(上接B392)

2026年4月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司 金额单位:人民币万元

| 发行名称 | | 2023年向特定对象发行股票 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | | 2023年11月14日 | | | | | | | | | |
| 募集资金总额 | | 491,306.11 | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | 25,848.04 | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | 300,363.60 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产36万只12英寸芯片生产线项目 | 效益类 | 否 | 300,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | | -160,000.00 | | 2026年12月 | 不适用 | | 否 |
| SiC功率器件生产线建设项目 | 效益类 | 否 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 287.08 | 75,090.34 | 90.14 | 100.12 | 2025年6月 | 2025年该项目实现销售收入19,109.77万元,实现利润总额-18,720.31万元 | 否 | 否 |
| 汽车电子及工业级半导体功率模块(一期)项目 | 效益类 | 否 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 25,560.96 | 78,967.15 | -31,032.85 | 71.79 | 2026年12月 | 不适用 | | 否 |
| 补充流动资金 | 补流类 | 否 | 165,000.00 | 146,306.11 | 146,306.11 | | 146,306.11 | | 100.00 | | 不适用 | | |
| 合计 | - | - | 650,000.00 | 491,306.11 | 491,306.11 | 25,848.04 | 300,363.60 | -190,942.51 | - | - | - | | - |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | 根据公司于2024年11月25日第八届董事会第三十次会议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,"年产36万片12英寸芯片生产线项目"和"汽车半导体封装项目(一期)"是公司定善高端功率半导体领域的重要战略布局,项目建设整体规模较大,资金需求较高。在项目实施过程中,受项目资金到位时间、行业发展和市场竞争情况、EDA企业各环节产线配套建设情况等因素的影响,公司部分产线建设进度有所放缓。综合考虑当前市场环境,募投项目的实施进度、实际建设情况,项目建设周期以及公司业务发展需求(包括现对外部环境变化进行产品技术升级和产能结构调整)等因素,同时为更好控制投资风险,基于审慎性原则,将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 详见本专项报告三(二)之说明 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 | | 无 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 详见本专项报告三(三)之说明 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 无 | | | | | | | | | |

杭州士兰微电子股份有限公司2025年可持续发展报告摘要

证券代码:600460 证券简称:士兰微

# 杭州士兰微电子股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

| 股票代码 | 600460 |
|---|---|
| 公司简称 | 士兰微 |
| 公司名称 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 报告范围 | 本报告内容涵盖公司和主要控股子公司及重要参股公司,与年度报告披露范围一致。 |
| 时间范围 | 2025年1月1日至2025年12月31日。为增强报告的可比性和完整性,部分内容适当溯及以往年度或展望后续年度。 |
| 编制依据 | 上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)(2024年4月)<br>上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2025年1月)<br>全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告标准》(GRI Standards)<br>联合国可持续发展目标 Sustainable Development Goals(SDGs) |

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略与投资委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为董事会及董事会战略与投资委员会每年定期审议公司年度可持续发展报告 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为《董事会战略与投资委员会议事规则》,明确董事会战略与投资委员会对ESG工作的指导与监督职责;公司构建由"董事会&董事会战略与投资委员会一ESG委员会一ESG专项工作组"组成的三级治理架构,形成从战略规划到具体执行的完整闭环。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---|---|---|
| 股东及投资者 | 业绩增长<br>获得投资回报<br>可持续发展<br>规范公司治理 | 完善现金分红<br>召开股东会<br>及时信息披露<br>优化公司治理 |
| 政府及监管部门 | 合规诚信经营<br>依法纳税<br>促进就业<br>助力行业发展<br>保护当地环境 | 加强合规管理<br>依法足额纳税<br>带动当地就业<br>制定行业标准<br>腾实污废处理 |
| 员工 | 薪酬福利保障<br>培训与晋升<br>平衡工作与生活<br>职业健康与安全 | 完善薪酬与福利体系<br>建立培训及晋升机制<br>加强员工关怀<br>保障安全生产 |
| 客户 | 提供优质产品与服务<br>稳定产品交付<br>持续产品创新<br>保护客户信息安全 | 持续完善产品与服务<br>健全质量管理体系<br>加大研发投入<br>保障客户信息安全 |
| 供应商及合作伙伴 | 遵守商业道德<br>公平公正采购<br>供应商准入标准<br>合作共赢 | 绿色采购,阳光采购<br>规范供应商商选及管理<br>参加行业交流合作 |
| 社区 | 支持社会公益<br>促进社区建设和发展<br>履行环境保护职责 | 开展公益活动<br>积极参加社区服务<br>推行绿色生产和办公<br>节能降耗与污染治理 |

