证券代码：688147　　证券简称：微导纳米　　公告编号：2023-031

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

2022 年，公司管理层在董事会带领下，经营管理上严格遵守相关法律法规和制度的规定，切实履行董事会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议的各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。董事会同意公司《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。董事会同意公司《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

2022 年度，公司独立董事根据《公司法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》依法履行职责，发挥了独立董事对公司治理的监督作用。董事会同意《独立董事 2022 年度述职报告》。公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

（四）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定，在 2022 年度内恪尽职守、认真履职。董事会同意董事会审计委员会《2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

公司全体董事、监事和高级管理人员对 2022 年年度报告及其摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2022 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案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《江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年第一季度报告。

公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年第一季度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2023 年第一季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

公司 2023 年第一季度报告未经会计师事务所审计。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案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《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告的编制符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计确认，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 157,359,460.99 元，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 54,150,541.03 元。

考虑到公司未来产品研发、市场拓展及订单实施等运营资金需求较大，为保障公司长期稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案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《江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天职国际为公司 2022 年度审计机构，在执业过程中切实履行了审计应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司拟续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案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《江苏微导纳米科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事已就该事项发表了明确的事先认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的规定，公司结合经营规模、业绩等公司实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2023 年度董事薪酬方案。公司独立董事 2023 年度津贴标准为人民币 5 万元/年（含税），按年度发放；在公司担任职务的公司非独立董事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取董事津贴。

本议案全体董事回避表决，需直接提交股东大会审议表决。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的规定，公司结合经营规模、业绩等公司实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2023 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事 LI WEI MIN、LI XIANG 回避表决。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《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》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司全面核查了 2022 年度募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

公司全体董事、监事和高级管理人员对 2022 年年度报告及其摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2022 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计确认，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 157,359,460.99 元，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 54,150,541.03 元。

考虑到公司未来产品研发、市场拓展及订单实施等运营资金需求较大，为保障公司长期稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

2022 年，公司管理层在董事会带领下，经营管理上严格遵守相关法律法规和制度的规定，切实履行董事会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议的各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。董事会同意公司《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。董事会同意公司《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

2022 年度，公司独立董事根据《公司法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》依法履行职责，发挥了独立董事对公司治理的监督作用。董事会同意《独立董事 2022 年度述职报告》。公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

（四）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定，在 2022 年度内恪尽职守、认真履职。董事会同意董事会审计委员会《2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

公司全体董事、监事和高级管理人员对 2022 年年度报告及其摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2022 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年第一季度报告。

公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年第一季度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2023 年第一季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

公司 2023 年第一季度报告未经会计师事务所审计。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案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《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天职国际为公司 2022 年度审计机构，在执业过程中切实履行了审计应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司拟续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案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《江苏微导纳米科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事已就该事项发表了明确的事先认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的规定，公司结合经营规模、业绩等公司实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2023 年度董事薪酬方案。公司独立董事 2023 年度津贴标准为人民币 5 万元/年（含税），按年度发放；在公司担任职务的公司非独立董事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取董事津贴。

本议案全体董事回避表决，需直接提交股东大会审议表决。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的规定，公司结合经营规模、业绩等公司实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2023 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事 LI WEI MIN、LI XIANG 回避表决。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《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》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司全面核查了 2022 年度募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了《关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知的议案》

公司董事会同意于 2023 年 5 月 19 日 14 时 00 分在江苏省无锡市新吴区新硕路 9-6-2 号公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

2、独立董事关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：688147　　证券简称：微导纳米　　公告编号：2023-033

江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告

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：

● 2022 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 2022 年度不分配利润，是综合考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

● 2022 年年度分配方案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计确认，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 157,359,460.99 元，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 54,150,541.03 元。

考虑到公司未来产品研发、市场拓展及订单实施等运营资金需求较大，为保障公司长期稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

2022 年度拟不分配利润，是综合考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

（一）公司所处行业情况及特点

根据《国民经济行业分类与代码》（GBT/4754-2017），公司所处行业属于“C3562 半导体器件专用设备制造（指生产集成电路、二极管（含发光二极管）、三极管、太阳能电池片的设备的制造）”，属于高端装备在半导体、光伏等新一代信息技术领域、新能源的应用。

