（上接B925版）

（4）专业服务

客户对于提供MRO服务的供应商有较高的项目经验和技术要求，公司是国内为数不多能为客户提供关键系统、核心材料、专业服务三位一体的本土厂商，虽然有技术受限、起步较晚等现实情况，但是随着国内泛半导体行业近几年的长足进步，MRO市场正在快速形成，公司与国外供应商相比，正在逐步缩小差距。且随着今年来客户Capex投资建成的产线逐步投入运营，公司MRO业务将会有更大的提升。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

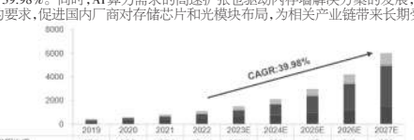
3.1 制程关键系统装备之电子工艺设备

随着集成电路、太阳能光伏行业的快速发展，以新能源、大数据、人工智能、5G通信、汽车电子等为代表的新型应用市场保持高增长趋势，汽车、手机等产品的半导体含量持续提升，带动强劲需求。同时，随着各行业技术的提升，导致芯片的集成度不断提升，芯片需求量爆炸式增加。这期间由于功率器件半导体的更广泛应用，催生了以氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体以及其他半导体新材料和新技术，为国内供应商企业提供了新的机遇。

（1）行业规模日益扩大

在国家政策、国际局势、市场需求、技术升级等因素的共同驱动下，我国高科技产业将获得广阔的增长空间。以集成电路产业为例，根据《国家集成电路产业发展推进纲要》提出的发展重点，在“十四五”期间，我国将加速发展集成电路制造业，增强芯片制造综合能力，以工艺能力提升带动设计水平提升，以生产线建设带动关键装备和材料配套发展。二十大之后，在发展硬科技、保障供应链安全的目标下，集成电路产业已然提升至国家战略层面，未来中国市场将加大固定资产投资，提升国产化率。下游行业固定资产投资的增长将带动电子工艺设备行业规模日益扩大。

国内市场需求方面，随着国产AI大模型如文心一言、讯飞星火、通义千问等参数规模从几亿乃至上万亿级的上百家国产大模型争相涌现，智能算力缺口与日俱增，AI芯片需求将迎来爆发增长。根据Frost&Sullivan，预计到2027年我国AI芯片市场规模将扩大至3400亿元，2022-2027E年复合增长率（CAGR）将有望达到39.98%。同时，AI算力需求的高速扩张也驱动内存墙解决方案的发展，并对数据中心的吞吐量有更高的要求，促进国内厂商对存储芯片和光模块布局，为相关产业链带来长期受益。



2019-2027E中国AI基础设施市场规模及预测(亿元)

（来源：Frost&Sullivan）

（2）国产替代成为硬需求

电子工艺设备行业下游涵盖的泛半导体领域，是我国未来经济增长的重要源泉。根据中国海关总署官网最新数据显示，2023年中国累计进口集成电路4,795亿颗，较2022年下降10.8%；进口金额3,494亿美元，同比下降15.4%。此外，2023年中国二极管和类似半导体组件进口量也下降23.8%。业内人士分析认为，中国集成电路和半导体设备进口的下降能够反映出中国企业在努力提高本土芯片产量，以减少对进口芯片的依赖。

同时，中国新兴产业的上游装备系统和材料严重依赖进口，尤其是以集成电路为代表的半导体行业。随着美国不断出台和升级对中国半导体产业的制裁，不仅威胁中国半导体产业安全，更会进一步威胁中国经济发展。因此，上游装备系统和材料的国产替代已经形成产业的重大压力，本土公司必须通过自主研发、吸纳专业人才等方式，快速迭代技术水平，创新业务模式，以跟上国产替代的大潮。

（3）产业集中度正在不断提高

泛半导体行业的发展正在呈现发达国家已经形成的局面，即使行业技术领先企业的竞争优势越来越突出，市场份额逐渐扩大，产业集中度将不断提高。高等级市场集中度较高、低等级市场较分散的竞争格局逐渐清晰，头部本土供应商在拥有逐渐丰富的大项目经验后更有利于其巩固行业头部地位，产业集中度的提高使得优势企业有足够的利润空间和更大的动力进行前沿技术研究和新产品开发，有利于行业整体发展和壮大。

