

深圳清溢光电股份有限公司

关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以进一步提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象，推动公司高质量发展。

2024 年上半年，公司行动方案核心举措高效推进，且成效显著，多项关键任务超预期达成，为全年目标奠定坚实基础。具体情况如下：

一、核心提升：提质增效显著进展

2024 年上半年，公司平板显示行业掩膜版和半导体芯片行业掩膜版业务“双翼”并进，产销规模进一步扩大，营业收入稳步增长。2024 年半年度，公司实现营业收入 56,089.49 万元，同比增长 34.37%；归属于母公司股东的净利润为 8,890.77 万元，同比增长 66.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,074.64 万元，同比增长 86.92%；净资产为 140,010.19 万元，基本每股收益 0.33 元。

1、平板显示掩膜版业务

2024 年上半年，公司平板显示掩膜版产品实现销售收入 43,794.19 万元，与去年同期相比增长 31.33%。

合肥工厂的 AMOLED、LTPS、Micro LED 高精度掩膜版工艺技术能力和产能提升，客户推广成效显著，中高端半透膜掩膜版（HTM）产品量产能力快速提升。合肥第四期项目与合肥新站高新区成功签约，计划投资 3.5 亿元人民币，利用合肥工厂现有厂房，增加产线，用于扩大 AMOLED、HTM 用掩膜版的产能，同时新增 PSM 掩膜版的生产能力，将扩大 AMOLED、AR/VR 等高端掩膜版的产能，加快公司

以 HTM、OPC、PSM 等技术为代表的新产品、新工艺的研发及量产，填补 PSM 产品的技术空白，并进一步缓解平板显示行业等上游企业高端掩膜版的需求缺口。

深圳工厂提升了 FMM OLED 大尺寸高精度掩膜版和 HTM 中高精度掩膜版的工艺技术能力。

2024 年 3 月，佛山生产基地项目完成开工仪式，其中高精度掩膜版生产基地建设项目已开始施工，将建设平板显示配套掩膜版生产线。

2、 半导体芯片掩膜版业务

2024 年上半年，公司半导体芯片掩膜版产品实现销售收入 9,383.92 万元，与去年同期相比增长 52.30%，公司半导体芯片掩膜版收入持续增长。

公司通过提高半导体芯片掩膜版产品的产能，优化半导体芯片掩膜版的产品结构，以及提升细分市场占有率等举措，来推动半导体芯片掩膜版业务的发展。公司将抓住半导体芯片掩膜版国产替代机遇，在重点客户拓展方面取得突破，180nm 产品已批量交付多家客户，150nm 已在推进多家客户的小规模量产，同时建立了 130nm 工艺测试平台。

公司半导体芯片掩膜版在 2024 年上半年引进的 AOI（1 台）已开始投产，预计在第三季度还将引入 1 台 AOI，投产后将进一步提升半导体芯片掩膜版的产能，以更好地满足集成电路凸块（IC Bumping）、集成电路代工（IC Foundry）、集成电路载板（IC Substrate）、MinLED 芯片、MicroLED 芯片、微机电（MEMS）、MicroOLED 等市场的需求。

此外，佛山生产基地项目-高端半导体掩膜版生产基地建设项目稳步推进项目报建工作，将建设半导体 IC 配套掩膜版生产线。

二、 稳健前行：持续回报投资者

公司切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。2024 年 6 月 28 日，公司向全体股东发放了 2023 年度现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税）。截至权益分派股权登记日，公司总股本 266,800,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数 1,723,419 股后为 265,076,581 股，以此为基数计算合计派发现金红利人民币 42,412,252.96 元（含税）。2023 年度公司现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的 31.68%。

三、双轮驱动：技术研发与人才队伍建设取得显著进展

1、平板显示掩膜版、半导体芯片掩膜版技术进展

2024年上半年，公司研发投入达2,548.28万元，同比增长1.53%，占营业收入比例4.54%；公司申请国家发明专利12件，实用新型专利16件，软件著作权3件，投稿论文1篇；新获授权国家发明专利4件，实用新型专利10件，软件著作权2件，发表论文1篇。公司主要依靠自主研发，在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平。2024年上半年，公司新增13项核心工艺技术，现共拥有81项核心工艺技术。主要研发项目进展情况如下：

