



产投三佳（安徽）科技股份有限公司
2025 年度股东会

会
议
资
料

二〇二六年四月二十日

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2025 年度股东会会议资料目录

1、审议《三佳科技 2025 年度董事会工作报告》	3
2、审议《三佳科技 2025 年度独立董事述职报告》	17
3、审议《三佳科技 2025 年度利润分配预案》	47
4、审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	48
5、审议《三佳科技关于实施“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”投资建设方案的议案》	49

议案一：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况

（一）报告期内，公司总资产约 9.18 亿元，净资产约 4.48 亿元，营业收入约 3.79 亿元，实现利润总额约 1,033 万元。

（二）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	378,516,364.42	314,375,318.84	20.40
营业成本	284,808,639.90	239,409,642.02	18.96
销售费用	17,353,540.97	14,646,099.60	18.49
管理费用	39,136,891.05	29,762,686.77	31.50
研发费用	18,660,581.10	14,471,080.21	28.95
财务费用	-229,831.97	-1,875,499.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	69,066,157.39	57,932,794.98	19.22
投资活动产生的现金流量净额	-95,929,571.71	-59,236,964.60	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	89,408,233.12	-89,979,521.10	不适用

营业收入变动原因说明：报告期营业收入同比增长 20.40%，主要是本期新增非同一控制下企业合并子公司众合半导体形成营业收入 7,086.68 万元。

营业成本变动原因说明：报告期营业成本同比增长 18.96%，低于收入增长比例，毛利率略有提高。

销售费用变动原因说明：报告期销售费用同比增长 18.49%，一方面是因为营业收入增长；另一方面本期新增非同一控制下企业合并子公司众合半导体实际产生销售费用 226.80 万元。

管理费用变动原因说明：报告期管理费用同比增长 31.50%，主要由于本期

收购子公司众合半导体合并其 8-12 月的管理费用 466.75 万元；同时因管理需要，中介机构费用同比增加 143.44 万元、待摊装修费用 226.01 万元。

财务费用变动原因说明：报告期财务费用同比增长 164.57 万元，主要是融资增长，利息支出增加 64.72 万元的同时，利息收入同比减少 104.08 万元。

研发费用变动原因说明：报告期研发费用同比增长 28.95%，主要由于本期收购子公司众合半导体合并其 8-12 月的研发费用 444.46 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告年度经营性现金流净额 6906.62 万元，同比增加 19.22%，主要是销售回款同比增加、采购支付同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告年度投资活动净现金流 -9,592.96 万元，同比减少 3,669.26 万元，主要是本期收购非同一控制下企业合并子公司众合半导体支付投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告年度筹资活动净现金流 8,940.82 万元，同比增加 17,938.78 万元，主要是公司因收购众合半导体及日常经营所需显著增加了长期借款和短期借款融资规模所致。

2. 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减百分点
塑料异型材模具行业	28,926,422.29	19,539,879.30	32.45	-10.73	-9.21	减少 1.13 个百分点
半导体封装模具及设备行业	307,290,619.99	232,183,322.10	24.44	31.59	28.94	增加 1.55 个百分点
其他	31,969,787.89	25,975,074.13	18.75	-17.34	-17.88	增加 0.54 个百分点

						百分点
小计	368,186,830.17	277,698,275.53	24.58	20.87	19.07	增加 1.14个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
塑料型材挤出模具	28,926,422.29	19,539,879.30	32.45	-10.73	-9.21	减少 1.13个 百分点
电子塑封模具	55,613,879.30	44,838,201.71	19.38	11.34	11.78	减少 0.31个 百分点
塑封压机、系统	156,194,267.77	114,587,759.11	26.64	53.03	47.18	增加 2.92个 百分点
冲切成型系统	65,109,620.89	47,643,534.33	26.83	12.09	4.35	增加 5.43个 百分点
其他	62,342,639.92	51,088,901.08	18.05	2.16	8.01	减少 4.44个 百分点
小计	368,186,830.17	277,698,275.53	24.58	20.87	19.07	增加 1.14个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
国内	304,459,367.27	234,919,281.65	22.84	19.69	16.84	增加 1.88个 百分点
国外	63,727,462.90	42,778,993.88	32.87	26.88	33.02	减少 3.10个 百分点
小计	368,186,830.17	277,698,275.53	24.58	20.87	19.07	增加 1.14个 百分点

3. 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)
轴承座及密封件	万件	824.20	783.57	50.92	0.51	2

AUTO 模盒	组	134	156	11	15	20
切筋系统	套	54	53	2	10	2
自动封装系统	套	75	75	15	127	0
塑料挤出类型材模具	套	220	190	30	7	-4

产销量情况说明：

(1) 轴承座及密封件：受 2024 年底外贸船期影响，上期订单未按计划出货形成库存结转，本年度对该部分库存出货，带动库存量同比下降；

(2) AUTO 模盒：因市场对自动封装系统的需求提升，与之相配套的 AUTO 模盒，在供货数量及品种上均实现增长；

(3) 切筋系统：上年度未及时出货的订单结转至本年度；

(4) 自动封装系统：受益于市场需求整体增加及因本年度公司收购众合半导体，合并其 8-12 月份经营数据，带动该产品相关指标提升。

(三) 经营模式

1. 盈利模式

公司主要从事半导体封装设备及模具、挤出模具及配套设备、冲压轴承座及配套密封件的研发、生产与销售，通过向下游封测厂商、塑料异型材生产制造公司及带式输送机生产制造公司等提供产品和服务，实现收入与利润。

2. 研发模式

公司采用自主研发为主的模式，构建了以技术研发部门为核心、各专业团队为协同支撑的研发体系，研发工作紧密围绕客户需求与行业技术发展趋势展开，确保技术创新与市场需求同频共振。公司建立了贯穿项目全周期的规范化研发流程，涵盖项目调研、可行性分析、立项、设计开发、试制验证及验收总结等关键环节，为研发项目的顺利推进与成果转化提供了坚实保障。通过积极参加行业展会与技术论坛，深化产学研合作等方式，公司持续把握业内前沿技术动态，有效整合创新资源，不断提升技术洞察与前瞻布局能力。