（4）向全产业链发展

随着以美国为首的半导体发达国家对中国半导体行业的遏制和制裁，中国泛半导体行业以及高端制造行业均呈现全产业链发展的态势。2023年8月，工业和信息化部、财政部发布《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，提升产业链现代化水平，聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应链稳定性。国内外局势及政策对产业的推动从FAB厂的扩建延伸到工艺设备的自主开发和制造，再到上游的零部件、材料和软件。这个变化给公司横向扩展战略带来了前所未有的发展机遇。

（5）终端消费市场复苏

2024年《政府工作报告》中提出开展“人工智能+”行动，伴随人工智能领域大模型技术的快速发展，全球对人工智能和高性能计算加速器的需求正在爆炸性增长，由此将带来包括逻辑集成电路（IC）、模拟集成电路、微处理器、微控制器和存储芯片等产品在内的半导体行业迎来新一波增长。高级驾驶辅助系统（ADAS）和信息娱乐设备将迎来新的市场发展，汽车智能化和电气化趋势的不断增长预计将成为未来半导体市场的重要驱动力。据IDC预计，人工智能芯片和人工智能半导体逻辑将超越数据中心和高性能计算（HPC）系统，新型人工智能手机、人工智能个人电脑和人工智能可穿戴设备即将推出市场。AI赋能终端消费市场的复苏将带来强大的市场需求，激发集成电路全行业的发展动力。

3.2 制程关键系统装备之生物制药设备

（1）行业竞争格局向好

国内生物制药耗材供应商大多成立于2005-2010年左右，经历10余年的发展，产品质量已经逐步接近海外龙头水平。当下全球供应链紧张，药企愈发重视供应链安全，给上游设备和材料的国产化带来发展契机。随着我国医药行业的发展（尤其是创新药的兴起），更多的药企开始开拓国际市场，更多药品种类实行中美双报等制度，都对制药装备的自动化和智能化提出了更高的要求。国家陆续出台《中国制造2025》等战略部署，对我国制药装备行业未来的发展提供了难得的机遇，并指明了朝自动化、智能化等方向转型升级。在市场需求更加多元，要求日趋严格的大环境下，生物医药业务也朝着更加多元化的方向发展，制药装备行业竞争格局向好。

（2）高性能、高可靠性

由于生物医药制造投资大，生产批次原辅料成本高，要求严格的生产工艺质量标准，高效的收获率，生产过程高度可靠，才能降低成本。由于药品的服务市场通常符合美国FDA、EMA和WHO等标准，高端装备需求日益强劲，要求供应商具有更高的技术水平，更严格的质量保证体系。

（3）自动化、智能化方向发展

目前，我国智能制造正在持续探索中，人工智能时代的到来将促使整个制造行业的变革，预计到2025年，我国企业云化率应用和人工智能利用率均将达到90%以上，从而必将催生数个十万亿级产业。在此背景下，作为制造业重要组成部分的制药设备行业，也将在多项重磅支持下迎来高质量、智能化发展的机遇。

（4）节能减排

节能环保是当今世界的主旋律，不当的资源开发和利用对地球资源造成了严重的破坏，洁净流体工艺制药设备仍然存在能耗高，废弃物排放量大，如蒸馏、灭菌等工艺，生产成本高，急需研发节能减排、耗材使用寿命更长的替代设备。

3.3 电子气体、大宗气和先进材料

（1）行业规模日益扩大

随着我国泛半导体产业和新能源、高端制造业的迅速发展，电子气体和先进材料市场需求量明显增长，其市场规模将保持高速增长。随着先进材料制备技术不断进步、气体分离与提纯、混配等技术的不断发展，更多品类的电子气体和先进材料产品将逐步走向市场。

（2）本土供应商竞争地位不断增强

近年来，随着国内一批专业化的电子气体生产企业的快速发展，国内电子气体市场逐渐由国外垄断实现了部分国产化替代。同时大宗气体的发展也非常迅猛，随着国产化趋势的日益显现，本土供应商的竞争地位正在不断提高。公司作为国内为数不多能够量产电子特种气体、电子大宗气体和先进材料的厂商，通过多年的研发和技术积累，已经得到了下游客户的认可并逐步提高市场份额。

