公司代码:603078 公司简称:江化微

江阴江化微电子材料股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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、北京德皓国际会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以385,637,248股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本385,637,248股,以此计算合计拟派发现金红利为23,138,234.88元(含税),加上2025年中期已派发现金红利11,569,117.44元,公司2025年度派发现金红利为人民币34,707,352.32元,2025年度归属于上市公司股东净利润为人民币104,812,422.09元,本公司现金分红比例为33.11%。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

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	江化微	603078	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费祝海	缪春霜
联系地址	江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号	江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号
电话	0510-86968678	0510-86968678
传真	0510-86968502	0510-86968502
电子信箱	dmb@jianghuamem.com	dmb@jianghuamem.com

2、报告期公司主要业务简介

1、行业情况

湿电子化学品是对使用于湿法工艺的"电子级试剂"、"超净高纯化学试剂"的更为合理准确的表达。国内的超净高纯试剂,在国际上通称为工艺化学品(Process Chemicals),美国、欧洲和我国台湾地区称为湿化学品(Wet Chemicals)。在SEMI(国际半导体设备与材料协会)对世界半导体制造用主要材料的销售市场规模统计,把用于半导体制造的湿电子化学品专门提出,作为一类重要的半导体用电子材料的门类。

(一)行业属性

湿电子化学品行业是属于电子信息产业配套性的基础化工材料领域,服务于下游电子信息产业。湿电子化学品与下游行业结合紧密。新能源、信息通讯、消费电子等下游电子信息产业的快速发展,要求湿电子化学品更新换代速度不断加快。同时,下游产业的发展也为本行业带来较大的市场机会。公司生产的湿电子化学品主要配套用于平板显示、半导体及LED、太阳能等相关领域。

(二)发展阶段

湿电子化学品是专为电子信息产品制造中的显影、蚀刻、清洗和电镀等湿法工艺制程配套的精细化工材料,是新能源、现代通信、新一代电子信息技术、新型显示技术的重要基础性关键化学材料,其质量的好坏,直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性,也对微电子制造技术的产业化有重大影响。

为了适应电子信息产业微处理工艺技术水平不断提高的趋势,并规范世界超净高纯试剂的标准,国际半导体设备与材料组织(SEMI)将超净高纯试剂按金属杂质、控制粒径、颗粒个数和应用范围等指标制定国际等级分类标准。美国SEMI提出的工艺化学品的国际标准等级:

SEMI标准	G1	G2	G3	G4	G5
金属杂质/(μg/L)	≤1,000	≤10	≤1	≤0.1	≤0.01
控制粒径/μm	≤1.0	≤0.5	≤0.5	≤0.2	供需双方协定
颗粒个数/(个/mL)	≤25	≤25	≤5	供需双方协定	供需双方协定
适应IC线宽*范围/μm	〉1.2	0.8-1.2	0.2-0.6	0.09-0.2	〈0.09
应用	分立器件、太阳能电池	显示面板	大规模集成电路(IC)、超高清LCD、OLED显示面板	超大规模集成电路(IC)、超高清LCD、OLED显示面板	超大规模集成电路(IC)

湿电子化学材料产业的发展规模和技术水平,已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志,在国民经济中具有重要战略地位,是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。我国在各大政策规划文件中,明确了新能源、新材料、新一代电子信息技术是国家的战略性新兴产业,与其相关的配套高纯化工材料等湿电子化学品也是未来重要的发展领域。

随着电子工业的快速发展,湿化学品的行业地位愈发重要。近年来,国家出台多项专项政策与鼓励措施,积极推动国内湿化学品行业发展,将其纳入新一代信息技术和新材料领域的战略重点。《"十四五"原材料工业发展规划》、《产业结构调整指导目录(2024年本)》等文件明确支持高纯化学品的研发与生产,为行业规模化、产业化提供了坚实的政策保障。下游需求方面,国内集成电路、新型显示及光伏太阳能电池三大核心应用市场均保持增长态势,有效拉动了对湿化学品的需求,为国内企业带来了广阔的发展空间。

在政策与市场的双重驱动下,国内湿电子化学品行业成效显著:从事研发与生产的企业数量稳步增长,已超过50家。通过持续的研发投入,国内企业在细分产品领域取得明显突破,生产、检测、包装及技术服务水平均显著提升。产品不仅在国内市场实现广泛应用,还成功打入国际市场,技术领先的企业正积极向更高端产品领域迈进,行业整体步入快速发展通道。