公司推行多元化激励机制，激发研发团队的创新活力与积极性。同时，公司持续加大研发投入力度，聚焦核心技术攻关与产品迭代升级，加速研发成果向产业化应用转化。

3. 采购模式

公司采用“以产定购为主，合理备库为辅”的采购模式，建立了完善的采购管理体系和标准化管控流程，遵循公开公平公正原则开展采购工作。采购部门依据公司战略规划及下年度经营目标编制年度采购计划，以年度采购计划为基础，结合当期销售订单、安全库存状况以及实际需求，编制日常采购计划并执行。在采购定价方面，公司遵循市场化原则，并通过多渠道比价择优确定供应商，持续提高成本管控水平。公司搭建了完善的供应商准入、动态评价及淘汰机制，对供应商资质、供货品质进行全方位把控，并与主要供应商保持长期稳定的合作关系，确保供应链的高效可靠。

4. 生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，围绕客户订单需求开展设计、制造、组装调试及一体化解决方案交付，同时对部分标准件实行库存式生产，以缩短生产响应时间、提升生产效率。公司建立了完善的质量管理体系，通过多环节检验严格把控产品质量，并运用 ERP 系统提升生产管理效率。在生产环节方面，核心工艺、产品设计、精密加工、装配、调试及验证等关键工序均由公司自行完成；对于工艺相对简单、附加值较低的工序，公司采用外协配套加工模式，并全程把控质量标准，确保外协产品合格后进入下一道工序。

5. 销售模式

公司构建了多元化、立体化的全球销售体系。国内市场以直销为主，海外市场采用“直销+区域代理”相结合的模式，辅以网络销售、电商平台等数字化

渠道，有效突破地理、语言及文化壁垒。在销售定价方面，公司遵循市场化与定制化相结合的原则，依据产品技术指标、客户个性化需求及市场供需关系实行差异化定价。客户合作以深度技术协作为纽带，通过“联合研发+定制交付+全周期服务”的模式，持续深化与客户的战略合作关系，显著提升客户满意度与忠诚度。同时，公司积极参加各类行业展会拓展市场、提升在全球范围内的品牌知名度和影响力。

（四）业绩驱动因素

公司业绩主要依托产品创新、市场拓展、成本控制及生产优化四大因素驱动。

产品创新方面，公司持续加大研发投入，聚焦核心技术攻关与新产品开发，推动技术成果转化，有效提升客户黏性及订单转化率，并通过技术升级适配市场多样化需求。

市场拓展方面，公司积极布局国内外市场，通过参加行业展会、拓展电商渠道、合作区域代理等方式开拓新市场、积累优质客户资源。顺应行业发展趋势，快速切入 AI 算力芯片封装、车规级 SiC 模块封装等高增长赛道，深耕高端市场，扩大市场份额。

成本控制方面，公司强化全流程成本管控，通过优化采购策略、深化精益生产、提升设备效率等措施，有效抵御成本波动。持续完善预算与成本责任体系，整体成本控制成效显著。

生产优化方面，公司大力推进生产自动化升级，完善质量管理体系，优化生产流程与缩短交付周期，有效提升生产效率与产品品质，保障订单按期交付，为业绩增长提供坚实支撑。

二、主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
铜陵三佳山田科技股份有限公司	子公司	生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等	12,000.00	25,811.08	18,191.67	12,237.66	370.88	390.26
铜陵富仕三佳机器有限公司	子公司	生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品	3,061.00	18,717.60	11,586.88	15,050.50	884.65	832.62
铜陵建西精密工业有限公司	子公司	生产金属冲压件、注塑件、轴承座	1,600.00	4,474.43	3,093.83	3,281.89	100.31	98.99
合肥产投三佳半导体有限公司	子公司	半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	500.00	2,721.82	-426.14	104.25	-454.17	-450.73
安徽众合半导体科技有限公司	子公司	半导体器件专用设备制造与销售；模具制造与销售；电子专用设备制造与销售	1,303.85	28,846.72	10,070.31	7,086.68	1,032.60	900.81

三、行业格局和趋势

（一）公司所处的行业地位分析及其变化情况

1. 半导体封装装备板块

半导体塑封设备市场的行业集中度较高，全自动塑封设备及先进封装设备主要由 TOWA、YAMADA、ASM、BESI 少数海外企业占据主要市场份额。国内企业则主要集中于手动塑封设备及全自动塑封设备领域，近年来国产化率持续提升。公司拥有省级技术中心、省级工业设计中心、安徽省集成电路先进封装装备重点实验室和省级博士后科研工作站等技术创新平台，先后承担国家重大科技专项、安徽省重大科技专项等，并主持起草了多项国家标准和行业标准，是少数具备全自动塑封设备及先进封装设备自主研发与生产能力的国产厂商之一。本公司与众合半导体在产品研发及市场占有率方面位居国产厂商前列。报告期内，公司完成对众合半导体控制权的收购，有效整合了双方资源，提升了公司在产品研发、市场开拓、供应链管理等方面的综合能力，丰富了产品品类，增强了

品牌影响力，进一步扩大了市场份额与客户覆盖面，行业地位得到显著提升。

在先进封装设备（塑封）领域，由 TOWA、YAMADA 等海外龙头厂商垄断。为满足下游客户持续攀升的先进封装设备需求，报告期内公司集中核心研发资源，围绕先进封装设备开展技术攻坚，取得了关键性突破。其中，重点攻关项目“100×300mm 以内基板类压缩成型封装自动化设备关键技术研发及产业化”及“扇出型晶圆封装模具设计及制造关键技术”分别入选安徽省科技厅“科技创新攻坚计划”和安徽省工信厅“揭榜挂帅”攻关任务名单，标志着公司在先进封装核心技术领域的研发实力获得了高度认可，为公司后续抢占先进封装设备市场，推动国产化进程打下坚实基础。

2. 智能制造板块

（1）塑料挤出模具及配套设备领域

塑料挤出模具及配套设备领域行业集中度较高，由奥地利格瑞纳 (Exelliq) 占据主要市场，其他主要市场参与者包括本公司、耐科装备等。经过多年经营，公司拥有国际一流的加工和调试设备，具备高端挤出模具及设备制造能力，可满足下游客户各类需求。公司品牌历史悠久，在欧洲、北美设有销售服务网点，产品出口至全球 60 余个国家和地区，拥有稳定的大客户群。