半导体行业是电子信息产业的基础支撑，广泛应用于 5G 通信、计算机、云计算、大数据、物联网等下游终端应用市场，是现代经济社会中的战略性、基础性和先导性产业。薄膜沉积设备是半导体前道工艺设备的核心设备之一，受下游晶圆产线扩产、先进制程和新兴工艺的驱动，行业拥有较大的市场空间和良好的成长性。半导体薄膜沉积行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，国际市场目前主要被海外大厂垄断，国产替代趋势明显。伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施，本土半导体及其设备制造业迎来了前所未有的发展契机，而薄膜沉积设备作为半导体制造的核心设备，将会迎来巨大的进口替代市场空间。

同时，薄膜沉积设备是太阳能电池片制造环节的关键设备之一，受益于光伏行业装机规模持续扩大，市场前景广阔。在光伏行业“降本增效”的发展趋势推动下，光伏电池片技术迭代迭速，相应量产和扩产需求催生更多的生产设备需求，具备相应技术储备和研发实力的公司面临快速发展的市场机遇。

（二）公司发展阶段和目身经营模式

公司致力于成为世界级微纳制造装备领军企业，当前正处于快速发展与战略布局重要阶段。在半导体领域，目前 ALD 设备基本由国际厂商垄断，公司是行业内极少数的新进入者和国产厂商，并开发了半导体 CVD 设备。在光伏领域，公司是行业内提供高效电池技术与设备的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了长期合作伙伴关系。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年度，公司实现营业收入 68,451.19 万元，同比增长 59.96%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5,415.05 万元，同比增长 17.43%；全年研发费用投入 13,839.54 万元，同比增长 42.62%。目前公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，未来需要根据下游行业技术迭代和创新需求，与下游客户合作开发，不断推出新产品、新量产化工艺技术，以保持竞争优势。需要进一步加强新产品、新工艺的市场推广力度，提升市场份额。此外，公司在手订单充裕，随着经营规模的持续扩大，日常运营资金需求也逐步增大。

（四）公司未进行现金分红的原因

考虑到公司未来产品研发、市场拓展及订单实施等运营资金需求量较大，为保障公司长期稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和研发投入的资金需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，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，履行公司的利润分配政策。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，考虑到公司未来产品研发、市场拓展及订单实施等运营资金需求量较大，为保障公司长期稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度，同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、公司经营及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《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》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展及资金需求等因素，兼顾了全体股东的长远利益，符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

公司代码：688147　　公司简称：微导纳米

江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在年度报告全文中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅年度报告全文第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

考虑到公司未来产品研发、市场拓展及订单实施等运营资金需求量较大，为保障公司长期稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，尚需公司 2022 年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	微导纳米	688147	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	龙文	朱敏晓
办公地址	无锡市新吴区新硕路 9-6 号厂房	无锡市新吴区新硕路 9-6 号厂房
电话	0510-81975986	0510-81975986
电子信箱	wen.long@leadmicro.com	wen.long@leadmicro.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

微导纳米是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以原子层沉积（ALD）技术为核心、CVD 等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，专注于先进微米级、纳米级薄膜设备的研发、生产与销售，向下游客户提供先进薄膜设备、配套产品及服务。在半导体领域内，公司已与国内多家厂商建立了深度的合作关系，深化推动 ALD 产业化应用领域和业务迅速发展，相关产品涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新型显示等诸多细分应用领域，多项设备的工艺质量、产能水平、稳定运行能力等关键指标均已达到了国际先进水平。同时，公司藉由现有的薄膜沉积类产品研发、推广和产业化的经验，开发了多种 CVD 真空薄膜技术产品。在光伏领域内，公司作为率先将 ALD 技术规模化应用于国内光伏电池生产的企业，目前已成为行业内提供高效电池技术与设备的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了长期合作伙伴关系。根据公开的市场数据统计，公司 ALD 产品已连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一。