然而,在高速发展的同时,行业仍面临一些深层次的瓶颈与挑战:首先,行业本身具有高投入、产品认证周期长且流程复杂的特点,对企业的资金实力、研发能力和高素质人才储备均有较高要求。其次,国产湿化学品在产品性能、生产规模等方面,与国际先进水平相比仍存在一定差距。再者,国内市场缺乏在多品种领域均占据较高市场份额的龙头企业,多数企业产品结构相对单一;部分企业虽产品种类较多,但缺乏拳头产品,尤其在集成电路先进制程用产品方面,与国外先进水平的差距更为显著。

(三)行业地位

湿电子化学品是电子工业中的关键性基础化工材料,也是重要支撑材料之一,其质量的好坏,直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性,也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因此,电子工业的发展要求湿电子化学品与之同步发展,不断地更新换代,以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。从某种意义上说,湿电子化学品支撑着新能源、现代通信、计算机、信息网络技术、微机机械智能系统、工业自动化和家电等现代技术产业。所以,电子化学材料产业的发展规模和技术水平,已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志,在国民经济中具有重要战略地位,是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。

(四)行业特点

湿电子化学品行业是精细化工和电子信息行业交叉的领域,其行业特色充分融入了两大行业的自身特点:

1、品种多、下游应用领域多

湿电子化学品品种规格繁多,在电子产品的不同领域中均有所应用,同时,在不同的工艺环节应用的湿电子化学品也不同。如手机、计算机、电脑、新能源电池等的生产制作需要使用光刻胶及配套试剂、封装材料、高纯试剂、工艺化学品、液晶材料等,而在不同的工艺流程应用中,又有清洗液、显影液、漂洗液、蚀刻液、剥离液等品种。

2、专业跨度大、技术门槛高

湿电子化学品系化工、材料科学、电子工程等多学科结合的综合学科领域,单一产品具有高度专用性,应用领域集中,各种湿电子化学品之间在材料属性、生产工艺、功能原理、应用领域之间差异较大,产品之间专业跨度大。同时,湿电子化学品是化学试剂中对纯度要求最高的领域,对生产的工艺流程、生产设备、生产的环境控制、包装技术都有非常高的要求。

3、产品更新换代快

湿电子化学品与下游行业结合紧密,新能源、信息通讯、消费电子等下游行业的快速发展,势必要求电子化学品更新换代速度不断加快,企业科技研发水平与日俱增,素有"一代产品、一代材料"之说。

4、功能性强、附加值高

湿电子化学品是电子产业链的前端,其工艺水平和产品质量直接对元器件的功能构成重要影响,进而通过产业传导影响到终端整机产品的性能。元器件乃至整机产品的升级换代,有赖于电子化学品的技术创新和进步。湿电子化学品功能的重要性决定了产品附加值较高、质量要求严的特点。

5、与下游企业关系紧密

湿电子化学品尽管在下游电子元器件中成本占比很小,但对最终产品性能影响很大,大型下游企业对湿电子化学品的质量和供货能力十分重视,常采用认证采购的模式。一般产品得到下游客户的认证需要较长的时间,因此一旦与下游企业合作,就会形成稳定的合作关系,后进入市场者将面临较高的市场门槛。

6、高成长性

现代的湿电子化学品产业属于高附加值、低污染、低排放的高科技产业。它不同于传统精细化工企业,是作为信息技术产业的配套性、支撑性的重要企业,其下游应用领域发展前景广阔,所以,湿电子化学品行业是一个高附加值且具有广阔市场发展前景的朝阳行业。湿电子化学品是电子信息产品领域中,特别是平板显示、超大规模集成电路(IC)、硅晶太阳能电池制作过程中的关键性基础化工材料之一,是重要的电子信息材料。电子信息行业的蓬勃发展,带动了上游原材料电子化学品的快速发展,湿电子化学品正成为我国化工行业发展最快并具活力的领域。

中国电子材料行业协会数据显示,综合国内集成电路、新型显示、光伏太阳能电池三大领域用湿化学品市场规模,2024年总计规模达223.6亿元,同比基本持平。受光伏市场拖累,预计2025年中国湿化学品总体市场规模同比微幅下降,但集成电路与新型显示领域都将保持增长。

我国三大应用领域用湿化学品市场规模情况如下图:

单位:亿元

应用领域	2021	2022	2023	2024F	2025F
集成电路	68.4	74.9	72.1	79.3	86.0
显示面板	62.3	64.0	69.2	75.2	80.1
晶硅太阳能电池	44.5	55.8	83	69.1	56.3
合计	175.2	194.7	224.3	223.6	222.4