（2）冲压轴承座及配套密封件领域

公司现为中国带式输送机行业协会理事单位、《带式输送机托辊冲压轴承座基本参数与尺寸》行业标准的起草编制单位，中国重型机械工业专精特新冠军单位，在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，公司产品质量、规模、技术、出口量均位于行业前列。相较于山东裕鑫、绍兴华运等国内竞争对手，公司依靠较强的新品研发能力、全自动与全配套生产能力与国际品牌影响力，主要聚焦中高端市场，客户涵盖意大利 RULMECA、科大重工、山特维克、中煤集团、蒂

普拓普等国内外知名矿山机械企业，客户满意度长期保持较高水平。

（二）公司所处行业未来发展趋势

1. 半导体封装装备领域

在塑封设备领域，下游客户对设备的精度、良率与稳定性要求逐步提高，正逐步摆脱传统手动塑封设备，向高精度自动化设备升级。同时，在国家鼓励设备更新等政策引导下，下游客户老旧手动设备的更新换代需求空间较为旺盛。

相较于台积电、日月光等海外厂商，中国大陆封测厂商以传统封装为主，先进封装业务比重较低。报告期内，人工智能技术的突破带动数据中心芯片、高速网络芯片以及高带宽内存（HBM）爆发式增长。后摩尔时代，为打破存储墙、面积墙、功耗墙与功能墙限制，以 Chiplet、2.5D、3D 封装与异构集成为代表的先进封装技术发展日益成熟。下游客户持续加码对先进封装工艺的研发投入，扩充先进封装产能，加速了封装行业工艺、设备与材料技术的迭代升级。然而，目前先进封装核心设备与材料供应主要由日韩把控，供应链存在潜在风险。国产半导体封装设备厂商迎来关键发展窗口期，需加速先进封装产品研发，在抢占国内增量市场的同时，降低国内封测厂商供应链风险。

报告期内，公司着力建设合肥研发中心，旨在集中研发资源、提高管理质效、吸引研发人才、借助合肥产业、人才、政策及科创资源优势，聚焦晶圆级、板级先进封装设备及模具研发，加速公司先进封装业务进程。

2. 智能制造板块

（1）塑料挤出模具及配套设备领域

下游市场对塑料挤出模具的挤出速度、节能环保等方面提出了更高要求。模具主材挤出速度需达到 5—6 米/分钟以上，且成型表面必须无收缩痕、亮暗线或水波纹等瑕疵。复合材料应用日益广泛，如通过多种材料共挤复合技术（如

PVC+PBT 聚酯合金等) 实现材料性能优化。此外, 以 ABS、PP、PC、PMMA 为代表的非门窗类工程塑料挤出技术正迅速发展, 成为推动行业持续增长的重要方向。

(2) 冲压轴承座及配套密封件领域

在行业结构性升级和节能减排政策双重推动下, 市场主流需求加速转向长寿命、免维护、轻量化、环保的托辊及轴承座密封件。技术方面, 在高精度高可靠性的要求下, 公司冲压轴承座全自动生产呈现明显优势; 密封技术从单一结构转向组合式迷宫密封、接触式密封, 能够更好地适应高粉尘、淋水、浸水等极端工况环境。材质方面, 传统钢制托辊仍占国际市场主流, 但非金属托辊的应用日益广泛。以聚乙烯托辊、聚氨酯托辊为代表的产品, 因其轻量化、耐腐蚀、节能环保和低噪音等优势, 在特定工况中的应用占比持续提升。密封件产品呈现多元化发展趋势, 针对不同工况需求, 需实现阻燃、抗静电、耐低温等差异化性能, 以满足下游客户的多样化应用场景。

报告期内, 为应对行业新机遇与挑战, 公司已完成全自动机器人冲压、注油、落料生产线建设; 已完成超高分子量聚乙烯托辊及配套塑料轴承座新品研发; 加强密封结构迭代升级和专利技术储备。

四、经营计划

2026 年是“十五五”规划开局之年, 也是公司实施战略升级的关键一年。面对宏观经济形势与行业发展趋势, 公司坚持稳健增长、创新驱动、提质增效、风险可控的发展理念, 聚焦核心优势, 补齐发展短板, 推动公司高质量发展再上新台阶。

1. 深耕重点市场, 提升品牌形象

加强市场精细化运营, 针对不同区域、不同行业客户的需求, 制定差异化营销策略, 深化与核心客户的长期合作, 提高客户黏性。深挖老客户新需求,

重点关注一线封测大厂的扩产项目，加快新市场、新区域、新客户的开发。加速海外市场布局进程，搭建海外销售中心，开展技术交流活动，推进对接项目的落地转化，为公司扩大经营规模提供有力支撑。公司将进一步优化品牌视觉系统设计，加强企业宣传工作，加大品牌宣传推广力度，不断提升品牌形象。

2. 强化创新驱动，推进新品研发

以重点项目实施为引领，持续加大研发投入，合肥研发中心全面启用，不断完善研发团队激励机制，激发研发人员的创新积极性。加强与高校、科研院所的产学研合作，联合攻关关键核心技术，突破技术瓶颈。抓好“100×300 以内基板类压缩成型封装自动化设备关键技术研发及产业化”安徽省科技创新攻坚项目的启动和实施工作，做好车规级新能源模块精密封装系统、点胶口封装模具及设备、基板浮动封装模具、集成电路塑封后缺陷光学智能检测功能等项目的开发。

3. 聚焦核心业务，提升经营质量

进一步优化调整业务架构，巩固半导体事业部融合成果，推进智能制造业务板块整合，扩大核心产品矩阵，优化生产工艺流程，降低生产成本。加强供应链管理，通过长期合作协议、联合采购等方式稳定供应、控制成本。加大技术改造和产能扩充力度，为公司长期发展奠定基础。

4. 健全引育机制，强化人才支撑

实施人才引育计划，通过“柔性引才、项目合作、校园招聘”等多种渠道，重点引进研发、国际化运营、管理等领域的高端人才。完善内部人才培养体系，搭建分层分类的培训平台，开展“导师制”“轮岗制”等培养模式，加速人才成长，打造一支与公司战略发展相匹配的复合型人才队伍。优化薪酬福利体系和职业发展通道，提升人才吸引力和留存率。