公司已开发和正在开发的适用于半导体、光伏等应用领域的多款薄膜沉积设备，涵盖 ALD、CVD 系列产品，并提供配套产品及服务，具体如下：

1、半导体领域主要产品

产品系列	产品图示	产品说明	产业化阶段
iTomic 系列原子层沉积镀膜系统		适用于高介电常数（High-k）栅氧层、MIM 电容器绝缘层、TSV 介质层金属、金属氮化物等薄膜工艺需求，产品优势体现于较佳的精确控制、高质量平滑脱沉积和脉冲的工艺均匀性等优势，广为逻辑芯片、存储芯片、微纳制造以及光电封装领域提供质量与关键工艺解决方案。	产业化应用
iTomic MW 系列批量式原子层沉积镀膜系统		采用创新的批量型（mini-batch）腔体设计，可一次处理 25 片 12 英寸晶圆，适用于成膜效率低、厚度要求高，以及产能要求高的关键工艺及应用。产品利用特有的流场设计，具有成膜速度快、占地面积小、产能高、使用成本低等优势，为存储芯片以及 Micro-OLED 显示器、MEMS 等提供定制化量产的解决方案。	产业化验证
iTomic Lite 系列轻型原子层沉积镀膜系统		采用原创设计开发的自动化平台与模块化 ALD 反应腔相结合，可以按照配置 PEALD 或 Thermal ALD 等工艺需求，iTomic Lite 系列设备具有强大的非线性、其硬件部署在保持量产机型强大功能的前提下，可满足各种晶圆尺寸（6、8 英寸）量产工艺需求，同时也可满足客户高端研发和新工艺试量产需求。iTomic Lite 系列可广泛应用于 MEMS、光电器件等泛半导体器件领域。	产业化验证
iTomic PE 系列等离子体增强原子层沉积镀膜系统		可根据不同温度要求制备氧化硅、氮化硅、氧氮化硅等薄膜制备工艺及应用，通过精准快速控制成膜速度、超低反应温度、材料配比等技术，先进实现材料厚度均匀性、膜应力、热过程、以及阶梯覆盖率等特点的工艺需求，特别适用于高端芯片、存储芯片、先进封装等提供多制化镀膜层、介质层、图案化等关键工艺解决方案。	产业化验证
Trancendor 晶圆真空传输系统		Trancendor 平台系列是微导纳米独立研发的、适用于高产能半导体制程设备的晶圆传输系统。该系统可根据客户工艺需求，灵活搭载一至多个工艺腔体（每个工艺腔体可配备一至多个工作站）在真空环境下进行快速高效晶圆传输。	产业化应用
iTronix 系列 CVD 系统		iTronix 系列 CVD 系统是公司根据下游客户需求，独立开发或合作开发的多款 CVD 产品系列，应用于 CVD 技术不同成膜领域，适用于制备氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、非晶碳、非晶硅、掺杂非晶硅、锗硅等不同种类薄膜，可应用于逻辑、存储、先进封装、显示器件以及化合物半导体等领域芯片制造。	开发实现

注：1、随着公司产品种类的不断丰富，公司持续完善产品型号命名规则。报告期内，公司结合设备平台类型重新命名产品型号，下同；2、产业化应用是指已实现销售，产业化验证是指已签署合同并正在履行，开发实现是指已形成研发样机，虽未与客户签署销售合同但已发往客户处进行试样验证，下同。

iTomic 系列原子层沉积镀膜系统，适用于沉积多种氧化物和氮化物、互相掺杂沉积工艺等薄膜材料，可用于逻辑芯片、传统及新型存储芯片的电容介质层、高 K 栅介质覆盖层、掺杂介质层、芯片制造电极及阻挡层、化合物半导体钝化和过渡层等多个应用领域。该系列部分产品已取得客户验收，实现产业化应用，并取得重复订单。

iTomic MW 系列批量式原子层沉积镀膜系统，适用于沉积多种氧化物和氮化物、互相掺杂沉积工艺等薄膜材料，可用于逻辑芯片、传统和新型存储芯片电容介质层、掺杂介质层、新型显示器、芯片制造电极及阻挡层、化合物半导体钝化和过渡层等应用领域。该系列部分产品已经取得客户订单，进入产业化验证阶段。

iTomic PE 系列等离子体增强原子层沉积镀膜系统适用于沉积多种氧化物和氮化物、互相掺杂沉积工艺等薄膜材料，可用于 MEMS、逻辑、存储、CMOS 芯片的多重图案化和间隔层。该系列部分产品已发往客户处进行试样验证。

