

上海新阳半导体材料股份有限公司

Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co., Ltd.



2023 年度社会责任报告

2024 年 3 月 13 日

目 录

第一章 公司简介.....1

 一、企业概况.....1

 二、发展历程.....2

 三、产品概况.....3

 四、企业文化.....4

 五、2023 年主要荣誉.....5

 六、利益相关方沟通.....6

第二章 市场绩效.....7

 一、股东责任.....7

 （一）业绩增长 回馈股东.....7

 （二）权责分明 科学治理.....8

 （三）合规披露 注重交流.....9

 二、客户责任.....10

 （一）专心研发 持续创新.....10

 （二）细心管理 保质保量.....11

 （三）精心耕耘 完善服务.....12

 三、伙伴责任.....13

 （一）上游管理 和谐共生.....13

 （二）反哺行业 发光发热.....14

第三章 社会绩效.....16

 一、规范经营.....16

 （一）守法合规 诚信经营.....16

 （二）由表及里 监控风险.....16

 二、安全生产.....17

 三、员工责任.....18

 （一）落实法规 保障权益.....19

 （二）绩效改革 激励成长.....19

 （三）正向引导 培育发展.....20

 （四）民主参与 真诚沟通.....22

 （五）用心关怀 温暖生活.....23

 四、党建引领.....24

 五、社会公益.....25

第四章 环境绩效.....26

 一、“三废”管理.....26

 二、节能降耗.....27

 （一）综合利用 绿色生产.....27

 （二）绿色办公 引领风尚.....28

第五章 展望 2024.....29

关于本报告的说明

本报告是上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”或“公司”）2023 年度社会责任报告。本报告尽可能全面的展示上海新阳对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应商、社区、生态等方面履行社会责任的重要信息。

报告范围

本报告时间范围覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容时间适度延伸。本报告的内容范围包含上海新阳及其控股子公司。

编制依据

本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，并重点参考中国国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T36001-2015），结合公司的实际情况编制。

报告数据

本报告中的相关数据主要来自公司财务部以及经审计的《2023 年年度报告》，其他数据的提供来源于公司及其子公司相关部门。

名称说明

为便于表述与方便阅读，“上海新阳半导体材料股份有限公司”在本报告中也以“上海新阳”、“公司”、“我们”表示。

获取渠道

本报告为年度报告，与公司年度报告同期以电子文档形式公布，通过公司官网与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）下载获取。