4、双重重要性评估结果

| 序号 | 公司ESG报告议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告指引议题名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应对气候变化 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 应对气候变化 |
| 2 | 环境合规管理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 环境合规管理 |
| 3 | 污染物排放 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 污染物排放 |
| 4 | 废弃物处理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 废弃物处理 |
| 5 | 能源利用 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 能源利用 |
| 6 | 水资源利用 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 水资源利用 |
| 7 | 循环经济 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 循环经济 |
| 8 | 创新驱动 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 创新驱动 |
| 9 | 产品和服务安全与质量 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 10 | 数据安全与客户隐私保护 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |
| 11 | 供应链安全 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 供应链安全 |
| 12 | 员工权益与福利,员工培训与发展,职业健康与安全 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 员工 |
| 13 | 社会贡献与乡村振兴 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 社会贡献,乡村振兴 |
| 14 | 商业道德 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污,反不正当竞争 |
| 15 | 利益相关方沟通,尽职调查 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 利益相关方沟通,尽职调查 |
| 16 | 双重重要性分析 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 利益相关方沟通,尽职调查 |

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》规定的议题中,公司不涉及生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业等议题,已在报告附录"对标索引表"中说明。

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2026-010

# 杭州士兰微电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第九次会议于2026年4月23日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2026年4月13日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员,并电话确认。会议应到董事15人,实到15人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、通过《2025年年度报告及摘要》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

2、通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

3、通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

4、通过《2025年度财务决算报告》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

5、通过《2025年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-011。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

6、通过《2025年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

7、通过《2025年度可持续发展报告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案由公司董事会战略与投资委员会审议通过并提交。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

8、通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-012。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

9、通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

10、逐项审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

| 子议案序号 | 子议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 回避表决说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 陈向东 | 14 | 0 | 0 | 关联董事陈向东已回避表决 |
| 10.2 | 郑少波 | 14 | 0 | 0 | 关联董事郑少波已回避表决 |
| 10.3 | 范伟宏 | 14 | 0 | 0 | 关联董事范伟宏已回避表决 |
| 10.4 | 汪忠水 | 14 | 0 | 0 | 关联董事汪忠水已回避表决 |
| 10.5 | 罗华兵 | 14 | 0 | 0 | 关联董事罗华兵已回避表决 |
| 10.6 | 宋卫权 | 14 | 0 | 0 | 关联董事宋卫权已回避表决 |
| 10.7 | 李志刚 | 14 | 0 | 0 | 关联董事李志刚已回避表决 |
| 10.8 | 马良 | 14 | 0 | 0 | 关联董事马良已回避表决 |
| 10.9 | 李伟 | 14 | 0 | 0 | 关联董事李伟已回避表决 |
| 10.10 | 田薇 | 14 | 0 | 0 | 关联董事田薇已回避表决 |
| 10.11 | 宋春跃 | 14 | 0 | 0 | 关联董事宋春跃已回避表决 |
| 10.12 | 张凯胜 | 14 | 0 | 0 | 关联董事张凯胜已回避表决 |
| 10.13 | 邵保印 | 14 | 0 | 0 | 关联董事邵保印已回避表决 |
| 10.14 | 汪涛 | 14 | 0 | 0 | 关联董事汪涛已回避表决 |
| 10.15 | 张宇 | 14 | 0 | 0 | 关联董事张宇已回避表决 |

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-013。

本议案由公司董事会提名与薪酬委员会逐项审议通过并提交。

本议案须提交公司股东会审议。

11、逐项审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

| 子议案序号 | 子议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 回避表决说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 郑少波 | 14 | 0 | 0 | 关联董事郑少波已回避表决 |
| 11.2 | 李志刚 | 14 | 0 | 0 | 关联董事李志刚已回避表决 |
| 11.3 | 吴建兵 | 15 | 0 | 0 | 不适用 |
| 11.4 | 陈越 | 15 | 0 | 0 | 不适用 |

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-013。

本议案由公司董事会提名与薪酬委员会逐项审议通过并提交。

12、通过《关于2026年度与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-014。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、罗华兵回避表决。表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

13、通过《关于2026年度与士腾科技日常关联交易预计额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-014。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、汪忠水、罗华兵、宋卫权回避表决。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、通过《关于2026年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-014。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

15、通过《关于2026年度与士兰集宏日常关联交易预计额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-014。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

16、通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-015。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

17、通过《关于2026年度对子公司提供日常担保额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-016。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

18、通过《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》

本议案内容及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-017。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

19、通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-018。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

20、通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案由公司董事会提名与薪酬委员会审议通过并提交。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