5. 提升治理水平，强化审计监督

不断完善公司治理结构，强化管理层的履职能力，健全内部控制体系，提升风险管理水平。针对公司高风险、高价值环节，开展采购、销售、成本管控等核心业务流程内部审计，强化关键岗位、资金流向、供应链等领域穿透式审计，推动内部审计监督常态化。优化信息披露流程，健全投资者沟通机制，增强投资者对公司的了解和信心。

五、可能面对的风险

1. 宏观环境风险

全球经济景气度、下游产业需求波动、半导体投资周期变化等因素，会直接影响半导体封装装备及精密部件市场需求，进而对公司经营业绩带来周期性影响。同时，当前国际贸易摩擦不断升级，全球产业供应链格局持续调整，地缘政治冲突、贸易政策变化、汇率波动等宏观环境不确定性增多，给公司海外市场拓展和经营业绩带来一定风险。

应对措施：针对上述风险，公司密切关注宏观经济与行业周期变化，灵活调整经营策略与产能布局，平滑周期波动带来的影响；持续优化海外市场布局，积极拓展多元化国际市场，降低对单一国家或地区的依赖；加强汇率风险管理，尽可能降低汇率波动带来的不利影响。

2. 技术创新风险

半导体封装行业涉及材料学、精密机械、自动控制、光学检测等多种学科技术的复合应用，技术复杂程度高。具有资金投入大、研发周期长、结果不确定性高的特点。若公司未来无法对新的市场需求、技术趋势做出及时响应，或在产品开发方向上的战略决策上出现偏差，未能适时推进产品升级与新技术产业化应用，导致新产品无法顺利通过客户验证与市场导入，将对公司的市场竞争

力和持续发展造成不利影响。

应对措施：面对上述挑战，公司始终坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入，并密切关注行业技术发展趋势，与下游头部客户保持深度合作，确保研发方向与市场需求紧密衔接。

3. 人力资源风险

作为技术密集型企业，公司对核心技术人才和管理人才的依赖性较高。随着行业竞争日趋激烈，若公司未来无法持续提供有竞争力的薪酬待遇和发展平台，可能面临人才引进难度加大与人才流失风险。

应对措施：公司持续优化人才激励机制，积极通过“柔性引才、项目合作、校园招聘”等多渠道引进高端人才，不断完善内部人才培养体系，打造有竞争力的发展平台。

4. 核心技术泄密风险

公司拥有的专利、非专利技术及关键工艺是核心竞争力的重要组成部分，若因人员流动、外部合作等渠道发生核心技术泄密，可能对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：公司建立了完善的知识产权保护体系和保密管理制度，与核心技术人员签订保密协议及竞业限制协议，切实维护公司合法权益。

5. 投资并购风险

外延并购是公司实现发展战略的重要路径之一。但在投资并购项目实施过程中，公司可能面临多重风险：若对行业发展趋势判断存在偏差、标的公司技术与产品竞争力未达预期，可能导致投资决策失误；若标的估值偏高、支付对价不合理，将形成较高商誉，存在后续减值风险；项目完成后，标的企业亦可能受产业政策、市场环境、技术迭代、产品竞争力等因素影响，经营业绩不及

预期，进而影响公司整体投资效益。

应对措施：公司始终坚持审慎稳健的投资并购策略。在每一项投资并购项目决策前，均会开展充分的尽职调查与可行性研究，全面评估投资并购标的的技术实力、市场前景、管理团队及与公司的协同效应，提前制定完善的投资整合方案，多措并举防范投资并购风险。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二六年四月二十日

议案二（一）：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司规范运作。现将 2025 年度公司独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

张瑞稳，博士研究生，副教授，注册会计师。2010 年 4 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017 年 4 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。1999 年 1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；现兼任世嘉科技、三佳科技、合肥医工医药（拟上市公司）、丰原药业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件、

《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独

立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事基本情况

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》高效运作和科学决策。本人能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚信、勤勉的职责。

（二）独立董事出席会议情况

1. 出席董事会情况

2025年度，公司共召开9次董事会，全体独立董事均投了赞成票，出席会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	现场	通讯	现场与通讯相结合
张瑞稳	9	9	0	4	3	2
许高斌	8	6	2	3	3	2
黄顺武	8	8	0	3	3	2

2. 出席股东会情况

2025年度，公司共召开6次股东会，独立董事列席会议情况如下：

姓名	应参加股东会次数	实际列席次数
张瑞稳	6	4
许高斌	6	3
黄顺武	6	6

公司全体独立董事均独立、客观、审慎地对公司2025年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易事项发表了独立意见。公司2025年度董事会、股东会会议的召

开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（三）董事会专门委员会基本情况

公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员构成中独立董事占三分之二。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支撑作用。

（四）出席董事会专门委员会情况

2025 年内，公司共召开 5 次审计委员会会议。本人作为审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（五）参加独立董事专门委员会会议情况

2025 年内，独立董事专门会议召开 2 次会议、与外部审计机构单独沟通的会议 3 次，本人未有无故缺席的情况发生。本人积极参加相关会议，并就相关问题与公司财务部门、内审部门、公司管理层及外部会计师进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

（六）与中小股东沟通交流情况及公司配合独立董事工作情况

本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件和充分

全面的支持。

（七）与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，与会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（八）现场考察、培训及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，在任职期间多次到公司现场工作，除出席公司董事会专门委员会、董事会、股东会会议外，定期对公司的生产经营情况进行企业实地调研，听取公司管理层对公司生产经营、财务管理、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。同时积极参加交易所、证监局组织的专项培训，于 2025 年 11 月取得上海证券交易所独立董事后续培训证书。本人及时了解掌握行业新规、监管政策，提高规范履职的意识及能力。在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态，以供与中小投资者交流沟通。对独立董事提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及

公司《关联交易管理制度》等制度要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核。

2025年4月27日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度日常经营性关联交易的预算报告》，并于2025年4月28日在上海证券交易所官网披露了临2025-022号公告《公司2025年度日常经营性关联交易的公告》。本人认为公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2025年4月29日、2025年4月29日、2025年8月26日、2025年10月30日在上海证券交易所官网披露2024年年度报告及其摘要，2025年第一季度报告、2025年半年度报告及其摘要、2025年第三季度报告。