（3）行业竞争将逐渐趋向于多元化竞争

在半导体制程中，掺杂、刻蚀、化学气相沉积等环节均需使用大量的电子气体和先进材料。市场上新的行业进入者不断出现，气体从业者出现多种业务类型，各自形成不同的竞争优势。客户出于对供应稳定、成本控制、安全管理等方面的考虑，逐步更倾向于由一家供应商完成多种产品或服务的采购，这对电子气体公司所覆盖的产品种类、服务模式等综合服务能力提出了更全面的要求。

3.4 MRO业务

（1）行业规模日益扩大

随着泛半导体和高端制造产业持续加大固定资产投资，下游行业新建项目的投产运营带动了巨大的运营市场，MRO业务的整体市场将会同步快速释放。

（2）客户对MRO的需求在增大

随着下游客户的工艺越来越复杂，客户会更加关注自己的核心技术、工艺和运营，而对辅助性的系统运营和维保会逐渐倾向于交给专业的供应商，专业服务外包的需求正在逐步增大。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	8,065,228,289.12	5,964,323,838.69	5,954,001,018.81	35.22	3,516,559,833.18	3,507,658,393.50
归属于上市公司股东的净资产	3,001,886,794.49	2,408,275,688.41	2,407,810,891.42	24.65	1,864,774,996.57	1,864,400,246.86
营业收入	3,834,735,535.09	2,704,742,573.87	2,704,742,573.87	41.78	1,836,764,431.27	1,836,764,431.27
归属于上市公司股东的净利润	401,342,163.20	258,765,713.77	258,675,666.49	55.10	168,777,558.30	168,402,808.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	339,500,061.50	214,326,896.29	214,236,849.01	58.40	137,824,317.61	137,449,567.90
经营活动产生的现金流量净额	115,540,147.25	-162,326,372.73	-162,326,372.73	不适用	-19,636,751.32	-19,636,751.32
加权平均净资产收益率(%)	14.88	12.90	12.90	增加1.98个百分点	9.46	9.37
基本每股收益(元/股)	1.47	1.01	1.01	45.54	0.66	0.66
稀释每股收益(元/股)	1.43	0.98	0.98	45.92	0.66	0.65
研发投入占营业收入的比例(%)				增加1.01个百分点		

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	410,811,629.30	933,629,518.45	1,066,453,953.00	1,423,840,434.34
归属于上市公司股东的净利润	11,148,973.64	138,636,510.42	120,771,059.48	130,785,619.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,350,436.81	67,174,681.38	125,304,847.52	139,670,095.79
经营活动产生的现金流量净额	-129,857,764.49	294,723,169.20	115,852,769.41	-165,178,026.87

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 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)	6,998
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,907
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
凤帆控股有限公司	-2,499,500	50,789,260	18.10	0		无		境外法人
黄勇	0	13,671,394	4.87	0		无		境内自然人
周明峥	-1,000,000	12,671,394	4.52	0		无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司－东方人工智能主题混合型证券投资基金	7,729,658	7,882,478	2.81	0		无		其他
中国工商银行股份有限公司－东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	427,015	5,268,283	1.88	0		无		其他
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	4,398,439	4,398,439	1.57	0		无		其他
大家资产－工商银行－大家资产－监海精选5号集合资产管理产品	-461,828	4,031,394	1.44	0		无		其他
王建	-83,240	4,011,463	1.43	0		无		境内自然人
百年人寿保险股份有限公司－自有资金	3,901,105	3,901,105	1.39	0		无		其他
李东升	0	3,601,531	1.28	0		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间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	本公司不存在优先股股东的情况。

存托凭证持有人情况

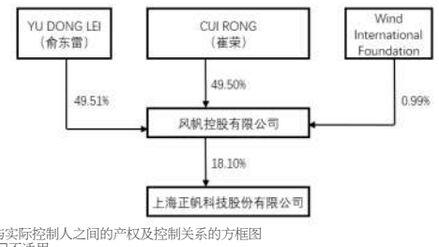
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

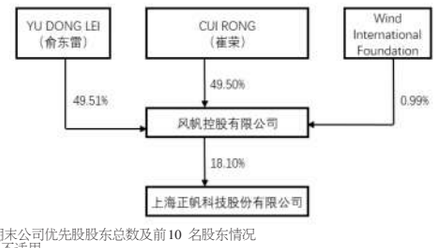
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

