

北方华创科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程等相关规定，严格执行股东大会各项决议，科学规范地开展工作，持续提升治理水平，促进公司稳健成长，为“十四五”发展奠定了良好开端。现将公司董事会2021年度工作汇报如下。

一、2021年度经营情况

2021年，公司电子工艺装备和电子元器件业务依然面临良好的发展机遇。面对外部环境复杂性和不确定性，公司董事会及管理层坚持主业经营，加快技术创新，集聚发展资源，紧抓市场机遇，有效防控风险，各项经营工作顺利进行。报告期内，公司营业收入和利润继续保持双增长，实现营业收入96.83亿元，同比增长59.90%；归属于上市公司股东的净利润10.77亿元，同比增长100.66%。截至2021年12月31日，公司总资产310.54亿元，同比增长77.27%，归属于上市公司股东的净资产168.98亿元，同比增长149.19%。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

公司技术研发和市场拓展取得良好进展。集成电路装备面向逻辑、存储、功率、先进封装等多领域拓展，刻蚀机、PVD、CVD、ALD、立式炉、清洗机等多款新产品进入主流产线。泛半导体领域，公司新能源光伏、半导体照明、第三代半导体设备持续进行产品迭代更新，光伏TOPCon关键工艺设备批量供应市场；Mini/Micro LED工艺设备进入主流产线；第三代半导体设备实现衬底设备、外延设备、芯片设备布局，批量供应市场。真空装备板块，坚持高温、高压、高真空的技术发展路线，在半导体材料、磁性材料、精密陶瓷材料等领域加强新产品布局，推出直流放电等离子（DCS）烧结炉、连续式高温（大于2000℃）真空烧结炉等产品，满足各行业细分市场对材料加工的需求。精密电子元器件板块，多项新产品实现批量生产，先进模块电源、石英晶体器件新产品业务拓展顺利，建立了细分市场的竞争优势；高精密电阻、电容多项新产品实现客户导入，市场地位日益巩固。

报告期内，公司完成2021年度非公开发行工作，采用定向增发方式募集资

金 85 亿元， 2021 年 10 月实现募集资金到位， 11 月新增股份 27,960,526 股上市。

2021 年，公司完善了企业文化升级项目，借公司成立 20 周年之际发布了全新企业文化理念体系，为公司长远发展奠定了思想根基。

报告期内，公司加强人才引进、培养和激励，深化人力资源管理机制改革与创新，实施了公司全级次职业经理人契约化管理。

为持续提高风险防控能力，2021 年公司继续推进内控与合规体系建设，开展年度法律工作检查及法治建设提升，加强审计监督职能，进一步构建安全管理体系、推进安全文化建设，降低公司运营风险。

二、2021年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

公司董事认真、忠实、勤勉地履行公司章程规定的职权；董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定。2021年公司共召开8次会议，审议通过了非公开发行股票、股权激励、变更董事、2020年年度报告、半年度报告和季度报告、增加超短融债券额度等议案53项，及时高效地履行了决策程序，依法合规进行了信息披露。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第七届董事会第九次会议（13项议案）	2021年4月21日	1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》 4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 7.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8.《关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划>的议案》 9.《关于公司购置土地使用权的议案》 10.《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》 11.《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》

			<p>12.《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>13.《关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第七届董事会第十次会议（19项议案）	2021年4月27日	<p>1.《2020年度经营工作报告》</p> <p>2.《2020年度董事会工作报告》</p> <p>3.《2020年年度报告及摘要》</p> <p>4.《2020年度财务决算报告》</p> <p>5.《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》</p> <p>6.《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>7.《2020年度内部控制评价报告》</p> <p>8.《2020年度企业社会责任报告》</p> <p>9.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》</p> <p>10.《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>11.《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》</p> <p>12.《关于对子公司提供担保的议案》</p> <p>13.《关于申请增加5亿元超短期融资券注册额度的议案》</p> <p>14.《关于会计政策变更的议案》</p> <p>15.《关于修订<北方华创科技集团股份有限公司内部控制手册>的议案》</p> <p>16.《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>17.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>18.《2021年第一季度报告》</p> <p>19.《关于召开公司2020年度股东大会的议案》</p>
3	第七届董事会第十一次会议（2项议案）	2021年6月4日	<p>1.《关于实施“北方华创N5基地半导体装备部件研发楼建设项目”的议案》</p> <p>2.《关于实施“北方华创N5基地真空装备扩产项目”的议案》</p>
4	第七届董事会第十二次会议（4项议案）	2021年7月20日	<p>1.《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》</p> <p>2.《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》</p> <p>3.《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》</p> <p>4.《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件》</p>
5	第七届董事会第十三次会议（2项议案）	2021年8月30日	<p>1.《2021年半年度报告及摘要》</p> <p>2.《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p>
6	第七届董事会	2021年10月28日	<p>1.《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》</p> <p>2.《关于变更公司董事的议案》</p>