数据来源:《2025版湿电子化学品产业研究报告》,中国电子材料行业协会

综合国内集成电路、新型显示、光伏太阳能电池三大领域用湿化学品市场需求,2024年总计需求达450.97万吨,同比增长22.3%。预计2025年国内市场需求将小幅增长至468.52万吨,2028年将增长至594.64万吨。

我国三大应用市场对湿电子化学品需求规模情况如下图:

单位:万吨

应用领域	2023	2024	2025F	2026F	2027F	2028F
集成电路	96.25	125.35	154.31	166.1	176.67	184.01
显示面板	86.6	102.8	113.2	123.1	141.8	151.7
晶硅太阳能电池	184.44	222.82	201.01	207.83	238.49	258.93
合计	367.29	450.97	468.52	497.03	556.96	594.64

数据来源:《2025版湿电子化学品产业研究报告》,中国电子材料行业协会

(一)公司所从事的主要业务

公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售,是国内湿电子化学品行业的领先企业之一。公司生产的超净高纯试剂、光刻胶配套试剂主要适用于显示面板、半导体芯片、太阳能电池等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、掺杂等制造工艺过程。

(二)公司的主要产品及其用途

公司主要产品类别及对应用途如下:

产品类别	产品名称	主要用途
超净高纯试剂	过氧化氢	氧化清洗剂
	硫酸	酸性清洗剂,与过氧化氢配合使用
	盐酸	
	氨水	
	硝酸	氧化蚀刻剂,与HF配合作为硅蚀刻剂
	氢氟酸	玻璃减薄以及硅片清洗,与硝酸配合可作为硅腐蚀剂
	磷酸	酸性蚀刻剂
	冰乙酸	蚀刻剂缓冲成份
	硅腐蚀液(混酸)	单晶硅及多晶硅蚀刻剂
	氟化铵腐蚀液	二氧化硅及PSG蚀刻剂
	铝/钼腐蚀液	金属铝/钼层蚀刻剂
	金属腐蚀液	金属(镍、银、铬等)层蚀刻剂
	ITO蚀刻液	金属ITO层蚀刻剂
	钛蚀刻剂	金属钛层蚀刻剂
	铜蚀刻液	金属铜层蚀刻剂
	氢氧化钠	碱性清洗及腐蚀剂
	氢氧化钾	
	清洗剂	硅片、玻璃基板表面清洗剂
	甲醇	有机溶剂清洗剂、脱水剂
	无水乙醇	
	异丙醇	
	乙二醇	有机溶剂清洗剂、活性剂
	丙酮	有机溶剂清洗剂、脱水剂、显影剂
光刻胶配套试剂	N-甲基吡咯烷酮(NMP)	有机溶剂
	丙二醇单甲醚醋酸酯	
	正胶显影液	正性光刻胶曝光后显影剂
	负胶显影液	负性光刻胶曝光后显影剂
	负胶漂洗液	负性光刻胶的曝光显影后的漂洗剂
	负胶显影漂洗液	负性光刻胶的曝光后显影、漂洗二合一溶剂
	正胶剥离液	剥离正性光刻胶的溶剂(有溶剂型和水系二种)
	负胶剥离液	剥离负性光刻胶的溶剂
	剥离清洗液	光刻胶的剥离及清洗溶剂
	边胶清洗剂	残留的边缘光刻胶去除清洗剂
	正胶稀释剂	正性光刻胶的稀释剂

(三)主要业务经营模式

报告期内,公司主要采用"以销定产、以产定购"的生产经营模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开,在签订销售合同后,根据合同安排采购与生产,生产完成后进行交货和提供售后服务。

1、采购模式

公司采购主要分为机械设备、原材料、包装材料等的采购。由于公司的生产工艺流程都为自主研发,且湿电子化学品生产对设备技术要求较高,所以公司对机械设备的采购根据工艺流程有特定技术要求。公司机械设备采购主要由公司制造厂负责。

公司产品生产用原材料、包装材料主要由计划采购中心负责,计划采购中心主要采用"以产定购"的原则,按照生产需求制定采购计划。采购部门根据由营销部门汇总客户需求制定的销售输入表,制造厂制定的生产计划表,结合公司库存情况编制采购计划表。采购计划表由计划采购中心于每月底制作,用于安排下个月的采购工作。