第一章 公司简介

一、企业概况

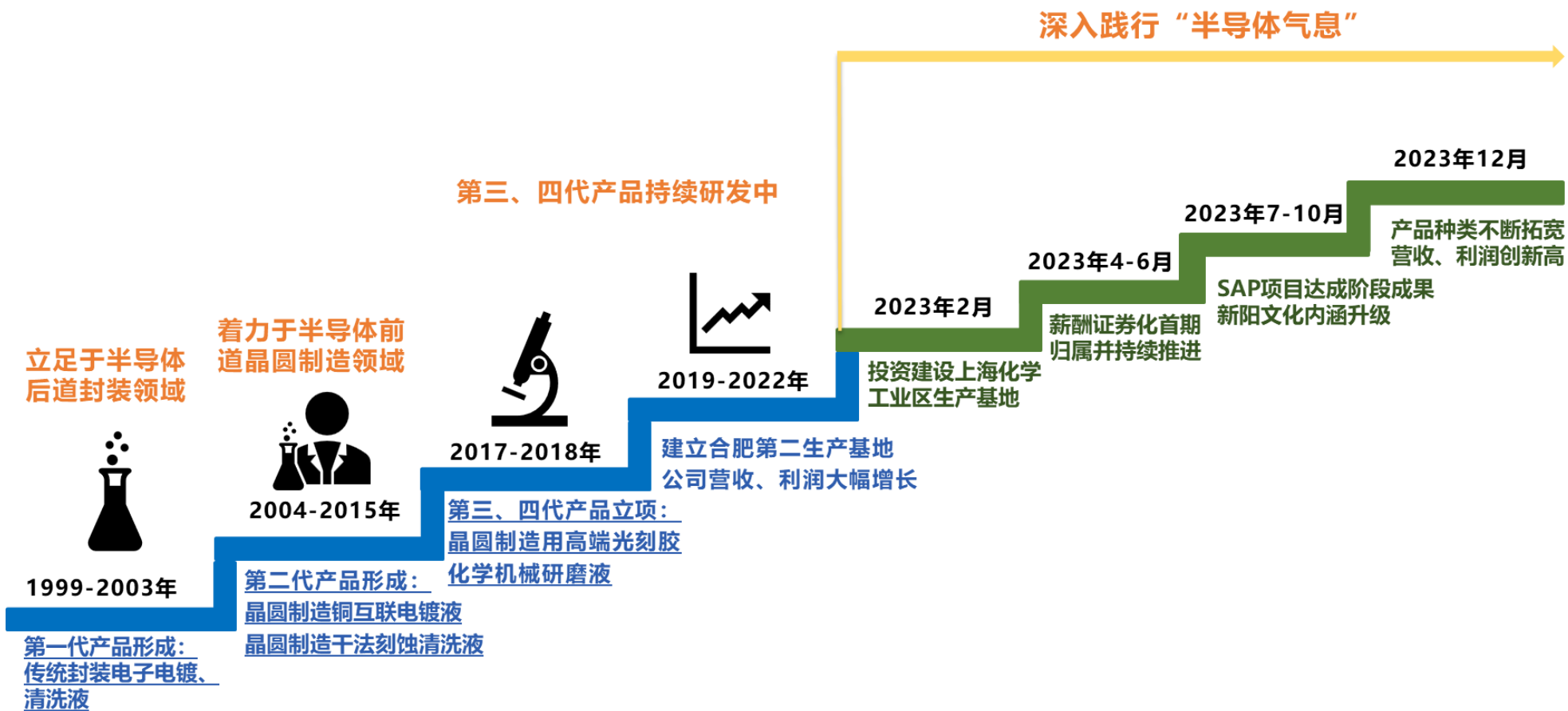
上海新阳半导体材料股份有限公司创立于 1999 年 7 月，于 2009 年 5 月整体变更为股份有限公司。2011 年 6 月公司在深圳证券交易所创业板上市，股票代码“300236”，是中国半导体材料领军企业。

上海新阳始终坚持以技术为主导，坚持瞄准国际前沿技术，面向全球产业需求，围绕“电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨”四大核心技术，持续研发创新，不断填补国内空白。公司拥有完整自主可控知识产权的电子电镀和电子清洗两大核心技术已达到世界领先水平。电子电镀和电子清洗系列功能性化学材料产品，满足芯片铜制程 90-14nm 工艺技术要求，广泛应用于晶圆制造、IC 制造、3D 封装、传统封装等领域，已成功成为国内多家集成电路制造公司第一供应商。电子光刻、电子研磨系列产品取得重大突破，公司先后多次承担国家科技重大专项，并获得国家 02 专项体质创新奖。

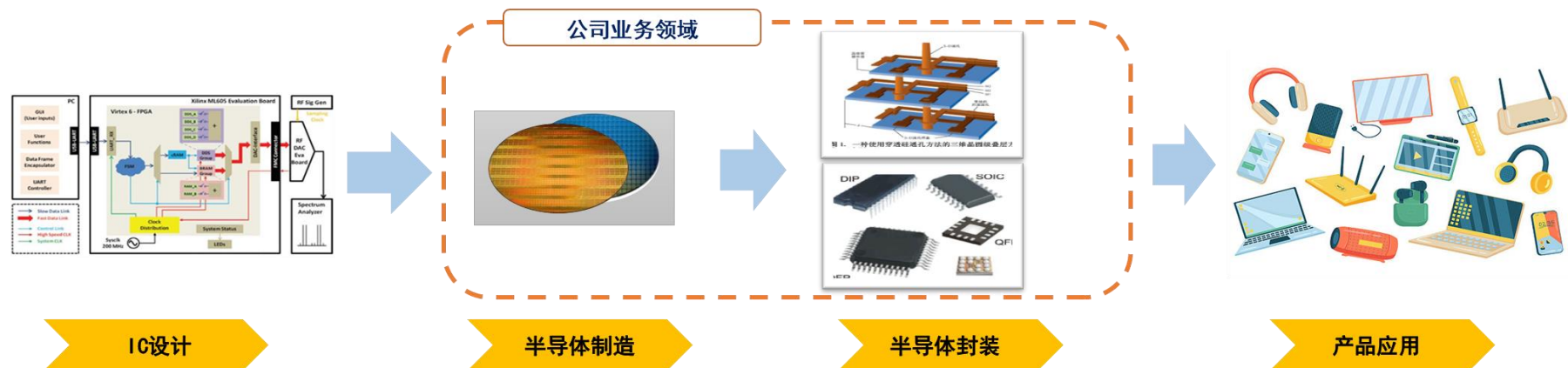
上海新阳围绕半导体制造关键工艺材料深耕细作，适度向泛半导体产业拓展，致力于为用户提供关键工艺化学材料、配套设备、应用工艺和现场服务一体化的整体解决方案，提升公司行业知名度和品牌影响力，成为半导体材料行业引领者。