公司披露财务会计报告及定期报告均能在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大

事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

2. 披露内部控制评价报告及内控工作情况

公司董事会按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价，并于2025年4月29日披露了《公司2024年度内部控制评价报告》。

经本人了解，公司董事会审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。公司已于2025年11月取消了监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，因此董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司及子公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。

目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。

自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定和可持续发展。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

鉴于公司原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）聘期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友

好沟通，公司变更了会计师事务所，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所所有事宜与前任会计师事务所天健所进行了充分沟通，天健所已知悉变更事项并确认无异议。2025 年 8 月 4 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请容诚所担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该议案于 2025 年 8 月 20 日经 2025 年第四次临时股东大会审议通过。

容诚所的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025 年度审计收费 66 万元，其中财务报告审计收费 48 万元、内部控制审计报告收费 18 万元。我公司上期财务报告审计和内部控制审计费用合计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。2025 年度较 2024 年度财务报告审计费用、内部控制审计费用均有所减少。

经审查，容诚所具有从事相关业务的资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司聘请容诚所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年3月3日，公司完成换届选举后，第九届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任昌望先生为公司常务副总经理，同时兼任公司财务总监。公司原财务总监胡凯先生不再担任该职务。

2026年1月19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于聘任汪兵先生为公司财务总监的议案》，同意聘任汪兵先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。昌望先生不再担任财务总监职务。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未有该等事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

1. 提名或者任免董事基本情况

2025年3月3日，公司完成第九届董事会换届提名与选举。李中亚先生、裴晓辉先生、昌望先生、亓先玲女士、许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生、丁宁先生、夏军先生为公司第九届董事会董事，其中许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生为公司第九届董事会独立董事，张瑞稳先生为会计专业人士。

2025年11月13日，夏军先生因公司治理结构调整，申请辞去公司董事职务。为保障董事会规范运作，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议通过，选举夏军先生为公司第九届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会选举之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

2026年1月19日，丁宁先生、亓先玲女士因个人原因分别辞去公司董事、总经理及董事职务。为补足董事会成员，公司于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过补选董事相关议案，纵雷先生、彭昊先生正式当选为公司第九届董事会董事。

2. 聘任或者解聘高级管理人员

2025年3月3日，经公司第九届董事会第一次会议审议，聘任丁宁先生为公司总经理，昌望先生为常务副总经理并兼任财务总监，陈迎志先生为总工程师，谢红友先生为副总经理，夏军先生为董事会秘书，上述高级管理人员任期均与第九届董事会任期一致。

2025年8月4日，经公司第九届董事会第五次会议审议，聘任纵雷先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满。

2026年1月19日，经公司第九届董事会第九次会议审议，聘任昌望先生为公司总经理，不再兼任常务副总经理、财务总监职务；聘任汪兵先生为财务总监、刘强强先生为副总经理，任期均至第九届董事会任期届满。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，公司未有该等事项。

2025年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司2025年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，本人认为：在公司2025年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人在2025年按照各项法律法规要求，忠实勤勉地履行职责，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。与公司董事、监事、管理层就公司经营、业务等事项密切沟通、积极讨论。本人运用自身的财务专业知识及经验为公司重大事项决策提供切实可

行的建议，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到勤勉尽责的义务。

2025年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定和要求，履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，利用自身的财务专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

请各位股东审议。

独立董事：张瑞稳

二〇二六年四月二十日

议案二（二）：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“三佳科技”或“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司财务及运营等情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

许高斌，男，汉族，1970 年 12 月生，安徽肥东人，中共党员，2005 年 1 月参加工作，研究生学历、工学博士。现任合肥工业大学集成电路创新学院党委书记、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统（MEMS）工程技术研究中心主任，合肥工业大学电子信息专业学位委员会委员。2025 年 3 月至今，兼任三佳科技独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件、

《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占董事会总人数的 1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》高效运作和科学决策。本人能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚信、勤勉的职责。

（二）独立董事出席会议情况

1. 出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，全体独立董事均投了赞成票，出席会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	现场	通讯	现场与通讯相结合
张瑞稳	9	9	0	4	3	2
许高斌	8	6	2	3	3	2
黄顺武	8	8	0	3	3	2

2. 出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次股东会，独立董事列席会议情况如下：

姓名	应参加股东会次数	实际列席次数
张瑞稳	6	4
许高斌	6	3
黄顺武	6	6

公司全体独立董事均独立、客观、审慎地对公司 2025 年度董事会所有议案

行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易事项发表了独立意见。公司 2025 年度董事会、股东会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（三）董事会专门委员会基本情况

公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员构成中独立董事占三分之二。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支撑作用。

（四）出席董事会专门委员会情况

2025 年内，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议、0 次战略委员会会议。全体独立董事均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（五）参加独立董事专门委员会会议情况

2025 年内，独立董事专门会议召开 2 次会议、与外部审计机构单独沟通的会议 3 次，本人未有无故缺席的情况发生。本人积极参加相关会议，并就相关问题与公司财务部门、内审部门、公司管理层及外部会计师进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

（六）与中小股东沟通交流情况及公司配合独立董事工作情况

各位独立董事在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件和充分全面的支持。

（七）与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，全体独立董事切实履行了职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（八）现场考察、培训及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。报告期内，全体独立董事积极参加交易所、证监局组织的专项培训，及时了解掌握行业新规、监管政策，提高规范履职的意识及能力。公司提供了丰富的现场考察机会，在股东会、董事会召开期间，全体独立董事对公司的生产车间、研发部门以及管理办公区域进行深入的现场考察，详细观察了公司的生产流程、设备状况以及员工工作状态。通过实地走访，全体独立董事深入了解了公司的生产经营管理情况，包括生产线的自动化程度以及质量控制体系等。同时，也对公司内部控制执行情况进行了详细的调查，通过查阅相关文件，以及与内控部门进行交流，认为公司在内部控制方面总体到位，各项制度能够有效执行。此外，也关注了董事会决议的执行情况，根据董事会决议的落实情况，了解公司重大决策的实施过程及效果。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核。

