

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-052

### 拓荆科技股份有限公司关于调整核心技术人员的公告

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。

●拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略发展规划,综合考虑公司研发项目的管理和执行情况,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,对现有核心技术人员进行调整;原核心技术人员姜谦、叶五毛因工作内容和职责不再认定其为核心技术人员,仍继续在公司任职;新增李新生、杨家岭为公司核心技术人员。

●公司一贯重视自主知识产权的研发,建立了完善的研发管理体系和知识产权保护管理体系,本次调整核心技术人员不会影响公司拥有核心技术及其专利权属完整性,亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重大不利影响。

●公司本次新增认定的核心技术人员均为公司现有骨干人才,有助于高效推进公司研发项目,并为公司产品的技术升级及产业化提供有力支撑。

### 一、核心技术人员调整的具体情况

(一)调整核心技术人员的具体情况

公司核心技术人员姜谦、叶五毛因工作内容和职责不再认定其为核心技术人员,仍继续在公司任职。

1.核心技术人员的具体情况

姜谦先生,1952年出生,美国布兰迪斯大学博士。1982年1月至2010年3月,先后任教于麻省理工学院、英特尔公司、美国诺发、欣悦科技(沈阳)有限公司,历任研究员、研发副总裁、执行董事等职务。2010年4月至今任职于公司,曾任公司总经理、董事长、董事,现任公司核心技术人员。

叶五毛先生,1963年出生,加拿大麦克马斯特大学硕士。1990年9月至2013年9月,先后任职于Nashua Computer Products、Western Digital, Santa Clara, CA 美国诺发、NecoTech, Inc., Hitachi High-Technologies America, Honeywell International, 先后任总工程师、项目经理、产品经理等职务。2017年至今任职于公司,曾任研发技术总监、公司监事会主席,现任公司研发中心高级副总裁。

### 2. 新增核心技术人员的具体情况

公司现有工作人员在公司任职期间形成的知识产权归公司所有,公司与上述人员不存在涉及职务发明权利归属和知识产权纠纷,不存在任何影响公司知识产权权属的事项。

3. 履行保密及竞业限制情况

公司与上述人员分别签署了《保密保密协议和知识产权协议》及《保密保密协议和竞业限制协议》,对公司核心技术知识予以保护,保密义务截止于协议的规定,双方明确约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日,公司未发生上述人员有违反上述相关协议约定的行为。

### (二)调整核心技术人员的原因

鉴于上述核心技术人员的调整,综合考虑公司未来发展战略、研发项目进展情况、教育背景、工作经历、技术专长,主要知识产权、科研成果、研发技能等因素,新增认定李新生、杨家岭为公司核心技术人员。上述人员简历如下:

李新生先生,1978年出生,西安交通大学材料科学与工程专业。2004年5月至2020年10月,任职于桂林广信科技有限责任公司,历任项目经理、经理、资源管理师等职务。2020年10月至今任职于公司,现任公司全资子公司拓荆科技(沈阳)有限公司总经理。2024年1月至今,在公司担任核心技术人员。

杨家岭先生,1987年出生,美国亚利桑那州立大学物理学博士。自2014年起,在全球领先的半导体设备公司长期从事材料研发和工艺、应用及设备的研究与产品开发。2023年7月加入公司,现任公司全资子公司拓荆科技(沈阳)有限公司半导设备有限公司产品与工艺总监。

### (三)调整核心技术人员对公司的影响

截至本公告披露日,公司拥有核心技术人员7人,本次调整后核心技术人员具体情况如下:

姓名	职务	学历	专业
姜谦	核心技术人员	博士	材料科学与工程
叶五毛	核心技术人员	硕士	材料科学与工程
李新生	核心技术人员	硕士	材料科学与工程
杨家岭	核心技术人员	博士	物理学

### 二、股东信息

#### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况
9,112	0	

#### 二、股东信息

##### 拓荆科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

### (二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的转出损益	24,688.54	6,337.55	
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	18,143,454.96	125,272,511.15	
公允价值变动损益	-	-	
非金融企业收取的资金占用费	79,128,108.75	83,200,608.66	
债务重组损益	-	-	
资产处置损益	-4,698.50	-173,739.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-474,118.82	-899,669.49	
少数股东权益影响额(税后)	154,215.98	185,953.51	
合计	96,663,111.93	205,799,799.61	

对公司将公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大,以及将公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应作调减。