二、发展历程



三、产品概况



电子电镀技术

- 第一代无铅纯锡电镀技术实现了全球电子制造无铅化的技术变革；
- 第二代芯片铜互联技术打破了完全被国外企业垄断的局面，覆盖晶圆制程90-14nm全技术节点超纯铜电镀液及添加剂国内唯一。

电子清洗技术

- 第一代引线框架后封装去溢料技术带动国内封装溢料去除工艺水平变革性的提升；
- 第二代晶圆级蚀刻后清洗技术与产品填补了我国集成电路清洗液市场的空白。

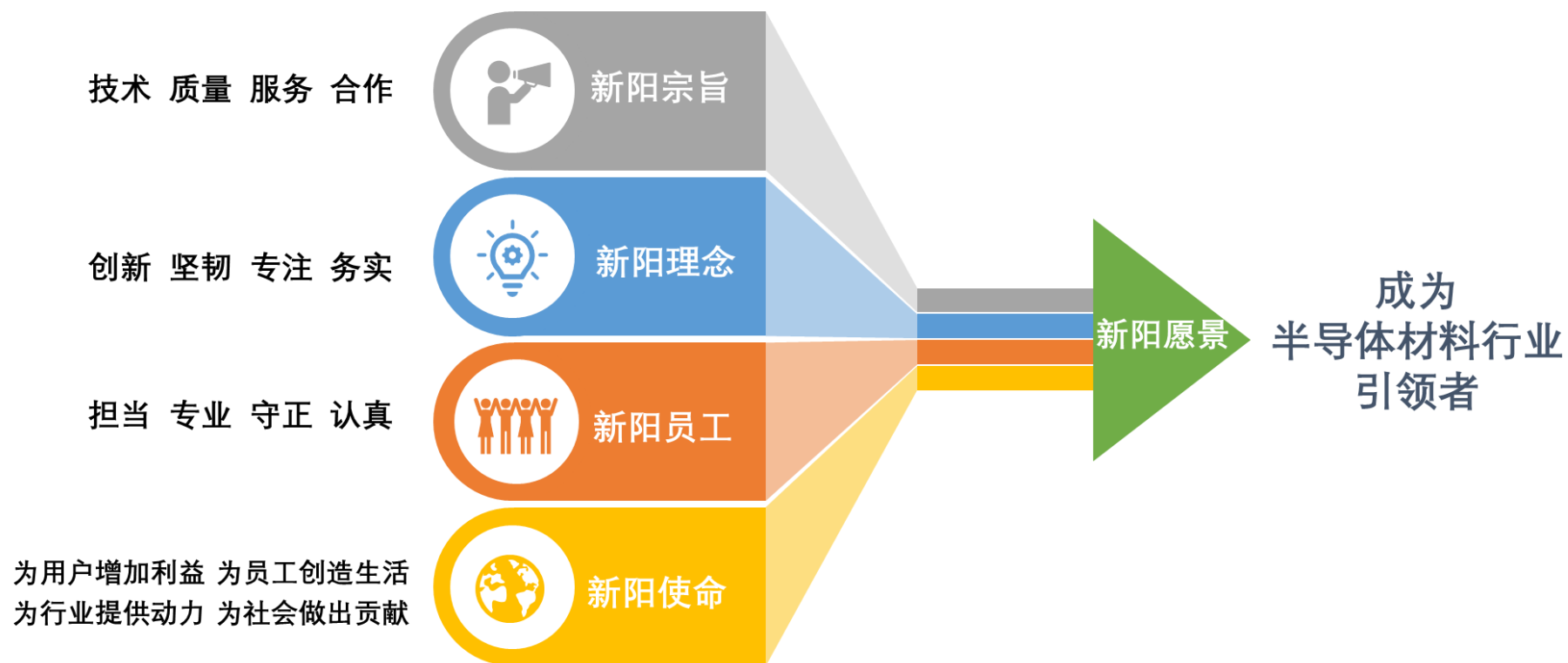
电子光刻技术

- 系列产品已形成阶段成果，关键核心技术取得突破，关键指标达到甚至超过同类竞品水平，产品在上线验证阶段。

电子研磨技术

- 包括适用于浅槽隔离研磨液、金属钨研磨液、金属铜研磨液、硅氧化层研磨液、多晶硅层研磨液等系列产品；
- 研磨液产品可覆盖14nm及以上技术节点。

四、企业文化



五、2023 年主要荣誉

公司成立 20 多年来，始终坚持技术创新，深耕半导体制造关键工艺材料领域，是国内大多数半导体封装企业、国内众多知名晶圆制造企业的长期合作客户，已经成为中国半导体产业链上不可或缺的重要力量。2023 年，上海新阳荣获“长三角国家技术创新中心联合创新中心”、“上海华力年度优秀供应商”、“十佳优秀知识产权”等多项荣誉。



JCET
最佳交付供应商



上海华力
年度优秀供应商



集成电路材料产业技术创新联盟
“十佳优秀知识产权企业”



上海市科学技术委员会
“上海市高新技术成果转化项目”



NICE—上海新阳联合创新中心