为了保证采购原材料的质量和价格,采购部门有较为严格的供应商筛选标准和流程,公司会根据供应商的资质条件、产品质量、供货能力、服务水平等情况,将符合条件的供应商纳入合格供应商系统,对原材料运输、包装、入库、卸料全过程都严格按照原材料检验标准对原材料、包装材料进行质量检验,只有合格的原材料才能进入下一道工序,不合格的予以退货。公司采购的主要材料品种都会选择两家以上合格供应商进行询价,以保证货源供给充足,产品质量合格,采购价格合理。一般公司用包装材料价格比较稳定,所以采购定价变动较少。为了有效控制原材料价格波动对公司经营的影响,公司原材料采购价格一般按月询价定价。

2、生产模式

公司的生产组织主要按照"以销定产"的原则,围绕客户需求开展。公司生产主要由制造厂负责。制造厂会根据销售部提供的客户产品需求清单,结合仓库库存情况,以及车间产能情况等制定下个月的生产计划表。销售部门每月汇总客户需求后,填写产品名称、规格、数量的清单,经销售部门负责人审核后,交由公司总经理审批。审批后的产品清单交由制造厂,用于组织生产。

公司产品主要分纯化类产品和混配类产品,所对应的生产工艺主要是纯化工艺和混配工艺。纯化工艺主要通过预处理、过滤、高效连续精馏或离子交换纯化技术工艺将产品质量提升到超净高纯的等级。为了保证公司产品质量,在每一步工艺流程后都会对公司产品进行质量检测分析。而混配工艺是将纯化产品按照客户工艺流程和工艺环节的特定要求,通过精密混配技术,实现产品功能性需求的关键工艺。

公司部分产品实现了回收再生利用,将客户使用后的化学品通过具有资质且具备相关技术的第三方回收处理供应商实现回收及提纯处理。公司采购该类化学品回收液后,根据技术和功能性要求,添加部分新液后进行纯化、混配,实现再生利用、绿色生产,该种"回收液+新液"的模式有利于解决客户使用化学品后的环保处置问题,同时降低公司原材料采购成本。

此外,公司以多年积累的精密纯化技术、精密合成技术、精密检测分析技术、高纯包装技术等为依托,优选合格供应商,拓展湿电子化学品OEM业务。

3、销售模式

公司产品主要为下游电子产业配套,公司销售采用终端客户直销的模式,由销售部负责公司现有客户的维护和潜在客户的开发。下游客户对湿电子化学品有较高质量要求,对供应商选择有较为严格的筛选、考核体系。公司成功进入下游客户供应链一般都需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应,一旦通过下游客户的认证,公司会与客户建立长期稳定的合作关系。

公司在客户选择和产品销售方面,以开拓各领域内重点大客户为主,生产具有高附加值的高端产品为重点的发展策略,同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的领域。公司的发展目标是成为能够根据客户的生产工艺特点、技术水平,为客户提供工艺设计、产品供应一体化解决方案的综合供应商。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,675,909,789.50	2,625,377,837.87	1.92	2,707,392,295.83
归属于上市公司股东的净资产	1,964,002,847.21	1,892,728,061.37	3.77	1,635,438,601.52
营业收入	1,233,843,998.60	1,099,239,768.97	12.25	1,029,908,031.26
利润总额	120,257,743.47	90,703,303.90	32.58	82,159,198.03
归属于上市公司股东的净利润	104,812,422.09	98,632,847.97	6.27	105,250,804.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,332,339.88	91,579,718.43	5.19	101,347,271.99
经营活动产生的现金流量净额	182,006,007.33	106,258,807.95	71.29	145,602,604.53
加权平均净资产收益率(%)	5.44	6.35	减少0.91个百分点	6.27
基本每股收益(元/股)	0.2718	0.2558	6.25	0.2729
稀释每股收益(元/股)	0.2718	0.2558	6.25	0.2729

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	275,437,609.14	305,004,669.42	329,438,101.91	323,963,618.13
归属于上市公司股东的净利润	26,815,580.09	21,253,982.53	30,713,472.88	26,029,386.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,051,809.08	19,664,553.20	27,509,635.48	25,106,342.12
经营活动产生的现金流量净额	31,297,734.90	58,950,700.59	58,511,407.55	33,246,164.29