### (三)主要会计政策、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目	变动原因	
营业收入	46.67%	受益于持续高研发投入,公司产品及新工艺在客户领域取得突破,PCVD、ALD、SACVD、HPCVD、高深超精密CVD等新产品销售收入快速增长。2024年1-9月,公司实现营业收入1.42亿元,同比增长12.25%;第二季度实现营业收入4.72亿元,同比增长12.25%;第三季度实现营业收入7.95亿元,同比增长32.22%;第三季度实现营业收入10.11亿元,同比增长44.67%,主要由于三季度下游设备量产交付,PCVD、ALD、SACVD、HPCVD及高深超精密CVD等新产品收入占比大幅提升。公司当期执行高研发投入,不影响当期营业收入,并体现研发费用及研发费用的增加,包括研发费用(FP-300T Plus RFP-300M)的研发投入(含RFP和Super-D)等,2024年1-9月研发投入4.43亿元,同比增长12.6%,增长率为18.76%。
归属于上市公司股东的净利润	-58.79%	公司第一季度非经常性损益同比增长较多,主要为公司持有苏州拓荆材料科技股份有限公司的股份价格上涨,形成公允价值变动损益。公司前三季度非经常性损益同比增长较多,主要由于公司持有苏州拓荆材料科技股份有限公司的股份价格上涨,形成公允价值变动损益46.72亿元(占净利润的81.25%),同比增长81.25%。
归属于上市公司股东的净资产	-62.72%	1)前三季度经营活动产生的现金流量净额-9.92亿元,较上年同期减少13.63亿元,主要由于支付研发费用、销售费用增加,较去年同期为7.21亿元,第二季度为-1.78亿元,第三季度为-0.99亿元,各季度持续改善。前三季度现金流量,提供财务安全的现金流达到32.72亿元,同比增长18.43%。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	公司前三季度经营活动产生的现金流量净额-9.92亿元,较上年同期减少13.63亿元,主要由于支付研发费用、销售费用增加,较去年同期为7.21亿元,第二季度为-1.78亿元,第三季度为-0.99亿元,各季度持续改善。前三季度现金流量,提供财务安全的现金流达到32.72亿元,同比增长18.43%。
研发投入合计	35.73%	公司前三季度研发投入应用广泛,持续加大研发投入,本期研发投入公司总研发投入4.43亿元,同比增长12.6%,增长率为18.76%。

### 二、股东信息

#### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况
9,112	0	

#### 二、股东信息

##### 拓荆科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

### 拓荆科技股份有限公司2024年第三季度报告

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:

●拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略发展规划,综合考虑公司研发项目的管理和执行情况,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,对现有核心技术人员进行调整;原核心技术人员姜谦、叶五毛因工作内容和职责不再认定其为核心技术人员,仍继续在公司任职;新增李新生、杨家岭为公司核心技术人员。

●公司一贯重视自主知识产权的研发,建立了完善的研发管理体系和知识产权保护管理体系,本次调整核心技术人员不会影响公司拥有核心技术及其专利权属完整性,亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重大不利影响。

●公司本次新增认定的核心技术人员均为公司现有骨干人才,有助于高效推进公司研发项目,并为公司产品的技术升级及产业化提供有力支撑。

### 一、核心技术人员调整的具体情况

(一)调整核心技术人员的具体情况

鉴于上述核心技术人员的调整,综合考虑公司未来发展战略、研发项目进展情况、教育背景、工作经历、技术专长,主要知识产权、科研成果、研发技能等因素,新增认定李新生、杨家岭为公司核心技术人员。上述人员简历如下:

李新生先生,1978年出生,西安交通大学材料科学与工程专业。2004年5月至2020年10月,任职于桂林广信科技有限责任公司,历任项目经理、经理、资源管理师等职务。2020年10月至今任职于公司,现任公司全资子公司拓荆科技(沈阳)有限公司总经理。2024年1月至今,在公司担任核心技术人员。

杨家岭先生,1987年出生,美国亚利桑那州立大学物理学博士。自2014年起,在全球领先的半导体设备公司长期从事材料研发和工艺、应用及设备的研究与产品开发。2023年7月加入公司,现任公司全资子公司拓荆科技(沈阳)有限公司半导设备有限公司产品与工艺总监。

### (二)调整核心技术人员对公司的影响

截至本公告披露日,公司拥有核心技术人员7人,本次调整后核心技术人员具体情况如下:

姓名	职务	学历	专业
姜谦	核心技术人员	博士	材料科学与工程
叶五毛	核心技术人员	硕士	材料科学与工程
李新生	核心技术人员	硕士	材料科学与工程
杨家岭	核心技术人员	博士	物理学

### 二、股东信息

#### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况
9,112	0	

#### 二、股东信息

##### 拓荆科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日

拓荆科技股份有限公司

2024年10月29日