业产线。近年来公司研发并量产了分选机、曝光机和AOI检测设备等其他半导体专用设备。

2、主要产品基本情况

(1)探针台

①晶圆探针台

晶圆探针台是对未切割晶圆上的器件进行特性或故障检测而使用的测试设备,主要应用在集成电路、功率器件、分立器件等领域。公司是中国大陆首家实现产业化应用的12英寸晶圆探针台设备厂商,同时也是国内产品覆盖最广的晶圆探针台设备厂商。

②晶粒探针台

晶粒探针台是对晶圆划片后的裸晶粒进行检测的探针测试设备,公司晶粒探针台已达到行业领先水平。公司晶粒探针台适用于4-6英寸PD、APD、LED等光电芯片的自动测试,具有滤光片自动切换等自主研发的技术。公司晶粒探针台通过选取自制电流源或其他电流源,形成探针测试一体机。

公司探针台产品的具体信息如下表所示:

(2)其他设备

公司其他产品的具体信息如下表所示:

3、主要经营模式

(1)研发模式

公司主要采取自主研发的模式,拥有核心技术的自主知识产权。公司设置有研发中心,确保公司技术研发活动规范有序开展。公司根据客户需求、半导体专用设备技术动态为导向,聚焦探针测试技术及相关的半导体测试设备技术的研发。公司已建成完善的技术研发体系,公司的技术研发流程主要分为立项阶段、实施阶段、验证阶段和结案阶段四个环节,公司研发模式具有评审委员会审批、项目负责人组织牵头、多部门联合验证测试的特点。

(2)采购模式

公司对供应商进行评估,通过评估后纳入合格供应商体系,同一原材料的供应商通常选择两至三家作为备选。公司采购的原材料主要包括电气类、机加类、机械类和其他类等物料。公司采购主要为直接采购,少量通过代理商采购。公司经询价及议价后采取与合格供应商签订年度框架合同或订单的形式开展采购。采购部门根据公司各部门的采购需求信息,综合考虑原材料库存、生产安排、订单情况等,采购部门在合格供应商中安排具体采购。采购物品到货后,由品质部门负责质量检验,经检验合格后验收入库,完成采购。

(3)生产模式

公司主要根据客户订单安排生产,少部分产品备货式生产。生产环节公司采用自主生产和外协定制相结合的生产模式。公司自身专注于生产计划安排、物料需求分派、定制加工管控、精密装配、精度校准、软件烧录、精度及效率检测、老化检验等核心生产步骤。机械零部件、电子元器件(如PCBA)等零部件主要采用外协定制加工完成生产,公司向外协定制厂商制定并提供定制加工部件所必要的材质要求、设计参数、设计图纸、原材料、质量标准等,由外协定制厂商完成加工。在产品质量控制环节,公司基于ISO9001:2015质量管理体系,运用品质管理工具,对产品和生产工艺进行持续优化和生产监控,确保产品的一致性和可靠性。

(4)营销及销售模式

公司采取直销的销售模式,存在少量代销情况。直销模式下,公司通过与潜在客户商务谈判或通过招投标等方式获取订单,在客户开发新产品,规划生产线的前期就与客户沟通以获取需求信息,经过多轮沟通,公司研发和设计出满足客户需求的探针台设备。目前公司销售人员主要依托深圳总部和无锡分公司进行市场开拓、服务客户,随着业务规模的逐渐扩大,客户分布区域的逐渐广泛,公司将会建立更多贴近客户的办事处,以即时响应客户需求,提供售后服务。

公司与特定代理商签订产品代理协议,由其负责在境外特定地区客户和国内部分客户代理销售相关产品,公司仅针对少量客户采取代销模式。

4、主要业绩驱动因素

(1)技术进步及产品更新迭代推动需求扩张

现阶段,半导体器件正朝着更高集成度和更大尺寸晶圆发展。随着半导体生产工艺进步,市场对高精度、大行程探针台设备的需求持续提高。此外,下游半导体厂商的新工艺迭代也驱动半导体设备的同步更新。目前,半导体行业整体景气度推动新材料、新工艺、新制程频繁迭代,进而也持续催生对探针台设备更新换代的新需求。

(2)半导体产业转移带来的半导体设备国产化替代

中国大陆连续多年成为全球最大的半导体消费市场,根据SEMI数据,2024年中国大陆半导体设备销售额406亿美元。然而与我国快速增长的半导体产业不相匹配的是,我国大量核心半导体设备长期依赖进口。近年来,国际政治环境的变化导致我国半导体供应链存在严重的安全问题。因此,在供应链安全日渐成为国内半导体厂商关注焦点后,本土半导体设备制造业迎来了前所未有的发展契机,未来的市场空间广阔。