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

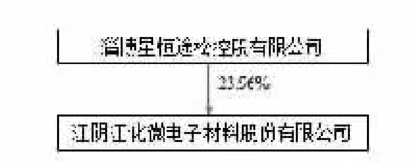
截至报告期末普通股股东总数(户)	48,763
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,116
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
淄博星恒途松控股有限公司	0	92,382,329	23.96	0	质押	46,191,163	国有法人
殷福华	-11,569,044	52,568,237	13.63	0	无		境内自然人
季文庆	-929,272	8,800,058	2.28	0	无		境内自然人
镇江市杰华投资有限公司	0	6,454,633	1.67	0	无		境内非国有法人
唐艳	-925,122	3,017,190	0.78	0	无		境内自然人
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	1,928,600	2,661,530	0.69	0	未知		其他
陈永勤	0	2,507,961	0.65	0	未知		境内自然人
张彬	2,230,000	2,230,000	0.58	0	未知		境内自然人
沈海彬	1,441,989	1,556,557	0.40	0	未知		境内自然人
陆家奕	1,480,000	1,480,000	0.38	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	殷福华持有杰华投资40.41%股权,季文庆持有杰华投资38.38%股权,除此之外,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	不适用						

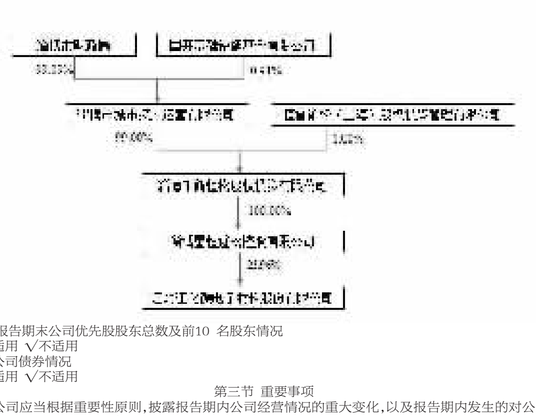
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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1,233,843,998.60元,较上年同期增长12.25 %;营业成本895,218,094.74元,较上年同期增长9.04 %;毛利率27.44%,较上年同期上升2.13个百分点。实现净利润104,950,338.96元,同比增长28.88 %,充分体现了公司的经营业绩稳步上升的趋势;实现归属于上市公司股东的净利润104,812,422.09元,较上年同期上升6.27%。

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:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-026

江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025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10股分配比例:派发现金红利0.60元(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明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、2025年度利润分配方案内容

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币827,098,360.79元。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本385,637,248股,以此计算合计拟派发现金红利为23,138,234.88元(含税),加上2025年中期已派发现金红利11,569,117.44元,公司2025年度派发现金红利为人民币34,707,352.32元,2025年度归属于上市公司股东净利润为人民币104,812,422.09元,本公司现金分红比例为33.11%。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)关于是否触及其他风险警示情形的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定,"最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元",上海证券交易所将对公司股票实施其他风险警示(ST)。经计算,公司本年度利润分配不触及其他风险警示,具体如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	34,707,352.32	34,707,352.32	32,779,166.08
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,812,422.09	98,632,847.97	105,250,804.55
本年度末母公司报表未分配利润(元)			
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	102,193,870.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	102,898,691.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	102,193,870.72		
现金分红比例(%)	99.32		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

二、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2026年4月23日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

(一)本次2025年年度利润分配方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素,不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

(二)本次2025年年度利润分配方案安排尚需提交公司股东会审议通过后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-024

江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知已于2026年4月13日以电子邮件及电话等方式送达全体董事,本次会议于2026年4月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中:董事长殷福华先生、副董事长蒋涛先生、副董事长徐啸飞先生、董事张磊先生、董事姚玮先生、独立董事商光明先生、独立董事高千亭先生以通讯方式参与表决。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(三)审议并通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》;

董事会拟定的公司2025年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本385,637,248股,以此计算合计拟派发现金红利23,138,234.88元(含税),加上2025年中期已派发现金红利11,569,117.44元, 公司2025年度派发现金红利为人民币34,707,352.32元,本公司现金分红占本期归属于上市公司股东净利润比例为33.11%。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

该议案财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过, 尚需提交公司股东会审议。

(五)审议《关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案》;

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况,对公司2025年度董事具体薪酬予以确认;根据《公司章程》及公司薪酬管理有关制度,结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平,公司拟定2026年董事薪酬(津贴)方案如下:在公司担任管理职务的非独立董事,按其在公司担任的管理职务领取薪酬,不另行发放董事津贴,薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,并与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂钩,根据经审计的年度财务数据及相应年度个人考核结果核定;未担任管理职务的非独立董事,不在公司领取董事津贴;独立董事津贴标准为人民币10万元/年(含税)。上述薪酬(津贴)均为税前金额,个人所得税由公司统一代扣代缴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并发放。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议认为公司董事津贴的确定综合考虑了公司经营规模、经营情况等实际因素,并参考了行业及地区薪酬水平,相关安排符合公司实际情况,具有合理性。因全体委员均需回避表决,薪酬与考核委员会无法形成审议决议,故建议将该议案直接提交董事会审议。因本议案涉及公司全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事就本议案回避表决,一致同意将本议案直接提交股东会审议。