非常感谢社会各界对上海新阳的认可和支 持。我们深知，荣誉的背后是责任和使命。未来，我们将继续秉持着“技术 质量 服务 合作”的宗旨，为实现“成为半导体材料行业引领者”的愿景砥砺前行。

六、利益相关方沟通

公司秉承“为用户增加利益 为员工创造生活 为行业提供动力 为社会做出贡献”的使命，对股东与投资者、客户、员工、价值链伙伴等利益相关方负责。

利益相关方	对公司的期望	回应措施及成效
政府与监管机构	● 依法纳税 ● 合法经营 ● 带动地方经济 ● 促进就业	● 守法合规经营 ● 创造就业岗位 ● 接受监督考核
股东与投资者	● 持续盈利水平 ● 规范治理 ● 保障权益 ● 信息畅通	● 提高公司竞争力及盈利能力 ● 完善公司治理体系 ● 建立多元、畅通沟通渠道
员工	● 薪酬福利 ● 员工权益保障 ● 职业发展 ● 健康与安全 ● 良好的工作环境	● 建立并执行职业健康安全管理 - 体系，保障员工权益 ● 落实“薪酬证券化” ● 畅通员工沟通渠道 ● 建立多元培训、晋升机制 ● 改善员工工作环境
客户	● 提供优质产品与服务 ● 信息安全与隐私保护 ● 协助产品创新与研发	● 保证产品质量及供货稳定性 ● 充分了解客户需求，创新产品与服务 ● 与客户签订保密协议
供应商及合作伙伴	● 持续稳定合作关系 ● 公开、公平采购程序 ● 互利共赢 ● 遵守商业道德	● 建立规范、透明采购流程 ● 积极参与高校、行业交流，互利合作 ● 定期开展供应商评审
环境	● 污染防治 ● 节能减排	● 建立污染防治、处理规范 ● 加大环保投入，改善工艺路径
公众与社区	● 开展公益活动 ● 促进行业发展	● 参与公益捐款、无偿献血活动 ● 配合行业协会工作