	第十四次会议 (9项议案)	日	<ul style="list-style-type: none"> 3.《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格的议案》 4.《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 5.《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 6.《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 7.《关于修订公司<职业经理人管理制度>的议案》 8.《关于调整2021年度公司工资总额预算的议案》 9.《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的议案》
7	第七届董事会第十五次会议 (3项议案)	2021年 12月10日	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 2.《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 3.《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8	第七届董事会第十六次会议 (1项议案)	2021年 12月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的议案》

（二）董事会履行股东大会决议情况

报告期内，由董事会提议召集、召开3次股东大会，审议了非公开发行股票、股权激励、变更董监事、利润分配、修订公司章程、2021年日常关联交易预计、增加超短融债券额度等24项议案。会议采取了现场与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。报告期内，公司董事会对股东大会各项决议均按要求执行完毕。

序号	会议届次	召开日期	审议议案	执行情况
1	2021年第一次临时股东大会（9项议案）	2021年5月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》 3.《关于<公司2021年度非公开发行股票预案>的议案》 4.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 5.《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 6.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 7.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8.《关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划>的议案》 9.《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划》 	<ol style="list-style-type: none"> 1.2021年10月14日非公开发行募集资金到账，11月4日，新增股份上市。 2.2021年7月2日，需回购的25,000股限制性股票办理完成回购注销手续。
2	2020年年度股东大会（12项议案）	2021年5月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1.《2020年度董事会工作报告》 2.《2020年度监事会工作报告》 3.《2020年年度报告及摘要》 4.《2020年度财务决算报告》 5.《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》 6.《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 7.《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 8.《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》 9.《关于对子公司提供担保的议案》 10.《关于申请增加5亿元超短期融资券注册额度的议案》 	<ol style="list-style-type: none"> 1.2021年7月6日，公司2020年年度权益分派方案实施完毕，向全体股东每10股派发现金1.09元。 2.分别于2021年1月14日，6月29日，10月13日发行了3期超短期融资券，每期发行5亿元；分别于7月14日，10月28日，2022年2月11日，各期超短期融资券到期兑付完成。

			11.《关于修订<公司章程>的议案》 12.《关于更换公司监事的议案》	
3	2021年第二次临时股东大会 (3项议案)	2021年11月15日	1.《关于变更公司董事的议案》 2.《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3.《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	1.2022年1月25日,需回购的30,000股限制性股票办理完成回购注销手续。

(三) 董事会专门委员会履职情况

报告期内,公司各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程规定,认真履行了董事会赋予的职责,对公司非公开发行股票、股权激励、定期报告、内外部审计、会计师事务所选聘、利润分配、关联交易、对外担保等重要事项进行了讨论并发表了意见。

(四) 独立董事履职情况

2021年,公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(已于2022年1月份更新为《上市公司独立董事规则》)和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职,积极参与董事会各专门委员会工作,充分发挥自身的专业优势和独立作用,同时积极对公司经营管理、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况等进行了核查,对董事会决议执行情况进行了监督,并提出建设性建议,为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2022年重点工作

2022年,公司将深入贯彻“精研需求、技术引领、精益运营、合规高效”的企业经营方针,通过进一步提升价值创造能力,夯实核心竞争力,推进科技创新、重大项目建设、人才培养和激励、企业文化建设等重点工作,完成年度经营目标,助力中长期战略目标的实现,为全体股东带来长期回报。

新的一年,公司董事会将密切关注外部环境变化及产业发展趋势,把握机遇,迎接挑战,努力做到勤勉尽责、认真务实开展工作,不断规范公司治理,提高决策科学性和高效性,推动公司持续健康发展。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日