(六)审议并通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案》;

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定,经公司董事会薪酬与考核委员会考核,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平, 对2025年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认,具体详见公司《2025年年度报告》。

同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平,公司制定了高级管理人员2026年度薪酬标准。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的50%,且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩,根据经审计的年度财务数据及相应年度的个人考核结果核定。公司高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票,回避:3票,关联董事殷福华、姚玮、殷姿回避表决。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议认为公司高级管理人员2025年度薪酬的确认综合考虑了公司实际经营情况、经营业绩、行业及地区薪酬水平等因素,符合公司相关薪酬方案及考核结果,确认依据充分;2026年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况及薪酬管理制度,具有合理性。非关联委员一致同意该议案,并同意将该事项提交董事会审议。

(七)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》;

公司董事会审计委员会作了2025年度履职情况报告, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定,向公司董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(八)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事2025年度述职报告〉的议案》;

公司报告期内的独立董事董毅女士、承军先生、章晓科先生作了2025年度述职报告,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事2025年度述职报告》, 并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》, 公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(九)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(十)审议《关于公司继续购买董高责任险的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于继续购买董高责任险的公告》。

公司全体董事作为关联方回避表决,该议案未在本次会议上表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

(十一)审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议并通过了《关于申请2026年度银行综合授信的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于申请2026年度银行综合授信的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议并通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议并通过了《2025年"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年"提质增效重回报"行动方案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

(十五)审议并通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》;

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会提议于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年4月25日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-029

江阴江化微电子材料股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感,结合公司实际情况,公司董事会提请股东会授权董事会,在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案,具体安排如下:

一、2026年中期分红安排

1、中期分红的前提条件为:

(1)公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润亦为正数;

(2)公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期现金分红金额上限:以当期总股本为基数,预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。

3、中期分红的授权:为简化分红程序,董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。

(1)授权内容:股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下,论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。

(2)授权期限:自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

二、相关审批程序

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议, 后续是否能够顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期,均系公司根据现阶段情况而制定的安排,该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年4月25日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-031

江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月15日13点00分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日至2026年5月15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 一 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《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案	√
5	关于公司继续购买董高责任险的议案	√
6	关于制定《江阴江化微电子材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案	√
7	关于申请2026年度银行综合授信的议案	√
8	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过, 具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、5

应回避表决的关联股东名称:殷福华、姚玮、淄博星恒途松控股有限公司作为关联股东对议案4、议案5回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	603078	江化微	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月11日(星期一)上午8:00-11:00,下午12:00-16:30

(二)登记地点:江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室

(三)登记方式:社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议会期半天,费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:江苏省江阴市云顾路581号

联系人:费祝海

联系电话:0510-86968678

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于2025年度利润分配方案的议案			
3	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案			
5	关于公司继续购买董高责任险的议案			
6	关于制定《江阴江化微电子材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案			
7	关于申请2026年度银行综合授信的议案			
8	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案			

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。

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-025

江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》及《关于做好上市公司2025年年度报告披露工作的通知》等相关要求, 江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税):

主要产品	2025年度产量(吨)	2025年度销量(吨)	2025年度销售金额(万元)
超净高纯试剂	110,342.10	118,233.16	77,512.39
光刻胶配套试剂	55,715.16	57,681.99	43,508.37

二、主要产品和原材料的价格变动情况:

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年度平均售价(元/吨)	2024年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
超净高纯试剂	6,555.89	6,631.52	-1.14
光刻胶配套试剂	10,850.12	11,010.42	-1.46

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2025年度平均采购价(元/吨)	2024年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
磷酸(高纯一级)	6,122.57	6,085.32	0.61
49%氢氟酸(高纯一级)	6,029.43	5,879.01	2.56
40%氟化铵溶液	5,950.12	6,114.53	-2.69
48%氢氧化钾	3,068.12	2,948.98	4.04
液氨	2,992.36	3,464.91	-13.64
冰乙酸(特定级)	2,615.62	2,925.35	-10.59
硝酸(高纯一级)	2,170.10	2,227.19	-2.56
硝酸(特定级)	1,562.38	1,618.10	-3.44
48%氢氧化钠	1,446.61	1,346.91	7.40
31%盐酸(工业级)	361.13	329.27	9.68

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用, 公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-027