敬请查阅本章节“一、经营情况的讨论与分析”相关内容。

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：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-013

上海正帆科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日以现场方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2024年4月19日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于董事会2023年度工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于总经理2023年度工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，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《上海正帆科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

5.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，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《上海正帆科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

6.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《上海正帆科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7.审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《上海正帆科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

9.审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，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《上海正帆科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

13.审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会听取。

14.审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

15.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

16.审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意意见，独立董事认为：公司开展金融衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性。关于公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告符合公司的实际情况，开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于开展金融衍生品交易业务的事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

17.审议通过《关于（开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告）的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

18.审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

因与本议案无关联关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

19.审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

20.审议通过《关于修订（公司章程）的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，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《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

21.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，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《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

22.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

23.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

24.审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，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《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

25.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，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《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

26.审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

27.审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、预留授予的第二个行权期行权条件成就的公告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、预留授予的第二个行权期行权条件成就的公告》。

28.审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交股东大会审议和表决，董事会提请召开2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，会议通知的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《上海正帆科技股份有限公司2023年年度股东大会通知》。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-015

上海正帆科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.29元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%，主要基于公司所处行业特点、经营情况及发展阶段。

一、利润分配预案的内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司股东的净利润为401,342,163.20元；截至2023年12月31日，母公司报表中未分配利润为人民币691,852,417.33元。经公司第三届董事会第二十八次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为283,606,254股，扣减公司回购专用证券账户4,489,317股后的股本为279,116,937股，以此计算合计拟派发现金红利80,943,911.73元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.17%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润401,342,163.20元，2023年度拟派发现金红利80,943,911.73元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.17%，低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要业务为向泛半导体（集成电路、太阳能光伏、平板显示、半导体照明等）、光纤制造、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的三位一体综合服务。

公司所处行业具有科技含量高、产品研发周期长和学科复杂综合交叉等特点。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高水平的研发投入。同时，基于公司的发展战略，公司将在现有气体业务基础上进一步开发和扩展电子特气、电子大宗气及电子先进材料业务，不断夯实公司三位一体的综合服务能力，从公司日常生产经营、业务发展等方面考虑，需要留存一定的资金储备。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

随着下游集成电路等战略新兴产业快速发展以及公司的竞争力不断提升，公司业务处于快速上升阶段。公司围绕下游客户在生产过程中对不同工艺介质的精细化应用需求，深耕六项底层核心技术（微污染控制、流体系统设计与模拟仿真、生命安全保障与工艺监控、高纯材料合成与分离提纯、材料成分分析与痕量检测以及关键工艺材料再生与循环技术），实现产品多元化布局，进一步实现可持续发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年度，公司持续加大研发投入，研发费用为25,102.39万元，同比增长67.45%，占营业收入比例为6.55%。公司紧密围绕战略发展目标，持续挖掘客户需求，推出新产品及服务，为客户提供全生命周期服务，进一步推进公司高质量发展。

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来资金需求，公司提出本年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2023年未公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营等方面，以保持公司的技术领先优势，帮助公司抓住行业发展机遇。

公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极执行公司利润分配的相关制度，与广大股东共享公司成长和发展的成果。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将努力做好业务经营，争取更高的盈利水平，争取以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、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2024年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月29日召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：

公司2023年度利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并将该利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-014

上海正帆科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年4月29日以现场方式召开，会议通知于2024年4月19日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》以下简称“公司法”）和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1.审议通过《关于监事会2023年度工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定，内容与格式符合有关规定。

（2）客观、真实、公允地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：

公司2023年年度利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会对此预案无异议。

综上，监事会同意公司2023年度利润分配预案，具体内容请详见于本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经过对上述募集资金使用与存放情况进行了审核，2023年一季度，由于公司经办人员操作失误，误将可以进行现金管理的额度理解为2020年首次公开发行的闲置募集资金及2022年以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金，致使2022年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金存在未经董事会审议授权而进行现金管理的情形。除此之外，监事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为2023年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定，内容与格式符合有关规定。

（2）客观、真实、公允地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

8.审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：

公司开展金融衍生品交易业务主要是为了减少外汇波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展金融衍生品交易业务的相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于开展金融衍生品交易业务的事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

10.审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

此议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0 票反对