iTronix 系列 CVD 系统，系公司基于客户关键工艺开发的战略需求，正在开发的新产品系列，适用于沉积氧化物、氮化物等薄膜材料。产品可用于芯片制造钝化层、扩散阻挡层、介电层、硬掩膜层与高级图案化层、电容覆盖层等应用领域。该系列产品将以硬掩模工艺为介入点，依托产业化应用中心强大的前瞻工艺开发能力及国际化的研发团队，以及公司所具有的半导体设备设计制造能力，解决关键工艺卡脖子问题，通过差异化策略开发 CVD 领域具有市场前景和竞争力的关键设备。截至目前，该系列部分产品已经处于与客户试样验证阶段。

2、光伏领域主要产品

产品系列	产品图示	产品说明	产业化阶段
夸父（KF）系列原子层沉积系统		采用原创设计开发的自动化平台与模块化 ALD 反应腔相结合，可以按照配置 PEALD 或 Thermal ALD 等工艺需求，iTomic Lite 系列设备具有强大的非线性、其硬件部署在保持量产机型强大功能的前提下，可满足各种晶圆尺寸（6、8 英寸）量产工艺需求，同时也可满足客户高端研发和新工艺试量产需求。iTomic Lite 系列可广泛应用于 MEMS、光电器件等泛半导体器件领域。	产业化应用
祝融（ZR）系列管式 PEALD/PECVD 系统		可根据不同温度要求制备氧化硅、氮化硅、氧氮化硅等薄膜制备工艺及应用，通过精准快速控制成膜速度、超低反应温度、材料配比等技术，先进实现材料厚度均匀性、膜应力、热过程、以及阶梯覆盖率等特点的工艺需求，特别适用于高端芯片、存储芯片、先进封装等提供多制化镀膜层、介质层、图案化等关键工艺解决方案。 祝融系列（ZR5000×1）管式 PECVD 系统突破性解决传统管式 PECVD 扩产瓶颈问题，可与公司 ALD 钝化技术大线对接，确保 PERC、TOPCon、IBC、TBC 等高效电池生产。 祝融系列（ZR5000×2）管式 PEALD 系统利用公司原创设计的工业级等离子体增强原子层沉积（PEALD）技术，实现了超高产能的批量型 PEALD 镀膜，单 ALD 镀膜量可达行业最大一次装载，专为满足钝化技术（TOPCon、HPBC、POLO、SHJ 和 TBC）量产需求而生，为后 PERC 高效电池技术提供可靠的量产解决方案。 祝融系列（ZR5000×3）管式 PEALD 镀膜平台延伸设融等多种概念，一体式设计实现氧化硅正硅酸乙酯（TEOS）、氧化硅多晶硅钝化膜一站式完成，可实现单位产能倍增，节省占地面积。配套装具完善的晶舟自动上下料系统（AGV）对接自动化，在提供超高产能的同时，最大程度降低设备的运营成本，为客户提供可靠的量产解决方案。	产业化应用
羲和（XH）系列低压扩散炉系统		采用原创设计的高温热场控制技术，实现了兼容硼、磷两种扩散工艺，消除因多种热场设计带来的设备维护成本的问题，缩短了工艺时间，为 PERC 和 TOPCon 等下一代量产高效电池扩散效率，提供了全套的主机及先进的工艺解决方案。此外，羲和系统也提供退火、氧化和低温化学气相沉（LPCVD）功能。	产业化应用
后羿（HY）系列 ALD/PEALD/PECVD 薄膜沉积系统		专用于钙钛矿/异质结叠层电池等新兴太阳能电池的非晶硅钝化、掺杂层、背水层、氧化保护层等薄膜材料。以工业产线设计为核心设计思路，为客户提供高效钝化、高产能、高可靠性、低制造成本、长期稳定的先进设备解决方案。	开发实现

公司设备在光伏产品生产中的具体镀膜工艺、应用领域和产业化阶段情况如下：

产品系列	设备类型	镀膜工艺	目前应用领域	产业化阶段
夸父（KF）系列原子层沉积（ALD）系统	TALD	Al2O3 等工艺	PERC 电池背面钝化层、TOPCon 电