第二章 市场绩效

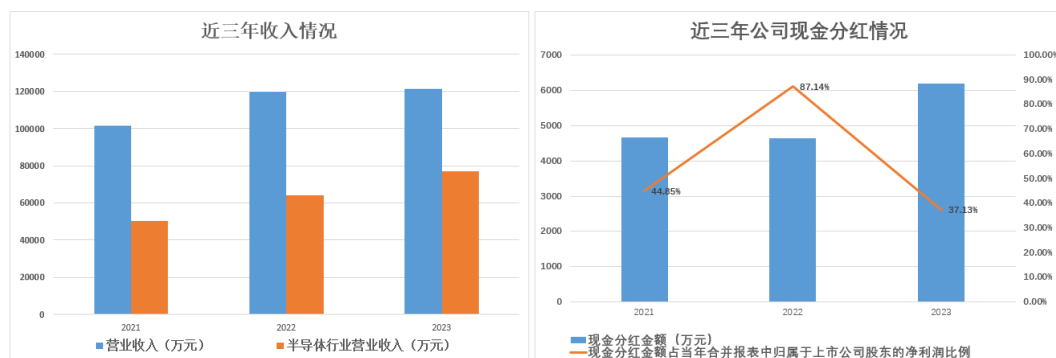
一、股东责任

（一）业绩增长 回馈股东

股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司持续完善公司治理结构、加强全面风险管理，保护股东和债权人权益，实现与利益相关者的和谐共赢。

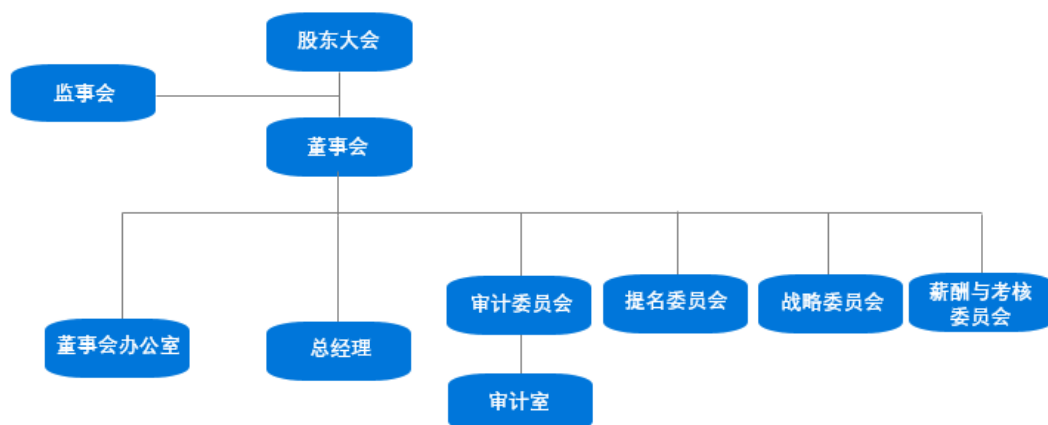
2023 年全年公司实现营业收入 12.12 亿元，较去年同期略有增长。实现归属于上市公司股东的净利润 1.67 亿元，同比增长 213.41%，扣除非经常性损益后净利润为 1.23 亿元，同比增长 10.27%。公司半导体行业实现营业收入 7.68 亿元，同比增长 20.06%，主要是公司半导体业务板块产品类型不断丰富，市场开发力度不断加强，取得客户订单数量持续增加。尤其是晶圆制造用关键工艺化学材料销量增加较多，其中，晶圆制造用电镀液及添加剂系列产品市场份额快速增长，集成电路制造用清洗系列产品在客户端认证顺利，销售增长迅速。涂料板块业务，受建筑行业市场环境低迷、涂料产品售价大幅下降等不利因素影响，2023 年实现营业收入 4.44 亿元，较去年同期下降 20.08%。

公司着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司经营情况和发展目标、股东要求和意愿等因素，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，制定了相对稳定的利润分配政策和分红规划以回报股东。



（二）权责分明 科学治理

公司重视现代企业制度建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，各管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。



公司严格按照《公司章程》规定的条件和程序，公平、公正、公开选聘董事。公司高度重视董事会成员的多元化，本届董事会成员共9名，其中独立董事3名；监事会成员3名，其中职工代表监事1名；专业委员会中的董事半数以上为独立董事；审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员均由独立董事担任。董事会成员分别为半导体行业、企业管理、金融、财务审计、市场营销等不同专业背景，在相应领域深耕多年，具备丰富的实战经验，在公司重大决策、战略规划、风险管控等方面发挥重要作用，进一步提升公司决策科学性和治理水平。

