

2019 年度董事会工作报告

2019 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。

报告期内，公司管理层进一步完善公司组织结构，拓展业务范围，紧紧围绕公司总体发展目标，积极推动公司各项业务的有序开展；同时适时进行资本运作，放眼未来，规划业务布局。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年重点工作完成情况

（一）重点布局半导体产业，构建生物医药板块和光电子板块

在公司产品和服务涉及的泛半导体各个战略新兴细分领域中，2019 年公司有限资源的重点布局依然是集成电路（半导体）领域，公司 BU1（高纯工艺系统）、BU2（湿法设备及晶圆再生服务）、BU3（电子材料及部件）均服务于半导体板块，服务于同一批客户，但产品和服务对应的恰是用户“新建厂-产能爬坡-生产运营-技术升级”的不同生命周期。与此同时，2019 年公司接近完成了对珐成制药 100%的股权收购，并整合了与珐成制药模块化和数字化战略形成协同能力的广州浩鑫，形成公司业务中的生物制药板块（BU4）。公司在 2019 年一季度还完成对科创企业波汇科技 100%股权的收购，形成公司业务中的光电子板块（BU5）。由此，公司在上市三年内完成了搭建“半导体+生物制药+光电子”三个板块的战略部署，即在现有能力圈作“邻接”、“新平台”和“协同”的方式形成用户全生命周期产品部署、“国计+民生”利于穿越周期的产品和服务部署、谨慎向有空间的下游延展的部署，完成了整体板块和事业部的构建。同时期内，公司已将组织架构依据新战略调整到位，形成了集团职能平台和基于客户、产品和区域三个维度的事业部制（BU1-BU6）组织架构。半导体在未来至少 8-10 年在中国都是快速发展的黄金机遇期，也是三个板块中增长最快的，目前也是公司新增订单占比最高的。生物制药和光电子分别对应国民健康领域和新基建领域，也是增长较快的产业，而且业务增长对于资源投入的需求相对小又增长稳定，在更长的时间轴上可以在未来半导体增速放缓时有效地助力公司业务平稳应对。

2019 年，在国家政策扶持及市场应用带动下，我国集成电路产业保持快速

增长。一方面随着国内晶圆厂的投建，对生产线前端的高纯工艺系统的需求依然旺盛，有利于公司高纯工艺系统的业务增长；另一方面，2017年开始建设的晶圆厂陆续投建完成，从首期产能到规划产能的推进，对工艺设备的需求逐渐放量，有利于公司湿法工艺设备的业务增长。

报告期内，公司在半导体领域的高纯工艺系统持续获得海力士、华力、中芯、士兰微、新昇、三星等用户的订单；公司在医药领域的高纯工艺系统获得了百特、君实生物、迈瑞、宝洁、康弘、金霸王等国际和国内头部制药及个人护理领域用户的订单。由于公司将大量资源高密度投入湿法事业部的研发，高纯工艺系统业务近两年的策略为适当降低营收增速，提升营收质量，加大相关系统国产空白点的研发。在湿法设备产出逐渐加大和公司资源配置能力加强的未来1-2年，高纯工艺系统仍然可以保持较好的增长。报告期内，高纯工艺系统的新增业务订单总额达约人民币8.8亿。

报告期内，公司湿法清洗设备的研发、市场和生产都取得良好进展。公司从2017年高密度投入槽式装备和单片装备的研发，形成了上海紫竹研发中心、启东工厂和日本、韩国、台湾子公司联动的高能研发及制造团队。至2019年末，已经完成了多个工艺的8英寸及12英寸全自动槽式装备，8英寸及12英寸4腔单片装备，12英寸12腔先进工艺单片装备的研发及制造。

湿法事业部约80位专业技术人员分布于5处研发中心，积极开展跨区域研发合作，在4类工艺装备领域，已经获得了多项专利授权，包括取得及送审专利55件，计划送审专利40多件。