2025年4月27日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度日常经营性关联交易的预算报告》，并于2025年4月28日在上海证券交易所官网披露了临2025-022号公告《公司2025年度日常经营性关联交易的公告》。本人认为公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2025年4月29日、2025年4月29日、2025年8月26日、2025年10月30日在上海证券交易所官网披露2024年年度报告及其摘要，2025年第一季度

度报告、2025 年半年度报告及其摘要、2025 年第三季度报告。

公司披露财务会计报告及定期报告均能在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

2. 披露内部控制评价报告及内控工作情况

公司董事会按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价，并于2025年4月29日披露了《公司2024年度内部控制评价报告》。

经本人了解，公司董事会审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。公司已于2025年11月取消了监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，因此董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司及子公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。

目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。

自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定和可持续发展。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

鉴于公司原会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)聘期已满,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求,经审慎评估及友好沟通,公司变更了会计师事务所,聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所所有事宜与前任会计师事务所天健所进行了充分沟通,天健所已知悉变更事项并确认无异议。2025年8月4日,公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》,同意公司变更会计师事务所,聘请容诚所担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,该议案于2025年8月20日经2025年第四次临时股东大会审议通过。

容诚所的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度审计收费66万元,其中财务报告审计收费48万元、内部控制审计报告收费18万元。我公司上期财务报告审计和内部控制审计费用合计78万元,其中财务报告审计费用58万元,内部控制审计费用20万元。2025年度较2024年度财务报告审计费用、内部控制审计费用均有所减少。

经审查,容诚所具有从事相关业务的资格,具备专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。在从事公司审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地

对公司会计报表发表意见。公司聘请容诚所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年3月3日，公司完成换届选举后，第九届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任昌望先生为公司常务副总经理，同时兼任公司财务总监。公司原财务总监胡凯先生不再担任该职务。

2026年1月19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于聘任汪兵先生为公司财务总监的议案》，同意聘任汪兵先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。昌望先生不再担任财务总监职务。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未有该等事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

1. 提名或者任免董事基本情况

2025年3月3日，公司完成第九届董事会换届提名与选举。李中亚先生、裴晓辉先生、昌望先生、亓先玲女士、许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生、丁宁先生、夏军先生为公司第九届董事会董事，其中许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生为公司第九届董事会独立董事，张瑞稳先生为会计专业人士。

2025年11月13日，夏军先生因公司治理结构调整，申请辞去公司董事职务。为保障董事会规范运作，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议通过，选举夏军先生为公司第九届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会选举之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

2026年1月19日，丁宁先生、亓先玲女士因个人原因分别辞去公司董事、总经理及董事职务。为补足董事会成员，公司于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过补选董事相关议案，纵雷先生、彭昊先生正式当选为公司第九届董事会董事。

2. 聘任或者解聘高级管理人员

2025年3月3日，经公司第九届董事会第一次会议审议，推选裴晓辉先生为公司第九届董事会董事长、昌望先生为副董事长，任期均至第九届董事会任期届满；同时聘任丁宁先生为公司总经理，昌望先生为常务副总经理并兼任财务总监，陈迎志先生为总工程师，谢红友先生为副总经理，夏军先生为董事会秘书，上述高级管理人员任期均与第九届董事会任期一致。

2025年8月4日，经公司第九届董事会第五次会议审议，聘任纵雷先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满。

2026年1月19日，经公司第九届董事会第九次会议审议，聘任昌望先生为公司总经理，不再兼任常务副总经理、财务总监职务；聘任汪兵先生为财务总监、刘强强先生为副总经理，任期均至第九届董事会任期届满。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，公司未有该等事项。

2025年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司2025年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，本人认为：在公司2025年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

四、总体评价和建议

全体独立董事在2025年严格按照相关法律法规及公司制度的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉地履行独立董事职责，发挥了自身在董事会及专门委员会工作中的重要作用，本着对公司及全体股东负责的态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，切实维护了本公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，本人将按照有关法律法规和公司制度要求，坚持客观、审慎、独立的原则行使独立董事的权利，忠实、有效地履行独立董事的义务，加强与公司董事会、管理层的沟通交流；继续发挥监督作用，确保发表客观、公正、独立性意见，推动公司治理体系的完善；同时提高自身专业水平和决策能力，积极推动和不断完善公司各项治理水平，为公司的持续健康发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

请各位股东审议。

独立董事：许高斌

二〇二六年四月二十日

议案二（三）：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“三佳科技”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进公司规范运作。现将 2025 年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

黄顺武，男，汉族，1973 年 10 月生，安徽肥东人，中共党员，1995 年 7 月参加工作，研究生学历、经济学博士，现任合肥工业大学经济学院经济与贸易系主任、教授、硕士生导师。主要研究方向为资本市场。主持国家社科基金项目（2 项）、教育部人文社科规划基金项目等各类课题 20 余项，在核心期刊发表专业论文 40 余篇，国家级精品视频公开课主讲人。2020 年 4 月至今，兼任合肥卡方经济信息咨询有限公司高级顾问；2025 年 3 月至今，兼任三佳科技独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件、

《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事基本情况

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》高效运作和科学决策。本人能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚信、勤勉的职责。

（二）独立董事出席会议情况

1. 出席董事会情况

2025年度，公司共召开9次董事会，全体独立董事均投了赞成票，出席会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	现场	通讯	现场与通讯相结合
张瑞稳	9	9	0	4	3	2
许高斌	8	6	2	3	3	2
黄顺武	8	8	0	3	3	2

2. 出席股东会情况

2025年度，公司共召开6次股东会，独立董事列席会议情况如下：

姓名	应参加股东会次数	实际列席次数
张瑞稳	6	4
许高斌	6	3
黄顺武	6	6

公司全体独立董事均独立、客观、审慎地对公司2025年度董事会所有议案

行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易事项发表了独立意见。公司 2025 年度董事会、股东会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（三）董事会专门委员会基本情况

公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员构成中独立董事占三分之二。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支撑作用。

（四）出席董事会专门委员会情况

2025 年内，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、3 次提名委员会会议、0 次战略委员会会议。全体独立董事均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（五）参加独立董事专门委员会会议情况