(3)国家政策支持

半导体产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业,国家为扶持集成电路行业发展,制定了多项支持政策,持续出台了多项政策,从保护集成电路知识产权、税收鼓励、投融资、目标规划方面,将集成电路装备列为国家科技重大专项,多维度鼓励支持半导体行业发展,这些政策为半导体产业发展突破瓶颈提供了保障。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,391,808,766.67	1,006,278,602.42	38.46%	982,126,782.29
归属于上市公司股东的净资产	1,193,009,868.64	716,951,277.38	66.40%	624,860,733.77
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	418,847,428.78	507,810,820.98	-17.52%	546,369,496.53
归属于上市公司股东的净利润	62,827,814.03	91,868,196.81	-42.60%	89,216,577.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,857,457.16	87,364,402.36	-44.08%	83,155,945.68
经营活动产生的现金流量净额	1,504,326.16	15,244,387.62	-90.13%	-78,864,917.75
基本每股收益(元/股)	1.35	2.94	-54.08%	2.85
稀释每股收益(元/股)	1.35	2.94	-54.08%	2.85
加权平均净资产收益率	4.95%	13.69%	-8.74%	15.30%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,366,957.85	89,236,746.04	107,245,516.21	129,998,219.88
归属于上市公司股东的净利润	11,504,343.53	9,851,776.17	3,706,056.04	27,765,638.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,200,402.59	9,362,096.94	2,463,703.61	26,830,354.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,800,175.86	-23,918,331.83	-38,899,023.95	66,121,857.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,206	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何心修	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0.00
王胜利	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0.00
杨波	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0.00
邬国文	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0.00
胡泓	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0.00
深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.17%	2,158,122.00	2,158,122.00	不适用	0.00
深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙)-吉安市西博壹号启控创投合伙企业(有限合伙)	其他	4.55%	1,896,806.00	1,896,806.00	不适用	0.00
宁波卡年荣通投资管理有限公司-宁波梅山保税港区卡年昇和投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.11%	1,716,524.00	1,716,524.00	不适用	0.00
深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	1,251,818.00	1,251,818.00	不适用	0.00
麒陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.82%	1,175,224.00	1,175,224.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人何心修、王胜利、杨波、邬国文、胡泓分别于2017年9月及2021年8月签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》,其五人为一致行动关系,深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为何心修、王胜利、杨波、邬国文、胡泓,其五人合计持有深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)12.12%的权益。								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

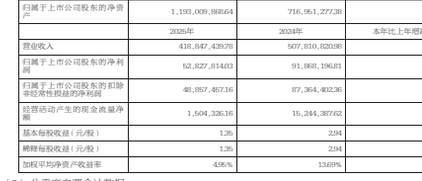
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2026-009

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月20日14:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人。会议由董事长何沁修先生主持,公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2025年年度报告)及(2025年年度报告摘要)的议案》;

经审议,董事会认为:公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2025年度总经理工作报告)的议案》;

经审议,董事会认为:公司总经理王胜利先生所作的《2025年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司2025年度经营情况,公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议,较好地完成了公司2025年度的各项经营目标。

3.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2025年度董事会工作报告)的议案》;

经审议,董事会认为:2025年,董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,积极有效地行使董事会职权,勤勉尽责地开展董事会各项工作。《2025年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2025年度的主要工作及对股东会决议的执行情况,同意将本议案提交2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告,并将在2025年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

4.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(董事会对独立董事独立性情况的专项意见)的议案》;

公司根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,编制了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

经审议,董事会认为:公司在任独立董事均能胜任独立董事的职责要求,不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

5.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》;

2025年度利润分配预案:以现有的总股本41,727,274.00股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币2.54元(含税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金股利人民币10,598,727.60元,占2025年度公司合并报表可供分配利润的20.06%。

经审议,董事会认为:公司2025年度利润分配预案与公司实际情况相匹配,综合考虑了投资者的回报需求以及公司的持续发展,有利于与全体股东共享公司成长的经营成果,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,董事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交至公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

6.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2025年度内部控制评价报告)的议案》;

经审议,董事会认为:公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构对公司内部控制评价报告出具了无异议的核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计并出具了《2025年内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》《2025年内部控制审计报告》。

7.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告)的议案》;

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求,出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

经审议,董事会同意审计委员会根据相关制度与规定出具的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

8.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》;

经审议,董事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有丰富的审计工作经验和较好的专业胜任能力,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司年度财务报告和内部控制审计等工作。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

9.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

经审议,董事会同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用任一时点不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置自有资金投资风险可控的产品,以实现资金的保值增值,使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

10.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

经审议,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》;

经审议,董事会同意公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构或非金融机构申请总金额不超过人民币6亿元的综合授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准),申请授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的公告》。

12.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;

经审议,董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

13.以0票同意、0票反对、0票弃权、11人回避审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》;