交付于先进工艺、三代半导体、特殊应用与其他应用国内外客户，符合或超越其工艺要求的清洗、刻蚀、去胶、金属剥离、晶圆薄化等先进工艺装备。公司启东生产基地全面建成，已达到符合年产48台装备的车间与配套人才及供应链，并已实际投入湿法清洗装备的生产。公司将持续对湿法装备领域进行研发投入，目标在未来的5年内持续完善湿法设备的专利布局、技术更新与生产制造。

2018年度取得订单的中芯、万国、德州仪器、燕东、华润等用户的第一批装备基本完成交付，中芯已有6台装备投入使用，包括清洗、刻蚀、金属剥离、晶圆回收等多个工艺。

2019年，以上客户中除万国以外均有重复订单购买公司湿法装备，这是对

于首批交付产品在实际生产中使用结果的最佳反馈。同时，公司湿法装备的新订单中增加了华虹集团 ICRD、中车、台湾力晶、湖南楚微、新昇、瀚天天成、华为等用户，新增订单中台湾力晶是中国大陆以外的首个湿法装备订单，新增订单中包括 12 英寸单片设备，新增订单中有中车 IGBT、瀚天天成碳化硅外延等产线。公司截至报告期末，已经取得近 40 台正式订单，已经完成近 20 台设备装机，包含湿法刻蚀、清洗、金属剥离、晶圆回收等多个工艺。应用的工艺中包含晶背晶边清洗、大硅片清洗、三代半导体刻蚀、特殊应用刻蚀等应用。报告期内，湿法工艺装备的新增业务订单总额达约人民币 1.7 亿。

2019 年是波汇并购完成后的第一年。公司通过战略与资源相融合、组织与制度相协调、企业文化和人力资源管理等措施完成了对波汇科技的并购整合，与前期计划相符；波汇科技目前业绩稳定，2018 年度、2019 年度的业绩承诺均得到了有效履行。波汇科技光电子板块的业务包含光传感和光器件，均取得预期进展。报告期内，光电子板块的新增业务订单总额达约人民币 3.7 亿。

报告期内，公司主营业务快速稳步发展。报告期内新增业务订单总额达 14.2 亿，新增订单比上一年度增长 56%。

（二）重经营重管理，抓营收质量

公司立足高纯工艺核心技术，打造湿法清洗设备研发和制造平台，同步发展相关工艺生产耗材及核心部件、关键生产环节专业服务及智能生产系统发展，协同半导体领域应用技术、同类客户资源，满足客户生产链多环节、多样化的服务需求。

在招投标、商务谈判等类似流程和特点的业务间实现协同效应，打造技术、资本、客户等资源的共享平台。

在公司秉承的价值观的基础之上，公司的人才晋升和分配机制围绕营收质量的量化结果做持续优化，打造能打硬仗的团队。

（三）资本市场融资为战略落地提供资源保障

公司已完成发行股份购买资产的配套募集资金及可转换公司债券的发行工作，多渠道筹集资金，为公司业务的快速发展、经营战略的实现提供资金支持。

（四）积极产业布局、提升可持续发展能力

报告期内启东的生产基地已经全面启用，为公司增加产能奠定了良好基础；

研发中心的研发清单有序立项和开发，日本、韩国子公司的团队完成总部研发中心专项设计任务的成果达到预期；各事业部在有限资源的条件下基本完成年初预定的业绩目标；公司重视和产业共同研发发展，投资了长江存储创新中心，评估投资上海集成电路研发中心创新中心；公司合肥生产基地正在加紧建设，力争在2020年投入使用；布局半导体装备相关的化学品及耗材领域，提供下游客户生产期所需的耗材和服务。

公司围绕设备、材料、工艺三位一体的战略，为下游客户提供全生命周期的服务；着眼行业未来发展趋势，兼顾外延式发展，提升公司的持续发展与盈利能力。

二、2019年董事会工作回顾

2019年度公司第三届董事会由3名董事和2名独立董事组成。

（一）2019年度，董事会共召开9次会议，具体情况如下：

1、2019年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。

2、2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《2018年度总经理工作报告》、《2018年度报告》及其摘要等十七项议案。