2025 年内，独立董事专门会议召开 2 次会议、与外部审计机构单独沟通的会议 3 次，本人未有无故缺席的情况发生。本人积极参加相关会议，并就相关问题与公司财务部门、内审部门、公司管理层及外部会计师进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

（六）与中小股东的沟通交流情况及公司配合独立董事工作的情况

各位独立董事在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件和充分全面的支持。

（七）与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，全体独立董事切实履行了职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（八）现场考察、培训及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。报告期内，全体独立董事积极参加交易所、证监局组织的专项培训，及时了解掌握行业新规、监管政策，提高规范履职的意识及能力。公司提供了丰富的现场考察机会，在股东会、董事会召开期间，全体独立董事对公司的生产车间、研发部门以及管理办公区域进行深入的现场考察，详细观察了公司的生产流程、设备状况以及员工工作状态。通过实地走访，全体独立董事深入了解了公司的生产经营管理情况，包括生产线的自动化程度以及质量控制体系等。同时，也对公司内部控制执行情况进行了详细的调查，通过查阅相关文件，以及与内控部门进行交流，认为公司在内部控制方面总体到位，各项制度能够有效执行。此外，也关注了董事会决议的执行情况，根据董事会决议的落实情况，了解公司重大决策的实施过程及效果。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核。

2025年4月27日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度日常经营性关联交易的预算报告》，并于2025年4月28日在上海证券交易所官网披露了临2025-022号公告《公司2025年度日常经营性关联交易的公告》。本人认为公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2025年4月29日、2025年4月29日、2025年8月26日、2025年10月30日在上海证券交易所官网披露2024年年度报告及其摘要，2025年第一季度

度报告、2025 年半年度报告及其摘要、2025 年第三季度报告。

公司披露财务会计报告及定期报告均能在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

2. 披露内部控制评价报告及内控工作情况

公司董事会按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价，并于2025年4月29日披露了《公司2024年度内部控制评价报告》。

经本人了解，公司董事会审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。公司已于2025年11月取消了监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，因此董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司及子公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。

目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。

自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定和可持续发展。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

鉴于公司原会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)聘期已满,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求,经审慎评估及友好沟通,公司变更了会计师事务所,聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所所有事宜与前任会计师事务所天健所进行了充分沟通,天健所已知悉变更事项并确认无异议。2025年8月4日,公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》,同意公司变更会计师事务所,聘请容诚所担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,该议案于2025年8月20日经2025年第四次临时股东大会审议通过。

容诚所的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度审计收费66万元,其中财务报告审计收费48万元、内部控制审计报告收费18万元。我公司上期财务报告审计和内部控制审计费用合计78万元,其中财务报告审计费用58万元,内部控制审计费用20万元。2025年度较2024年度财务报告审计费用、内部控制审计费用均有所减少。

经审查,容诚所具有从事相关业务的资格,具备专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。在从事公司审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地

对公司会计报表发表意见。公司聘请容诚所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年3月3日，公司完成换届选举后，第九届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任昌望先生为公司常务副总经理，同时兼任公司财务总监。公司原财务总监胡凯先生不再担任该职务。

2026年1月19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于聘任汪兵先生为公司财务总监的议案》，同意聘任汪兵先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。昌望先生不再担任财务总监职务。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未有该等事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

1. 提名或者任免董事基本情况

2025年3月3日，公司完成第九届董事会换届提名与选举。李中亚先生、裴晓辉先生、昌望先生、亓先玲女士、许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生、丁宁先生、夏军先生为公司第九届董事会董事，其中许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生为公司第九届董事会独立董事，张瑞稳先生为会计专业人士。

2025年11月13日，夏军先生因公司治理结构调整，申请辞去公司董事职务。为保障董事会规范运作，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议通过，选举夏军先生为公司第九届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会选举之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

2026年1月19日，丁宁先生、亓先玲女士因个人原因分别辞去公司董事、

总经理及董事职务。为补足董事会成员，公司于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过补选董事相关议案，纵雷先生、彭昊先生正式当选为公司第九届董事会董事。

2. 聘任或者解聘高级管理人员

2025年3月3日，经公司第九届董事会第一次会议审议，推选裴晓辉先生为公司第九届董事会董事长、昌望先生为副董事长，任期均至第九届董事会任期届满；同时聘任丁宁先生为公司总经理，昌望先生为常务副总经理并兼任财务总监，陈迎志先生为总工程师，谢红友先生为副总经理，夏军先生为董事会秘书，上述高级管理人员任期均与第九届董事会任期一致。

2025年8月4日，经公司第九届董事会第五次会议审议，聘任纵雷先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满。

2026年1月19日，经公司第九届董事会第九次会议审议，聘任昌望先生为公司总经理，不再兼任常务副总经理、财务总监职务；聘任汪兵先生为财务总监、刘强强先生为副总经理，任期均至第九届董事会任期届满。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，公司未有该等事项。

2025年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司2025年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，本人认为：在公司2025年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

四、总体评价和建议

2025 年度，全体独立董事严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间进行良好有效的沟通，促进公司科学决策水平的进一步提高。

2026 年度，本人将继续按照有关独立董事规则要求，重点对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益；关注公司内部治理结构的变化、内控流程的梳理、信息披露的质量及公司的财务状况等重大事项，不断加强学习，提升自身履职能力，勤勉尽责履行工作，在维护公司全体投资者利益的同时，为公司实现高质量发展建言献策。

特此报告。

请各位股东审议。

独立董事：黄顺武

二〇二六年四月二十日

议案三：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司
2025 年度利润分配预案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现净利润为 15,041,974.59 元，加上年初未分配利润 -348,070,696.14 元，合计为 -333,028,721.55 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二六年四月二十日

议案四：

产投三佳（安徽）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 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用共计 68 万元，其中财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 18 万元。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二六年四月二十日

议案五：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于实施“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”

投资建设方案的议案

各位股东：

为积极响应国家半导体产业自主可控战略，突破先进封装设备“卡脖子”环节，推动公司向先进封装领域转型升级，公司拟实施“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”，该项目投资建设方案具体如下：