公司2023年共召开2次股东大会，6次董事会，6次监事会，审计委员会4次，薪酬与考核委员会3次，提名委员会1次，战略委员会1次，独立董事先后对本报告期内的25项事项发表了独立意见或事先认可意见，确保公司各重大决策科学有效、合法合规。

公司总经理领导的运营管理小组，通过定期办公例会系统化、模块化落实公司治理层各项决策，同时了解、发现公司运营重点问题，形成专项管理模式，持续跟进落实。2023 年，运营管理小组通过强化基础运营管理制度、推进 SAP 项目落地、搭建人才梯队等方式，增强公司整体管理效率和质量，确保治理层决策切实落地，运营问题及时妥善解决。

（三）合规披露 注重交流

为确保信息披露的真实、准确、完整，便于股东和债权人及时了解公司的经营动态、财务状况及重大事项的进展，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》法律法规，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度，严格管理信息披露审核程序，切实履行信息披露义务。公司董事会秘书指导董事会办公室，秉持真实、准确、完整、及时、合规的理念，执行信息披露工作，在指定媒体披露公司公告和信报文件。2023 年度公司共披露各类定期报告和临时公告 126 项，不断提升公司信息透明度。

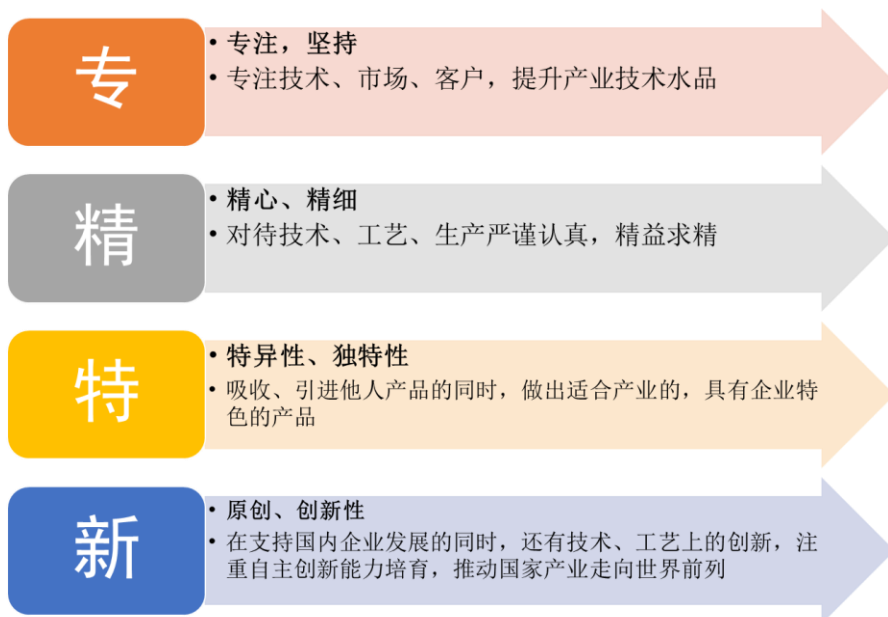
在投资者关系维护方面，公司搭建了多维度、全方位的与投资者沟通的平台——线上通过电话、视频会议、互动易平台、董秘邮箱、业绩说明会等渠道，与投资者保持良好的沟通，积极传递公司信息；线下积极组织机构调研、参加券商策略会。公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员积极参与，聆听广大中小股东的意见和建议，同时传递公司价值，向市场讲述新阳故事。

2023 年，公司举办投资者交流活动 1 次，通过深交所互动易平台回答投资者问题 232 条，参与证券市场各类活动百余场次，通过电话、邮件等形式与投资者随时沟通，与投资者形成良好的互动氛围。



二、客户责任

上海新阳是国家级高新技术企业，上海市级技术中心，上海市集成电路关键工艺材料重点实验室，上海市专利工作示范企业，是国家工信部第一批“专精特新”小巨人企业。公司始终以“专、精、特、新”为理念，以研发、质量、服务为落脚点，积极履行客户责任。