公司5名独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在公司2025年年度股东会上进行汇报。《2025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)。

公司董事会依据独立董事出具的《在任独立董事关于独立性情况的自查表》作出了专项意见,《董事会关于对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会2025年度履职报告》和《董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2026-018

# 杭州士兰微电子股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的发展理念,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月发布了《"提质增效重回报"行动方案》。

根据行动方案,公司积极开展和落实各项工作,取得了良好的成效。公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》,对2025年度"提质增效重回报"行动方案进行总结评估,并制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下:

一、聚焦做强主业,提升经营质量

公司上市20多年来坚持聚焦做强主业,持续提升经营质量,公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司。根据集微咨询分析师团队发布的《中国半导体企业100强(2024)》排行榜,公司荣列"中国半导体企业100强(2024)"第八位。

2025年,公司持续发挥IDM模式的优势,聚焦高端客户和高门槛市场;重点瞄准当前电动汽车、新能源、算力和通讯、机器人等产业快速发展的契机,抓住国内高门槛行业和客户积极导入国产芯片的时间窗口,利用我们有多条不同尺寸硅芯片产线和化合物产线的特点持续拓展工艺技术与产品平台,不断在特色工艺平台建设、新技术新产品开发、与战略级大客户合作等方面加大投入,产品结构调整的步伐进一步加快。

2025年,公司实现营业总收入130.52亿元,比上年同期增长16.32%;实现归属于母公司股东的净利润3.99亿元,比上年同期增长81.27%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.72亿元,比上年同期增长47.82%。2025年,公司电路和器件成品的销售收入中,已有超过80%的收入来自大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场,较2024年提高了约4个百分点,公司产品结构持续向高附加值领域倾斜,高门槛市场的客户粘性与订单规模稳步提升,为后续盈利能力的增强和抗周期波动能力的改善奠定了坚实基础。

2026年,公司将在《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》、国家"十五五"发展规划等政策的指引下,坚定不移走"设计制造一体化"(IDM)发展道路,继续加大对模拟电路、功率半导体、MEMS传感器、第三代化合物半导体等方面的投入,大力推进系统创新和技术整合,积极拓展汽车、新能源、工业、通讯、大型白电、电力电子等中高端市场,不断提升产品附加值和产品品牌力,提高经营质量,努力为国家集成电路产业发展做出贡献。

二、持续研发创新投入,加快发展新质生产力

(一)持续高强度的研发创新投入

公司通过长期高强度的产品和技术研发创新投入,建立了可持续发展的产品和技术研发体系。当前,公司研发项目主要围绕先进的车规和工业级电源管理产品(芯片设计、芯片工艺制造)、车规和工业级功率半导体器件与模块技术(含化合物SiC和GaN的芯片设计、制造、封装)、MEMS传感器产品与工艺技术平台(芯片设计、芯片工艺制造和封装)、车规和工业级的信号链(接口、逻辑与开关、运放、模数\数模转换等)混合信号处理电路(含芯片设计和芯片制造)、光电系列产品(发光二极管及其它光电器件的芯片制造及封装技术)等五大方面进行。

2025年,公司研发投入为11.72亿元,同比增长8.16%,研发投入占营业收入的比重为8.98%。截至2025年末,公司共拥有专利1,303件,较上年同期增加57件,其中:发明专利627件,较2024年末增加29件。

2025年,公司入选中华全国工商业联合会发布的"2025民营企业研发投入500家"和"2025民营企业发明专利500家"两大权威榜单。在"发明专利500家"榜单中,公司跻身"软件和信息技术服务业"发明专利数量前五位。

2026年,公司预计研发投入占营业收入的比重将保持在8%-10%。公司将继续保持高强度的产品和技术研发创新投入,持续提升专利质量与成果转化效率,不断丰富现有产品群,持续推出高性能、高质量和富有成本竞争力的产品,坚持创新驱动发展,加快培育新质生产力,进一步增强核心竞争力。

(二)持续加大对大功率IGBT、模拟电路、MEMS传感器、第三代半导体芯片等产能建设的投入

近年来,公司持续加大对12英寸IGBT和模拟电路芯片制造能力、8英寸MEMS传感器芯片制造能力、6英寸SiC功率器件芯片制造能力以及对功率模块封装能力的投入,为"十五五"期间公司主营业务保持较快增长奠定基础。

2025年四季度,公司新建的"8英寸SiC功率器件芯片生产线项目一期"实现通线,已形成月产5000片8吋SiC功率器件芯片的生产能力。该产线成功突破了8英寸碳化硅晶圆在制造过程中的多项核心工艺难题。该产线将重点服务于新能源电动汽车、光伏、储能、充电桩、大型白电、算力服务器电源、工业电源等应用场景,助力客户提升系统能效与功率密度。

