证券代码：688012　　证券简称：中微公司

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025年第一季度报告

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

● 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）在过去14年保持营业收入年均增长大于35%的基础上，2025年第一季度营业收入继续保持高速增长，同比增长35.40%，达到21.73亿元。

● 公司站在先进制程工艺发展的最前沿，坚持技术的创新、产品的差异化和知识产权保护的基本原则。坚持原创的设计，和国际领先的半导体客户公司同步前行。公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件超高深宽比刻蚀工艺实现量产。公司为先进存储器件和逻辑器件开发的六种薄膜设备已经顺利进入市场，公司开发的薄膜设备性能达到国际领先水平，并同步推进多款金属薄膜气相设备、新一代等离子体源的PECVD设备的开发，增加薄膜设备的覆盖率。公司EPI设备顺利进入客户端量产验证阶段，已完成多家先进逻辑器件与MTM器件（包括MEMS和传感器、CIS、功率以及射频器件的超越摩尔器件）客户的工艺验证，并且结果获得客户高度认可。在泛半导体设备领域，公司正在开发更多化合物半导体外延设备，陆续付运至客户端开展生产验证。

● 根据市场及客户需求，公司显著加大研发力度，目前公司在研项目涵盖六大类，超过二十款新设备的开发。公司研发新产品的速度显著加快，过去通常需要三到五年开发一款新设备，现在只需两年或更短时间就能开发出有竞争力的新设备，并顺利进入市场，公司有望在未来几年更大规模地推出新产品。本期公司研发投入约6.87亿元，较上年同期增加3.26亿元，同比增长约90.53%，研发投入占公司营业收入比例约为31.60%，远高于科创板上市公司的平均研发投入水平（10%~15%）。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,173,278,385.62	1,605,024,097.68	35.40
归属于上市公司股东的净利润	313,082,457.72	249,135,780.57	25.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,301,989.05	262,948,771.07	13.44
经营活动产生的现金流量净额	376,808,177.47	−586,440,411.60	不适用
基本每股收益(元/股)	0.50	0.40	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.40	25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.57	1.38	增加0.19个百分点
研发投入合计	686,819,262.82	360,477,130.31	90.53
研发投入占营业收入的比例(%)	31.60	22.46	增加9.14个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,118,584,850.11	26,217,544,719.07	3.44
归属于上市公司股东的所有者权益	20,144,123,516.91	19,736,912,284.36	2.06

公司本期营业收入为21.73亿元，同比增长35.40%。公司的等离子体刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可，针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件超高深宽比刻蚀工艺实现量产。公司为先进存储器件和逻辑器件开发的六种薄膜设备已经顺利进入市场，设备性能达到国际领先水平，并同步推进多款金属薄膜气相设备、新一代等离子体源的PECVD设备的开发，增加薄膜设备的覆盖率。公司EPI设备已顺利进入客户端量产验证阶段，已完成多家先进逻辑器件与MTM器件客户的工艺验证，并且结果获得客户高度认可。在泛半导体设备领域，公司正在开发更多化合物半导体外延设备，陆续付运至客户端开展生产验证。

公司本期归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，较上年同期增加0.64亿元，同比增长约25.67%，本期增加的主要原因：（1）由于本期营业收入增长35.40%，毛利较去年增加约2.20亿元。（2）由于市场对中微开发多种新设备的需求急剧增长，公司持续加大研发力度，以尽快补齐国产高端半导体设备短板，实现赶超，为持续增长打好基础。本期公司研发投入约6.87亿元，较上年同期增加3.26亿元，同比增长约90.53%。本期研发费用较上年同期增加2.50亿元，同比增长约116.80%。（3）本期公司持有的以公允价值计量的股权投资本期盈利约0.04亿元，与上年同期的亏损0.41亿元相比，增加约0.45亿元。（4）本期公司计入其他收益的政府补助较上年同期增加约0.43亿元。