（一）专心研发 持续创新

公司是以技术为主导的高新技术企业，拥有较强的自主创新能力，多年来一直坚持自主研发，拥有 100% 知识产权的核心技术，其中用于晶圆电镀的高纯铜电镀液和添加剂系列产品及芯片清洗类系列产品已达到世界领先水平。截止目前

已申请专利 525 项，其中：发明专利 370 项（已经授权 154 项），其中国际发明专利 17 项（已经授权 9 项）。

公司持续进行技术创新与产品研发，近三年研发投入总额 5.21 亿元，均占当年营收收入比重 10%以上。公司拥有专业研发团队，80%以上人员为本科以上学历，30%以上为硕士研究生以上学历，有近 30%的技术人员行业经验在 10 年以上，最近三年研发人员数量逐年提升。同时，形成了一批由海外归国专家、留学回国人员及国内多年从事该领域研发的专业人才，组成的高素质和专业经验丰富的技术研发及管理团队。同时，公司持续与多所高校及科研院所合作，积极参与各类学术及产业会议，提高公司产品知名度和影响力。

公司产品属于国家鼓励优先发展的战略性新兴产业，先后承担多个国家科技重大专项，包括：高速自动电镀线研发与产业化项目（十一五）、55-45nm 芯片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化（十二五）、20-14nm 铜互连电镀工艺技术产品的研发（十三五），并获得国家 02 专项体质创新奖。

公司多项产品荣获中国半导体创新产品技术奖、中国国际博览会新材料一等奖、上海市高新技术成果转化项目奖、松江区科学技术进步一等奖，多次获得知名半导体公司全球供应商评比第一名。

（二）细心管理 保质保量

公司上下牢固树立“技术领先、持恒改善、精细管控、客户满意”的质量方针，致力于为客户提供优质的产品和服务，展现公司的企业价值。



公司建立严格的质量保障体系，根据每月生产调度合理安排生产，加强生产现场管理，保证生产有序运行。对生产产品进行检测，保证产品质量。

我们始终注重质量管理体系的建设和维护，结合公司的发展策略，全面推行 ISO9001 质量管理体系，对业务流程中的进货管理、供应商管

理、物料管理、过程管理和售后品质监督实行全流程管理。公司成立了体系建设工作小组，为各部门建立和实行体系管理（包括质量管理体系 ISO9001、环境管理体系 ISO14001、职业健康与安全管理 ISO45001、汽车行业质量管理体系 IATF16949）提供体系相关指导，提升业务质量和稳定性，并不定期抽查体系管理的落实情况。

公司形成内部、外部及第三方三维稽核体系。2023 年公司共计接待审核 32 次，其中认证机构审核 4 次，顾客审核 28 次，通过率 100%。稽核情况、稽核结果由专人负责汇总梳理，成立专案改善小组负责跟踪整改，提高体系运行管理效率和质量。

（三）精心耕耘 完善服务

上海新阳坚持以客户满意为目标，致力于为用户提供关键材料、配套设备、工艺技术和现场服务一体化的整体解决方案。公司利用本土化优势，灵活、及时响应客户需求，已形成一套完善的销售服务体系，涵盖产品售前、售中及售后各个阶段，实现与客户的良性互动。

售前	售中	售后
- 通过技术指导文件、产品手册及生产样品展示公司技术实力和产品性能特点 - 与客户深入沟通，研发或提升产品以满足客户需求 - 邀请客户实地参观、考察 - 签订NDA协议，确保双方信息安全	- 拥有经验丰富的技术服务团队长期跟踪客户生产过程 - 为客户提供产品改进方案，直至完全达到客户的要求	- 建立了消费者服务体系，积极主动收集用户意见 - 建立客户投诉机制，及时处理并进行反馈 - 相关人员定期回访客户，维护客户关系

与客户的合作的过程中，我公司将一直秉承“技术领先、持恒改善、精细管控、客户满意”的质量方针，在“技术、质量、服务、合作”的新阳宗旨引领下继续为客户提供优质的产品和服务。