为加快发展汽车、工业、大型服务器、机器人、通讯等产业领域关键芯片,进一步完善公司在半导体产业链的布局,公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府于2025年10月18日在厦门共同签署了《战略合作协议》;各方合作在厦门市海沧区投资建设一条对标国际领先水平、以IDM模式运营、拥有完全自主知识产权的12英寸高端模拟集成电路芯片生产线。该项目一期投资规模100亿元人民币,建成后将形成年产24万片12英寸高端模拟集成电路芯片的生产能力。目前,"12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目一期"已于2025年底开工,计划于2027年四季度初步通线并投产。

2026年,公司将结合市场需求和自身资金状况,统筹安排现有满产产线的技术升级和产能优化;加快已有但未满产的产线产能爬坡和良率提升,使其尽快达产并贡献正向收益;持续推进在建生产线按计划节点逐步实施。

(三)完善人才培养和激励机制

2025年,公司在人才队伍建设方面持续发力,不断加强人才梯队建设,深化产学研合作,持续引进高端科技人才。目前,公司已拥有一支超过800人的集成电路芯片设计研发队伍、超过3,600人的芯片工艺、封装技术、测试技术研发和产品应用支持队伍。公司建立了较为有效的技术研发管理和激励制度,保证人才队伍的稳定,为公司在竞争激烈的半导体行业中保持持续的技术研发能力和技术优势奠定了基础。截至2025年末,公司共有技术、研发人员4,475人,占公司总人数的40.27%。

2026年,公司将进一步完善人才培养体系和激励机制。一方面,公司持续推进内部讲师制度,定期升级培训方法和课程内容,通过传、帮、带全面提升员工的综合素质和职业技能;另一方面,公司积极鼓励员工通过再教育取得学历或专业上的进一步提升,为符合条件的员工提供教育费用资助,助力优秀人才进步成长。

三、加强投资者沟通,重视投资者回报

(一)持续现金分红,重视投资者回报

公司高度重视投资者回报,以长期、稳定、可持续发展为基本立足点,基于公司实际经营情况同时兼顾投资者合理回报,综合考虑发展阶段、战略规划和未来资金需求等因素,制定并执行利润分配方案。公司在符合《公司章程》规定的利润分配前提下,优先采用现金分红进行利润分配。公司于2024年4月制定并披露《股东分红三年(2024-2026年)回报规划》,进一步提升分红透明度和可操作性,保障股东回报的落实。

2025年,公司实施完成了2024年度利润分配方案,以方案实施前的公司总股本1,664,071,845股为基数,每股派发现金红利0.04元(含税),共计派发现金红利66,562,873.80元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.27%。最近三个会计年度(2022年度至2024年度),公司累计实施现金分红约2.08亿元,占最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润的平均值的50.51%。

2026年4月,公司董事会拟定了2025年度利润分配预案:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税),合计拟派发现金红利133,125,747.60元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.40%。本次利润分配预案兼顾公司发展战略与股东长远利益,将于2025年年度股东会审议通过后2个月内实施。

2026年度,公司将继续努力提升经营业绩,为投资者创造长期价值。公司将继续统筹好长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡,切实执行《股东分红三年(2024-2026年)回报规划》,落实科学、持续、稳定的股东回报机制,优先采用现金分红进行利润分配,与广大投资者共享公司经营发展的成果。

(二)加强投资者沟通,精准传递公司价值

为增强与资本市场的双向沟通,公司持续丰富投资者交流方式和渠道,通过股东会、业绩说明会、主题投资者交流活动、投资者关系热线电话及邮箱、上证e互动平台、上证路演中心、公司官网及微信公众号等多种渠道与投资者进行沟通与交流,及时、准确地向投资者传递生产经营、运营模式、发展战略、企业文化和ESG等公司价值信息,加强投资者对公司价值及经营理念的认同感,提振投资者信心。2025年,公司共发布定期报告4份,临时公告59份,召开股东会5次,通过上证路演中心召开业绩说明会3次,日常接听投资者来电超三百次。

为规范公司市值管理行为,切实推动公司提升投资价值,维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益,公司董事会于2025年4月制定了公司《市值管理制度》,明确市值管理的目的、基本原则、责任机制、主要方式、禁止行为与监测预警机制和应急措施,致力于提升公司投资价值和股东回报能力。