- 设备改造项目：已完成光刻机1615 DC功能量产导入，大尺寸高精度掩膜版换PIN机器人改造项目，8.5G CF产品曝光、后处理和装盒工序导入半自动机械手装卸项目。
- 工艺开发项目：已完成4.5G HTM CF MASK（PS层）产品开发内部测试，以及IC光罩CD精度提升到130nm产品工艺开发等项目。
- 正在开发阶段的研发项目：LMM150型CD测量机研发项目、大尺寸MASK上下版转运台车等项目。

公司研发项目提升了6代高精度AMOLED/LTPS、平板显示等高精度掩膜版、FMM OLED大尺寸高精度掩膜版、中高端半透膜掩膜版(HTM)、触控PSM高精度掩膜版和半导体芯片掩膜版的技术能力。

2、人才队伍建设

2024上半年，为了进一步完善公司治理结构，健全激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司持续推进核心岗位人才梯队建设，进一步优化多元化的短中长期激励计划。

四、深化互动：加强与投资者的沟通交流

公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作；通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及E互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。

1、业绩说明会

2024年上半年，公司在定期报告发布后，以电话会的形式，召开“2023年

年度 2024 年 Q1 业绩交流电话会”，同时以视频加线上文字互动的形式，通过上海证券交易所上证路演中心举行“2023 年度半导体材料集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会”，与投资者进行了全面而深入的对话，直接分享了公司的最新经营成果、稳健的财务状况以及前瞻性的发展战略。

2、投资者调研互动

2024 年上半年，公司积极深化与资本市场的沟通桥梁，精心策划并成功举办了共计 5 次投资者调研活动。活动频次密集，而且内容丰富多元，涵盖公司产线参观、与公司高层面对面交流等方面，全方位、深层次地展示公司的运营状况、发展战略及市场布局。通过面对面的交流，有效传递了公司的核心价值与未来愿景，增强了投资者信心，同时也收集到了许多宝贵的市场反馈与建议，为公司后续的发展决策提供了有力支持，并进一步巩固了公司与投资者之间的良好关系，促进了双方的互信与合作。

2024 年上半年，公司进一步优化了与中小投资者的沟通渠道，积极利用上证 e 互动平台、专门设立的投资者关系邮箱及投资者专线等多元化方式，确保信息传递的及时、准确与全面。这些举措不仅提升了沟通的便捷度，更增强了沟通的有效性，使投资者能够更加有效知悉公司的经营成果及未来发展战略等关键信息，从而加深对公司价值的认识与认同。

五、风控引领：坚持规范运作

1、强化独立董事与外部董事作用，共筑高效公司治理体系

2024 年上半年，除召开例行三会外，公司累计召开 1 次独立董事专门会议，2 次董事会审计委员会、独立董事与会计师沟通会议，其中，独立董事专门会议就 2024 年度日常关联交易预计等议案进行了审议；董事会审计委员会、独立董事与会计师沟通会议则着重审查并讨论公司年度财务报告的审计进展及结果，识别并解决审计过程中发现的问题和风险。通过加强审计委员会、独立董事与会计师之间的沟通与协作，确保审计工作的顺利进行。

2、优化三会管理，提升治理效能

2024 上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等法律、法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，建立和健全了公司内部控制制度，进一步规范公司运

作，提高了公司治理水平。累计召开股东大会 1 次，董事会 4 次、专门委员会 5 次，独立董事专门会议 1 次，监事会 3 次，职工代表大会 1 次。

3、顺利完成换届选举，开启治理新篇章

2024 年 5 月，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定顺利开展了第十届董事会、监事会及董事会各专门委员会的换届工作。同时完成了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。

六、优化治理：加强资本运作

面对大环境的不确定性，公司积极发挥上市公司平台优势，加强资本运作，积极寻求外延式发展机遇，致力于实现产业与资本的深度融合，促进公司价值创造最大化、价值实现最优化。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,723,419 股，占公司总股本 266,800,000 股的比例为 0.65%，回购成交的最高价为 18.17 元/股，最低价为 15.77 元/股，支付的资金总额为人民币 30,007,563.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024 年下半年，公司将针对行动方案在实施过程中遇到的难题，深入剖析具体原因，并采取有力措施，力争按期完成预定目标。同时，稳扎稳打推进其他工作，促进公司治理与管理水平的双重飞跃。以优异业绩展现实力，以规范治理树立标杆，以丰厚回报回馈股东，全面践行上市公司职责，不负投资者信赖。积极维护公司良好形象，与资本市场同频共振，共促其平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

深圳清溢光电股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日