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.98亿元，较上年同期增加0.35亿元，同比增长13.44%，主要系公司毛利增加2.20亿元，本期研发费用增长2.50亿元，以及研发加计扣除增长导致所得税费用同比减少约0.22亿元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但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除外	7,525,485.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,206,622.52	
委托他人投资或管理资产的损益	2,394,660.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,285,752.84	
减：所得税影响额	−2,636,152.21	
少数股东权益影响额（税后）	−2,186.05	
合计	14,774,182.88	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	35.40	公司本期营业收入为21.73亿元，同比增长35.40%。公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件超高深宽比刻蚀工艺实现量产。公司为先进存储器件和逻辑器件开发的六种薄膜设备已经顺利进入市场。公司EPI设备已顺利进入客户端量产验证阶段，已完成多家先进逻辑器件与MTM器件客户的工艺验证。
研发投入合计	90.53	由于市场对中微开发多种新设备的需求急剧增长，公司持续加大研发力度，以尽快补齐国产高端半导体设备短板，实现赶超，为持续增长打好基础。本期公司研发投入约6.87亿元，较上年同期增加3.26亿元，同比增长约90.53%。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			/	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
上海创业投资有限公司	国有法人	93,483,533	15.02	0	0	无	0
巽鑫（上海）投资有限公司	国有法人	80,996,822	13.01	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	46,665,445	7.50	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	24,440,316	3.93	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	23,369,992	3.76	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,505,948	2.65	0	0	无	0
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,384,900	1.51	0	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	9,295,211	1.49	0	0	无	0
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,970,005	1.28	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	其他	7,867,231	1.26	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
上海创业投资有限公司	93,483,533		人民币普通股	93,483,533			
巽鑫（上海）投资有限公司	80,996,822		人民币普通股	80,996,822			
香港中央结算有限公司	46,665,445		人民币普通股	46,665,445			
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	24,440,316		人民币普通股	24,440,316			
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	23,369,992		人民币普通股	23,369,992			
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	16,505,948		人民币普通股	16,505,948			
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,384,900		人民币普通股	9,384,900			
国新投资有限公司	9,295,211		人民币普通股	9,295,211			
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	7,970,005		人民币普通股	7,970,005			
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	7,867,231		人民币普通股	7,867,231			
上述股东关联关系或一致行动的说明	巽鑫（上海）投资有限公司与华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	/						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,834,710,284.08	7,761,617,180.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	631,085,342.45	834,024,383.58
衍生金融资产		
应收票据	7,876,305.05	92,614,452.08
应收账款	1,590,778,150.74	1,352,336,466.74
应收款项融资		
预付款项	74,958,103.74	54,423,424.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,191,191.10	11,387,415.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,447,743,919.18	7,038,518,704.32
合同资产	28,567,663.18	28,173,421.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,832,000.00	14,832,000.00
其他流动资产	804,271,490.68	712,979,301.33
流动资产合计	18,446,014,450.20	17,900,906,750.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,523,706.46	10,138,889.35
长期股权投资	857,899,147.54	869,593,490.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,808,036,575.62	1,768,867,710.22
投资性房地产	5,690,068.57	5,793,441.93
固定资产	2,798,132,560.39	2,716,202,457.70
在建工程	708,350,128.67	652,149,990.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,226,820.01	15,855,988.76
无形资产	657,848,075.15	692,961,834.76
开发支出	1,411,293,468.71	1,247,588,985.02
商誉		
长期待摊费用	5,688,757.02	6,153,912.32
递延所得税资产	251,672,475.23	180,152,570.61
其他非流动资产	141,208,616.54	151,178,696.96
非流动资产合计	8,672,570,399.91	8,316,637,968.83
资产总计	27,118,584,850.11	26,217,544,719.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,965,645,401.52	1,679,974,308.81
预收款项		
合同负债	3,066,920,850.42	2,586,467,855.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	181,431,872.99	390,999,571.63
应交税费	162,083,935.02	208,864,005.92
其他应付款	568,903,681.78	580,117,043.20
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,384,348.88	35,625,808.69
其他流动负债	154,867,246.61	151,798,662.61
流动负债合计	6,136,237,337.22	5,633,847,256.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	721,800,000.00	721,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,409,021.39	10,994,026.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,490,020.46	15,777,688.36
递延收益	93,964,148.01	95,736,672.93
递延所得税负债	38,613.01	38,613.01
其他非流动负债	3,643,989.56	3,808,569.79
非流动负债合计	844,345,792.43	848,155,570.58
负债合计	6,980,583,129.65	6,482,002,827.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	622,363,735.00	622,363,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,187,894,657.17	14,102,277,241.39
减：库存股	−300,777,168.85	−300,777,168.85
其他综合收益	10,949,352.76	2,437,993.70
专项储备		
盈余公积	311,181,867.50	311,181,867.50
一般风险准备		
未分配利润	5,312,511,073.33	4,999,428,615.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,144,123,516.91	19,736,912,284.36
少数股东权益	−6,121,796.45	−1,370,392.40
所有者权益（或股东权益）合计	20,138,001,720.46	19,735,541,891.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,118,584,850.11	26,217,544,719.07