2026年,公司将继续以投资者需求为导向,持续提高信息披露质量,增强信息披露有效性和透明度;进一步加强投资者沟通,计划2026年举办不少于3次投资者说明会或投资者沟通会;不断丰富投资者交流方式和渠道,努力向投资者合规、精准传递公司价值信息,增加投资者对公司价值及经营理念的认同感,提振投资者信心;传递理性投资、价值投资和长期投资理念,保护中小投资者的合法权益,积极维护资本市场健康稳定发展,参与共建良好市场生态。

四、坚持规范运作,提升治理水平

2025年,为全面落实新《公司法》及其配套监管规则、完善治理结构,公司结合实际情况对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等14项治理制度进行系统性修订。公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同时,公司第八届董事会任期届满后,公司按照法定程序及时完成了换届选举。公司第九届董事会由15名董事组成,其中包括5名独立董事、1名职工代表董事。公司第九届董事会成员在人数和结构上都进行了相应调整,由原先的"6名内部董事和6名外部董事(含4名独立董事)共12名董事"扩充为"7名内部董事、7名外部董事(含5名独立董事)和1名职工代表董事共15名董事",进一步丰富董事会的治理结构。公司内部董事均为半导体资深从业人士,在半导体行业扎根近四十年,具备卓越的专业技术水平和经营管理能力;两名外部董事为公司第二大股东国家集成电路产业基金推荐的优秀专业人士,具有开阔的全球视野、专业的管理经验以及良好的职业素养;五名独立董事分别为会计类、经管类、半导体集成电路专业和工业控制领域的专家、教授,独立履行职责,充分发挥专业优势,为董事会把好"决策关",监督并确保管理层有效履行管理职责,维护公司及中小股东利益;一名职工代表董事保障员工诉求得到充分表达。本次董事会换届顺利完成,进一步夯实了规范运作基础,促进了公司治理水平的提升。

报告期内,公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况,切实保障独立董事的知情权。公司独立董事勤勉尽责,积极出席相关会议,到公司进行现场办公和考察,深入了解公司的生产经营情况、董事会和股东会决议执行情况等,对重点事项主动问询,运用专业知识为董事会决策提供专业、客观的意见,充分发挥了指导和监督的作用,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

2025年,公司共召开了5次股东会、13次董事会和4次监事会以及3次独立董事专门会议、5次审计委员会会议、4次提名与薪酬委员会会议、1次战略与投资委员会会议,审议了报告期内公司发生的重大事项,包括定期报告、利润分配、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理、章程及治理制度修订、董事会换届等议案。

2026年,公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管规则的要求,进一步完善公司治理结构,建立健全内部控制体系,持续规范公司运作,加强信息披露工作,不断提升公司治理水平。同时,公司将继续组织实际控制人、董事和高级管理人员等"关键少数"积极参加交易所、证监局和公司内部的合规培训,计划不少于15人次,督促其学习掌握证券市场相关法律法规,熟悉证券市场知识并及时了解监管动态,不断强化"关键少数"的诚信自律法治意识,确保"关键少数"合规履职,提升公司整体规范运作水平。

五、践行ESG理念,推进可持续发展

公司高度重视环境、社会和公司治理工作,构建了符合自身发展的ESG管理架构,将ESG融入企业可持续发展战略。公司已连续17年发布社会责任相关报告,并于2023年起发布《可持续发展报告》。2025年4月,公司发布了《2024年度可持续发展报告》,详细披露了公司在环境、社会和治理等可持续发展方面的实践和绩效。

2025年,公司进一步完善ESG治理架构,修订《董事会战略与投资委员会议事规则》,明确董事会战略与投资委员会对ESG工作的指导与监督职责。当前,公司已构建起由"董事会&董事会战略与投资委员会一ESG委员会一ESG专项工作组"组成的三级治理架构,形成从战略规划到具体执行的完整闭环。

2026年,公司将继续扎实推进ESG相关工作,积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任,加强利益相关方沟通,完善ESG信息披露制度,提升ESG治理水平,赋能公司可持续发展。

六、风险提示

本次方案立足公司现阶段实际状况制定,未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响,存在一定的不确定性,不构成对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2026-015

# 杭州士兰微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月10日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 2025年末合伙人数量 | 280人 |
| 2025年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,303人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 964人 |
| 2025年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 28.18亿元 | |
| | 审计业务收入 | 26.01亿元 | |
| | 证券业务收入 | 15.47亿元 | |
| 2024年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 754家 | |
| | 审计收费总额 | 7.36亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业,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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 578 |

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在科创证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任 | 已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决) |

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:张林,2008年起成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核一鸣食品、可靠股份等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张静茹,2020年起成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核可靠股份等上市公司审计报告。

项目质量复核人员:史钢伟,2007年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核北矿科技等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考