

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-005

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员将采取措施，切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：

**一、提议回购股份的情况**

本次回购公司股份提议具体内容如下：

（一）提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司实际控制人、董事长程卓女士
- 2、提议时间：2024年2月5日

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司健康可持续发展，公司实际控制人、董事长程卓女士提议公司通过集中竞价交

易方式进行股份回购。本次回购的股份用于股权激励及/或员工持股计划，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。

### （三）提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；

2、回购股份的用途：本次回购的股份用于在未来适宜时机进行股权激励及/或员工持股计划，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定；

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

4、回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；

5、回购股份的价格：不超过董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票均价的130%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；

6、回购股份的资金来源：公司自有或自筹资金；

7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月；

### （四）提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

提议人程卓女士在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。

### （五）提议人在回购期间的增减持计划

提议人程卓女士在本次拟回购期间暂无增减持公司股份的计划。若未来有相关增减持计划，程卓女士将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

#### （六）提议人的承诺

提议人程卓女士承诺：将积极推动公司董事会尽快审议本次回购股份事项，并将对公司本次回购股份议案投同意票。

#### （七）风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 二、专注公司经营，提升核心竞争力

公司专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维保服务，主要产品及服务包括 PCB 直接成像设备及自动线系统、泛半导体直写光刻设备及自动线系统、其他激光直接成像设备以及上述产品的售后维保服务，产品功能涵盖微米到纳米的多领域光刻环节。在 PCB 领域，主要应用于 PCB 制造过程中的线路层及阻焊层曝光环节，业务从单层板、多层板、柔性板等 PCB 中低阶市场向类载板、IC 载板等高阶市场纵向拓展。在泛半导体领域，应用场景涵盖 IC 封装、先进封装、FPD 面板显示、IC 掩模版制版、IC 制造等领域，产品布局丰富。近年来，公司逐步向引线框架、新型显示及新能源光伏领域进军，持续横向拓展直写光刻设备多场景应用。

经过多年发展，公司继续围绕发展战略和方向，在现有基础和优势上，整合内外部优势资源，加大技术和产品研发投入，开发新产品，开拓新应用，延伸海外市场，不断提高市场占有率，同时积极落实推进定增募投项目，推动公司稳定持续健康发展，用良好的业绩成长回报广大投资者。

### **三、坚定落实股东回报计划**

公司重视对投资者的合理投资回报，在《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》中对公司利润分配的原则、分配形式、现金分红条件和比例、利润分配的决策和实施程序等均作出了明确的规定。公司在上市次年即实施了 2021 年度利润分配方案，保护广大投资者的合法权益。公司将继续严格落实公司利润分配政策，使投资者与公司共享发展成果。

### **四、强化募投项目管理**

公司将进一步强化募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守证监会、上交所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

### **五、加强与投资者沟通**

公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据；同时，公司将继续积极参加由上交所组织的各类业绩说明会，并持续通过上交所“e 互动”平台、投资者关系邮箱、接受现场调研等各种形式加强与投资

者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024年2月6日