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	2,173,278,385.62	1,605,024,097.68
其中：营业收入	2,173,278,385.62	1,605,024,097.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,918,444,937.17	1,280,175,676.05
其中：营业成本	1,270,562,411.05	922,716,627.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,335,712.58	5,747,358.69
销售费用	94,306,601.00	97,836,153.12
管理费用	88,175,591.86	72,602,600.78
研发费用	464,353,795.33	214,189,022.44
财务费用	−20,289,174.65	−32,916,086.51
其中：利息费用	4,896,202.39	3,228,546.83
利息收入	31,539,023.07	34,249,563.52
加：其他收益	49,461,752.56	5,988,719.46
投资收益（损失以“−”号填列）	−12,012,219.16	−4,448,280.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−18,620,143.67	−18,025,819.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“−”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“−”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	78,404.50	−46,123,429.73
信用减值损失（损失以“−”号填列）	856,511.39	−16,010,053.58
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−2,188,238.32	−9,845,742.89
资产处置收益（损失以“−”号填列）	3,438,166.21	−
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	294,467,825.63	254,409,633.95
加：营业外收入	2,159,691.61	2,399,955.52
减：营业外支出	2,312,104.91	1,358.00
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	294,315,412.33	256,808,231.47
减：所得税费用	−13,930,555.77	7,953,119.41
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	308,245,968.10	248,855,112.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	308,245,968.10	248,855,112.06
2.终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“−”号填列）	313,082,457.72	249,135,780.57
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	−4,836,489.62	−280,668.51
六、其他综合收益的税后净额	10,010,526.31	−2,601,797.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,010,526.31	−2,601,797.25
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	10,010,526.31	−2,601,797.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	10,010,526.31	−2,601,797.25
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	316,757,327.16	246,253,314.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	321,593,816.78	246,533,983.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−4,836,489.62	−280,668.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.50	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)	0.50	0.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中微半导体设备（上海）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,775,952,872.43	1,726,283,447.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,212,656.35	17,416,685.08
经营活动现金流入小计	2,925,165,528.78	1,743,700,132.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,698,119,114.14	1,757,395,563.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	563,717,826.76	395,203,021.59
支付的各项税费	258,714,301.73	161,208,019.68
支付其他与经营活动有关的现金	27,806,108.68	16,333,939.24
经营活动现金流出小计	2,548,357,351.31	2,330,140,543.81
经营活动产生的现金流量净额	376,808,177.47	−586,440,411.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,688,684,000.00	4,729,420,207.15
取得投资收益收到的现金	10,177,184.27	88,402,295.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,698,861,184.27	4,817,822,502.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,904,774.09	219,213,623.87
投资支付的现金	1,325,000,000.00	2,018,843,333.00
与满足资本化条件开发支出直接相关项目所支付的现金	156,788,584.01	129,577,240.08
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,779,693,358.10	2,367,634,196.95
投资活动产生的现金流量净额	−80,832,173.83	2,450,188,305.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	−	39,622,241.45
筹资活动现金流入小计	−	39,622,241.45
偿还债务支付的现金	−	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,770,472.22	3,412,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,534,387.90	232,368,987.52
筹资活动现金流出小计	15,304,860.12	235,781,487.52
筹资活动产生的现金流量净额	−15,304,860.12	−196,159,246.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−	976,600.89
五、现金及现金等价物净增加额	280,671,143.52	1,668,565,248.73
加：期初现金及现金等价物余额	5,655,372,752.40	3,538,458,521.32
六、期末现金及现金等价物余额	5,936,043,895.92	5,207,023,770.05

公司负责人：尹志尧 主管会计工作负责人：陈伟文 会计机构负责人：陈伟文

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2025-025

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2025年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月28日　14点30分

召开地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√
4	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√
5	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
6	《关于董事会2024年度工作报告的议案》	√
7	《关于监事会2024年度工作报告的议案》	√
8	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司为董监高购买责任险的议案》	√
11	《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
12	《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

股东大会将听取独立董事2024年年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。相关公告已于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、8、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、8、10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称：尹志尧需回避表决议案4、8、10、11、12、13；陈伟文需回避表决议案10、11、12、13；拟作为2025年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决议案11、12、13

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688012	中微公司	2025/5/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月22日（上午9:30—11:30 下午1:30—4:00）。

（三）登记地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司董事会办公室。

（四）登记方式：可采用电话登记、现场登记、信函或传真方式登记。

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：胡潇

电话：+86-21-6100 1199

传真：+86-21-6100 2205

地址：上海市浦东新区泰华路188号中微公司董事会办公室

（二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中微半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司2024年度利润分配的议案》			
4	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》			
5	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》			
6	《关于董事会2024年度工作报告的议案》			
7	《关于监事会2024年度工作报告的议案》			
8	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司为董监高购买责任险的议案》			
11	《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
12	《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2025-023

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为755,028股。

本次股票上市流通总数为755,028股。

● 本次股票上市流通日期为2025年4月29日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，中微半导体设备（上海）股份有限公司于2025年4月24日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2025年4月23日完成了2022年限制性股票激励计划第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（1）2022年3月9日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2022年3月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-008），根据公司其他独立董事的委托，独立董事Chen,Shimin（陈世敏）先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2022年