江阴江化微电子材料股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次授信额度:江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内子公司预计2026年度向银行申请授信总额不超过人民币10.00亿元。

● 审议情况:公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于申请2026年度银行综合授信的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、本次申请综合授信额度的情况概述

为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展,2026年度, 公司及子公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币10.00亿元的授信额度,授信范围包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。

本次授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额、期限将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定,以实际签署合同为准,有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用。在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于申请2026年度银行综合授信的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,同时董事会提请股东会授权公司及子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。授信额度有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-030

江阴江化微电子材料股份有限公司2025年"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年"提质增效重回报"行动方案

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。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,推动企业高质量发展及提升企业投资价值,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"江化微"或"公司")结合公司经营实际和发展战略,已于2025年3月正式披露了2025年度"提质增效重回报"行动方案,并扎实推进各项举措落地实施,使得公司经营质效、治理水平以及投资者回报能力得以持续提升。现结合行业发展趋势、公司发展规划以及2025年经营实际情况制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。上述评估报告及行动方案经公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。有关具体内容如下:

一、稳健经营,创新提质,构筑发展新优势

公司专注于高端电子化工新材料行业20余年, 主营超净高纯湿电子化学品及光刻胶配套湿电子化学品,公司产品主要配套用于半导体、面板显示及LED、新能源等相关领域。

2025年公司顶住内外压力,密切关注市场动态,积极优化经营策略:一方面,持续深化内部管理流程优化,以数字化赋能管理提升运营效率,已完成SRM系统及设备管理系统上线,促进供应链协同和设备精细化管理,通过SPC系统建设,帮助企业实现从"经验决策"到"数据决策"转型;另一方面,聚焦核心业务领域,加大研发投入力度,积极拓展湿电子化学品市场,努力挖掘增量利润空间,着力构建可持续增长的商业模式,2025年公司实现营业收入123,384.40万元,比上年同期增加12.25%;归属于上市公司股东的净利润10,481.24万元,同比增加6.27%,报告期内,公司半导体领域业务占比持续提高,客户结构进一步优化。

2026年,江化微围绕精益管理、精益技术和精益组织持续推进经营管理提升,对标高端化学品发展要求,进一步优化管理体系,强化质量管理、过程管控和标准化作业,持续提升研发、生产、检测、质控及供应链等全流程技术能力;同时,完善流程化组织运行机制,强化跨部门协同,推进人才引进、培养和梯队建设,持续提升组织效率、决策能力、风险防控能力和综合运营水平,提效降本,重点提升四川基地、镇江基地产能利用率,实现资源高效配置与价值最大化,积极应对市场竞争,巩固已有优势的同时,在成熟制程、先进制程半导体、先进封装及高端新型显示面板大客户上持续发力。在半导体领域,公司将持续以产品创新为突破口,重点拓展中高端新客户与新产品以驱动业绩增长,并稳步跟进中低端客户需求,夯实业务基础;在平板显示领域,公司将以自身产品技术的持续迭代为核心锚点,保持现有业务稳定,深入挖掘存量客户需求并积极开拓新客户,推动业务实现增量发展。

二、重视股东回报,维护股东权益

公司始终高度重视投资者回报,严格按照监管要求,长期坚持稳健的分红政策,在综合考虑所处行业情况及特点、发展阶段及自身经营模式、盈利情况及战略的基础上,积极保障股东合理回报。

2025年公司继续实施积极稳健的分红政策,完成了2024年年度权益分派实施,充分体现了公司对股东利益的重视;为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平和获得感,公司完成了2025年半年度现金分红,共计派发现金红利人民币1,156.91万元。

2026年,公司将根据自身所处的发展阶段,在综合分析经营发展实际情况、融资环境的基础上,兼顾长远利益、全体股东的整体利益及可持续发展规划,力争保持利润分配政策的连续性和稳定性,力争为投资者提供持续、稳定的现金分红,为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报,切实提升投资者获得感与满意度。

三、提升信息披露质量,优化投资者关系建设

公司高度重视信息披露工作,严格按照《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关规则,认真履行信息披露义务,确保信息披露的及时性、准确性和完整性,增强市场透明度。充分使用公司对外披露渠道,确保投资者能第一时间知晓公司对外披露信息,保障投资者的知情权。公司致力于构建多维度投资者沟通平台,通过业绩说明会、投资者热线、上证e互动及电子邮箱等多种途径,深化与投资者的沟通与互动。公司悉心听取并回应投资者通过热线等渠道提出的问询,对普遍关注的问题提供详实、准确的回应。这些举措有效提升了投资者对公司的了解与认可。