一、背景与必要性

（一）打破国外垄断，助力转型升级

先进封装技术是突破摩尔定律限制、提升芯片集成度的核心赛道，其关键装备长期被国外企业垄断，存在严重的“卡脖子”风险。本项目成功实施后，有望实现先进封装核心模具及设备的自主研发与规模化量产，打破国外技术与产品垄断，降低国内封测企业对外依赖程度。同时，本项目是落实公司向“先进封装整体解决方案提供商”转型、夯实“产业投资+运营平台”战略定位的核心举措，有助于进一步巩固行业领先地位，保障企业长期可持续发展。

（二）顺应先进封装市场爆发式增长

随着人工智能、5G、新能源汽车等下游产业高速发展，先进封装市场需求呈现爆发式增长。中商产业研究院相关数据表明，2025年全球先进封装市场规模预计达571亿美元，同比增长10%，至2028年有望进一步攀升至786亿美元；2025年中国先进封装市场预计达852亿元，同比增长22%，市场增速显著高于全球市场。

近年来，国内下游封测厂持续加码对先进封装工艺的研发投入，扩充先进封装产能，对国产高端先进封装装备的需求迫切。国产设备具备性价比高、售后响应快等优势。本项目产品可很好地满足公司客户需求，精准对接国内市场缺口，前景十分广阔。

（三）基础设施升级，增强抗风险能力

公司现有老厂区历经多年运营，厂房、设备及配套设施已出现不同程度老化，生产空间利用率已达 95%以上，无法满足先进封装设备规模化生产对洁净车间、层高、承重等硬性要求。同时，土地权属复杂、空间布局分散，对生产稳定性及管理协同构成不利影响，制约了规模化扩张与现代化升级。借助本项目建设契机，可搬迁部分老厂区产能，实现生产工艺再造优化，降低生产稳定性风险。

二、项目投资建设方案

（一）项目基本情况

项目拟在安徽省铜陵经济技术开发区实施，总用地面积约 100 亩，总建筑面积约 8 万平方米，新建智能化生产厂房、研发试验中心及配套附属设施。总投资额约 3.5 亿元，资金来源为公司自有资金和自筹资金，项目建设周期 24 个月，计划 2026 年启动，2028 年底前正式投产。

（二）产品方案与产能规划

项目聚焦高端先进封装领域，打造“模具+设备+工艺”一体化产业化基地，达产后形成规模化产能：年产品圆级封装系统 10 台、粉末先进封装系统 20 台、先进封装模具 300 套，同时配套生产传统封装模具 600 套，实现高端先进产品与传统产品协同发展。

三、项目可行性分析

（一）政策与配套可行性

本项目属于国家鼓励类产业项目，可享受固定资产投资补助、厂房建设工

业上楼奖励、贷款贴息等多项优惠政策。铜陵经开区承诺提供“七通一平”及一站式审批代办服务，园区电力、供水、供气及物流等配套设施齐全，建设条件完善。

（二）技术可行性

公司具备国内领先的技术研发实力，拥有博士后科研工作站、省级企业技术中心等五大省级研发平台，与中国科学技术大学、合肥工业大学等高校建立长期深度产学研合作关系；专业技术研发人员 144 人，核心团队成员平均从业经验超 15 年，研发与产业化经验丰富；累计授权专利 428 项，主持制定国家及行业标准 17 项，技术积淀深厚。

（三）市场可行性

公司客户基础扎实，竞争优势突出，已进入长电科技、通富微电、华天科技等头部封测企业供应链体系，客户渠道畅通。产品竞争优势方面，项目主打国产替代先进封装压缩成型设备及配套模具，相较于国外进口设备，可显著节约客户生产成本且技术指标及性能可与国外进口设备对齐。同时企业推出“模具+设备+工艺调试”一体化解决方案，配备专业技术团队全程跟进客户安装、调试、运维等，售后响应速度远快于国外厂商，性价比优势突出，具备替代进口的核心竞争力。

四、效益预测分析

（一）经济效益预测

本次经济效益测算基于行业市场行情、企业定价策略、成本控制水平等数据初步测算。其核心经济指标：项目投资回收期约 6-7 年（不含 2 年建设期），达产后年均税收贡献不低于 3000 万元，亩均税收达标，既能持续为地方财政增收，也能保障企业自身良性运营、盈利能力稳步提升。

（二）社会效益分析

项目达产后，可替代进口高端先进封装设备及模具，提升国内封测产业自主配套能力，带动上下游配套产业发展，筑牢国家半导体产业链安全屏障。同时，项目直接创造高技术、高薪酬就业岗位，间接带动上下游配套产业新增就业，有效吸引与培育产业人才，助力地方稳就业、促增收。

五、风险及应对措施

（一）技术风险

半导体行业技术迭代快，存在技术更新滞后风险。

应对措施：持续加大研发投入，深化产学研合作，建立技术迭代机制，提前布局下一代先进封装技术。

（二）市场风险

行业竞争加剧、下游客户扩产节奏放缓可能影响产品销售。

应对措施：深耕核心客户，拓展多元化客户群体；依托性价比与本土化优势，巩固市场份额。

（三）资金风险

项目投资规模大，建设周期较长，存在融资进度不及预期风险。

应对措施：拓宽融资渠道，已与银行等达成初步授信意向；优化资金投入节奏；积极争取政府补助资金，保障资金链稳定。

（四）政策风险

产业政策调整、补贴政策变化可能影响项目收益。

应对措施：密切跟踪政策动态，提前做好政策对接，灵活调整运营策略。

（五）搬迁过渡风险

老厂区产能搬迁期间可能影响订单交付。

应对措施：成立搬迁工作专项小组，设置3-6个月过渡期，统筹制定分批次搬迁方案，保留部分产线直至新厂区稳定运行，确保生产平稳过渡。

鉴于实施“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”，符合国家半导体产

业战略导向，同时能够推动公司转型升级、提升核心竞争力，现提请公司董事会审议批准公司按上述计划方案实施“集成电路先进封装模具及设备产业化项目”建设投资，授权公司管理层在总投资额 3.5 亿元范围内，全权负责项目土地竞买、工程招标、设备采购及融资等事项并负责签订相关合同或协议；并授权管理层根据市场变化，在保证项目核心目标的前提下，灵活调整产能配比、投资强度及进度。公司将根据该项目投资建设进展情况，按照信息披露有关规定，及时履行信息披露义务。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二六年四月二十日