根据现行法律法规及公司章程的相关规定,对公司董事2025年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之(六)董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事2026年度薪酬方案如下:在公司担任除董事以外其他职务(包括法定代表人)的非独立董事,根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬;不在公司担任除董事以外职务的非独立董事,不领取薪酬;独立董事津贴为 12 万(税前)/年/人。

全体董事对本次议案回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

14.以9票同意、0票反对、0票弃权、2人回避、审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》;

根据现行法律法规及公司章程的相关规定,对公司非董事高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之(六)董事和高级管理人员情况”。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下:公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,按月发放;绩效薪酬以公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,年终根据当年考核结果统算兑付,按年发放。

经审议,董事会认为:公司高级管理人员2025年度薪酬发放以及2026年度薪酬方案综合考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,具备合法性、合规性及合理性,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。其中杨波先生因担任薪酬与考核委员会委员回避了对该议案的表决。

董事王胜利先生、杨波先生因担任公司高级管理人员回避了对该议案的表决,其余9名非关联董事参与了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

15.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

经审议,董事会同意公司结合实际情况对《公司章程》中的相关条款进行修订,并提请股东会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)的公告》。

16.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》;

经审议,董事会同意调整公司董事会战略委员会成员。调整后的公司董事会战略委员会成员为:何沁修先生(召集人)、王胜利先生、彭俊先生、裴同舟先生、杜雪红女士。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事离职暨调整战略委员会成员的公告》。

17.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》;

经审议,董事会同意将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”,并将《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》,同时对部分条款进行修订,增加ESG相关职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告》。

18.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2026年第一季度报告)的议案》;

经审议,董事会认为:公司编制的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

19.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司(2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》;

经审议,董事会同意公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规、制度的规定,并及时履行了相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

会计师事务所对此事项出具了鉴证报告,保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

20.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(子公司管理制度)的议案》;

经审议,董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定,并结合公司及子公司的实际情况,对《子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《子公司管理制度》。

21.以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》;

经审议,董事会同意公司于2026年5月13日14:30在广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.《公司第三届董事会第三次会议决议》;

2.《公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》;

3.《公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》;

4.《公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2026-015

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司
关于2026年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构或非金融机构申请总金额不超过人民币6亿元的综合授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准),该议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下:

一、本次向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的基本情况

为满足日常经营需要,不断优化融资结构,拓宽融资渠道,2026年度公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构或非金融机构申请总金额不超过人民币6亿元的综合授信额度(最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准),申请授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以金融机构和非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述授信额度自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效,授信额度在有效期限内可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署授信融资的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保、融资租赁等相关申请书、合同、协议书等文件,抵质押、担保资产包括但不限于自有资产),并根据公司实际的融资需求在各国内银行、外资银行及非银金融机构等金融机构及非金融机构间进行分配。

二、备查文件

1.《公司第三届董事会第三次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2026-014

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,根据公司战略发展需要,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下:

修订前	修订后
第四十八条 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应当提交股东会审议: …… 本条中的上述交易事项是指:购买或出售资产;对外投资(含委托理财,对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除外);……	第四十八条 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应当提交股东会审议: …… 本章程中的上述交易事项是指:购买或出售资产;对外投资(含委托理财,对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除外);……
第一百一十六条 独立董事行使下列特别职权: …… 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。	第一百一十六条 独立董事行使下列特别职权: …… 独立董事行使本条所列职权的,公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。
第一百一十九条 公司设董事会,董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,职工代表董事1名,设董事长1名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十九条 公司设董事会,董事会由10名董事组成,其中独立董事4名,职工代表董事1名。设董事长1名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百四十二条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 战略委员会成员五名,提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名,其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。	第一百四十二条 公司董事会设置战略与ESG委员会、提名、薪酬与考核专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 战略与ESG委员会成员五名,提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名,其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。

除上述修订外,《公司章程》其他条款及内容保持不变。

二、其他说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并经由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过后方可实施。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

本次章程条款的修订以最终工商登记机关核准、登记为准。

三、备查文件

1.《公司第三届董事会第三次会议决议》;

2.《矽电半导体设备(深圳)股份有限公司章程》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2026-008

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	31,380,326.81	92,366,957.85	-66.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,398,831.64	11,504,343.53	-190.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,879,852.94	10,200,402.59	-216.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,285,075.35	-1,800,175.86	-2,082.29%
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.27	-107.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.27	-107.57%
加权平均净资产收益率	-0.88%	1.59%	-2.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,413,833,687.23	1,391,808,766.67	1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,182,611,037.00	1,193,009,868.64	-0.87%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,668.82	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	903,477.80	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	861,411.27	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,439.26	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,131.04	其他
减:所得税影响额	263,590.56	
少数股东权益影响额(税后)	10,303.17	
合计	1,481,023.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

主要为代扣代缴个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常