3、2019年5月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等十一项议案。

4、2019年5月16日，公司召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等四项议案。

5、2019年6月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等四项议案。

6、2019年7月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》与《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》两项议案。

7、2019年8月30日，公司召开第三届董事会第二十五次临时会议，审议

通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》等九项议案。

8、2019 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《2019 年第三季度报告及其摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等八项议案。

9、2019 年 12 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》等三项议案。

（二）2019 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中临时股东大会 3 次，具体情况如下：

1、2019 年 5 月 27 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》等十八项议案。

2、2019 年 7 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等三项议案。

3、2019 年 7 月 29 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》。

4、2019 年 11 月 20 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》、《关于增加 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司增补董事的议案》四个议案。

三、2020 年工作计划

2020 年，公司面临机遇与发展，新冠病毒在全球的肆虐给经济和产业带来各种挑战。公司管理层在反复论证行业受到的影响，有信心在 2020 年按既定目标开展各项工作。在打开资本市场融资窗口后，公司将积极对接产业资本，优化资源配置与财务结构，按既定战略，实现每一阶段性目标，防范好风险，保持良好的持续经营能力，为股东及合作方创造价值。

1、业绩目标

业绩目标由各个事业部总经理分部确认，提交详细经营计划并被批准。

2、运营目标

1) 布局重点半导体产业，各事业部全面发力，构筑持续竞争力

立足半导体产业，聚焦高纯工艺系统、半导体装备、电子材料与部件、服务四大板块，布局客户提供未来所需要/国内本土高质量供给尚不足/具备一定进入壁垒/与公司既有能力圈匹配的设备材料及服务，和半导体产业用户共同成长。

2020 年运营目标中，高纯工艺系统（BU1, 至纯集成）的团队重在收入小幅增长，盈利质量进一步提高；湿法设备（BU2, 至微科技）的团队重在大幅提高成熟机型的市占率，产能爬坡，毛利爬坡，持续投入新机型研发；电子材料与部件（BU3, 至一电子）尚处于布局阶段，团队目标重在用现有独有授权业务建立用户网络和服务网络，同时加大未来业务的投入；晶圆再生服务方面，团队（BU2, 至微科技合肥子公司）的目标是进一步优化已经利用现有资源投入研发完成的工艺，为产线建设完成后迅速量产做准备，2020 年上半年主要任务是作为使用方细化需求和建设小组一起完成生产基地的高质量建设，能在年度第四季度引进第一批用户。医药板块（BU4, 珐成浩鑫）的团队今年的目标是继续拓展单抗、血液制品、疫苗及国际个护及食品头部用户的高质量业务，加大工艺数字化的业务开拓。光电子板块（BU5, 波汇科技）的团队今年的目标是利用泛在电力物联网的发力继续加大电力行业拓展，利用先进技术应用在石油石化和智慧城市生命线建设和研发的大好机会保持该细分领域的业务高速发展，加大光器件的业务总量。

同时围绕 GPI（Growth 增长、Profit 盈利、Innovation 创新）核心目标，从公司治理、经营和管理的层面做好系统建设工作，优化公司制度和流程，引进优秀人才，建立业务能力突出、知识年龄结构合理的人才梯队，构筑公司长期持续发展的基础。

2) 跟动客户需求，持续提升研发

继续专注于围绕半导体和生物制药高纯工艺系统、半导体湿法工艺设备、光电子领域的技术研发，依托公司的研发中心，院士工作站，联合实验室，广泛开展科研合作，推动行业标准的制定与更新，布局用户未来的需求，为客户提供价值。

3) 强化内控管理，优化配置资源

完善组织架构，健全和完善内控管理，以用户为中心优化业务流程和资源配置，实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展，适应不断变化的外部市场。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月