2025年公司召开了年度业绩说明会及半年度业绩说明会,公司董事长兼总经理、董事会秘书兼财务总监和1名独立董事出席了本次说明会,就公司经营业绩、财务状况及未来发展等情况与投资者进行了互动交流。公司通过投资者热线、电子邮箱及"上证e互动"平台等渠道收到并回复投资者提问,确保了投资者关切得到及时回应。

2026年,公司将持续深化投资者关系管理体系建设,听取投资者的意见与建议。通过强化公司价值传递力度,深化投资者对公司的认知与认同,打造长期稳定、良性的互动关系。积极组织业绩说明会、投资者集体接待等活动,同时,利用投资者热线、邮箱、"上证e互动"平台等形式,形成多层次沟通机制,持续增强投资者信心,推动公司稳健、可持续发展。

四、规范运作,提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,及时修订《公司章程》、各项议事规则及管理制度,不断调整和优化经营管理体制。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了相应的工作细则,分工明确,相互配合,推动依法规范运作,切实保障公司和股东权益价值。

2025年,公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,持续完善公司治理制度体系,维护公司和全体股东的利益。为进一步促进公司规范运作,结合公司实际情况于2025年8月22日召开董事会,对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等部分相关公司治理、内控制度进行了修订和制定,顺利完成审计委员会承接监事会职能的调整,完善风险预警和应对机制,确保了公司稳健运营和合规经营。

2025年,公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会及董事会专门委员会的运作与召开,共召开股东会2次、董事会5次(其中,董事会战略委员会会议2次,审计委员会会议6次,提名委员会会议2次,薪酬与考核委员会会议1次),有效发挥了股东会、董事会和专门委员会的各项职能。

2026年,公司依法完成了新一届董事会换届及高管人员聘任,持续完善公司的内部控制管理体系,公司将根据监管要求的最新变化,并通过不定期开展上市公司规范运作相关学习培训,持续加强规范运作,健全科学制度体系,加强风险管控,持续提升规范运作能力。

五、强化"关键少数"责任,提升履职能力

2025年,公司积极做好监管政策研究学习,通过编制合规月报发送给董监高及时传递最新监管动态和相关法律法规,公司着力强化持股5%以上股东及董监高等"关键少数"的履职规范性,不定期组织参加江苏证监局、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类培训,提高董监高的合规意识和履职能力,督促董监高忠实、勤勉尽责,切实维护公司和全体股东的利益。

2026年,公司通过制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》,持续强化"关键少数"与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束,推动其勤勉履职、担当作为,为公司稳健发展筑牢坚实基础;积极做好监管政策研究学习,及时传达监管动态和法规信息,确保"关键少数"能够迅速响应并适应不断变化的监管环境;不定期组织参加江苏证监局、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类培训,以动态更新的培训内容深化关键人员对合规要点的认知,推动形成主动合规意识。公司将持续关注法律法规更新,及时传达监管动态,不断增强"关键少数"的规范运作意识和责任意识,督促其忠实、勤勉履职,切实维护公司和全体股东利益。

六、风险提示

公司将持续推进"提质增效重回报"行动相关工作,聚焦主营业务,不断提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过规范的治理体系、可持续的分红机制、透明的沟通渠道,切实履行上市公司的社会责任和义务,促进资本市场平稳健康发展。

本方案基于公司现阶段经营环境及发展战略制定,旨在明确中长期发展路径,不构成公司对投资者的实质承诺。在方案实施过程中,可能面临市场环境变化、行业政策调整等不确定性因素,公司将动态优化执行策略,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-028

江阴江化微电子材料股份有限公司关于继续购买董高责任险的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司和全体董事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责,保障公司和全体股东的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员及其他责任人续保责任险。公司于2026年4月23日召开第六届董事会第三次会议,审议了《关于公司继续购买董监高责任险的议案》,作为受益人,公司全体董事对本事项回避表决,该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、董监高责任险方案

1、投保人:江阴江化微电子材料股份有限公司

2、被保险人:公司、公司全体董事、高级管理人员及其他责任人(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)

3、赔偿限额:具体以保险合同为准

4、保费费用:具体以保险合同为准

5、保险期限:12个月(后续可按年续保或重新投保)

为顺利推进上述事项实施,提高决策效率,现提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理责任险投保相关事宜(包括但不限于确定相关个人主体;确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

二、履行的审议程序

公司第六届董事会第三次会议,审议了《关于公司继续购买董高责任险的议案》。由于公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定,公司全体董事均回避表决,该事项直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2026年4月25日