三、伙伴责任

上海新阳长期以来秉承“为用户增加利益 为行业提供动力”的企业使命，重视公司与供应商、客户的合作关系，共同构筑信任与合作的平台。

（一）上游管理 和谐共生

上海新阳作为集成电路产业电子专用化学材料的生产企业，深知原材料的好坏对终端产品性能的影响。公司十分注重供应链建设，通过建立严格的原材料采购体系，按需采购，确保库存结构合理，提升物料采购效率，保证物料采购质量，控制采购成本。

公司根据 ISO 质量体系要求，制定了《采购控制程序》，《采购业务流程》，《供应商管理规定》，有规划、系统性执行各项采购工作。

公司建立了供方定期评价管理体系，通过实地考察、绩效考核、能力评估等措施，从供应商资质、质量体系、生产系统管理、产品合格率、售后服务等多个维度对供应商进行客观、全面的评估，形成 ABCD 四个供应商等级，建立公司《合格供方名录》，并依照等级对供应商进行定期监察，形成公司优良的供应链。



（二）反哺行业 发光发热

上海新阳一直注重产学研协同发展，围绕战略性创新项目、关键核心技术，以联合研发、测试等多种方式积极与高等院校、科研院所、行业客户建立合作关系，灵活、高效地协调、运用社会资源，提高科技成果产出率及转化率，促进行业发展与创新。



公司广泛参与行业协会，现担任国际半导体设备与材料行业协会（SEMI）联合主席单位、中关村芯链集成电路产业联盟理事单位、中国存储器联盟理事单位、上海市集成电路行业协会（SICA）副会长单位等，积极协助协会统计行业数据，参与协会组织的相关活动，携手推动行业高质量发展。



半导体产业高度技术密集、快速变革和竞争激烈等的特性，需要行业企业充分交流、通力合作，建立更加紧密的生态合作关系，实现各方的利益最大化。上海新阳作为半导体产业的一员，也积极参与行业交流活动，加深与客户及行业相关方的友好合作。2023 年，公司先后参与了第二届碳化硅半导体产业链与应用技术研讨会、苏州半导体创新大会、中国国际半导体封测大会、SEMICON China、中国（深圳）集成电路峰会、中国半导体材料创新发展大会等各类行业展会、交

流活动，与行业同仁分享创新技术、交流行业经验、探讨产业发展，进一步提振推动公司高质量发展的决心和信心，助推半导体产业链全国产业化进程。



第三章 社会绩效

企业发展离不开社会，公司成立以来专注于半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发设计、生产制造和销售服务，与国际知名企业竞争，努力填补国内半导体领域技术空白。公司在不断发展壮大的同时，积极关注社会需求，履行社会责任，实现和谐发展。

一、规范经营

（一）守法合规 诚信经营

守法合规是企业可持续经营的基本要求。上海新阳在经营过程中严格遵守国家和地方的各项法律法规，如《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《合同法》、《劳动法》、《产品质量法》、《会计法》、《商标法》、《专利法》、《环境保护法》、《安全生产法》等，始终坚持合法合规诚信经营，并融入到公司运营的各环节。

公司以“为社会做出贡献”为使命，坚持规范经营，依法纳税，积极配合监管部门、税务部门的检查和监督，并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系，树立良好的企业形象和信誉，全力推动企业和社会发展，促进经济与社会的全面进步，企业和社会的和谐共生。

诚信是企业经营之本，公司在各项重大经营决策过程、与客户和供应商贸易往来过程中，均充分考虑了双方的合法权益。公司严格按照与债权人、客户、供应商签订的合同履行义务，重合同、守信用，力求实现互利双赢。

公司是上海市外商投资先进技术企业、上海市重合同守信用 AAA 级企业，先后荣获了中国半导体创新产品和技术奖、上海市高新技术成果转化项目等多个奖项。

（二）由表及里 监控风险

风险监控是公司运营发展的警示灯，更是事关公司长期稳健发展重要一环。公司重视风险防控并将其渗透企业经营管理流程，通过建立合适、有效的内部控制体系，确保公司有序、稳健、高效运转。公司根据《公司法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，建立了《内部审计制度》，全面监控公司经营管理流程，搭建公司内部控制体系，确保公司生产经营符合各项法律法规及规范性文件的要求，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实性、完整性提供了合理保证。

公司设立审计室，并配备专职人员从事内部审计工作，对董事会审计委员会负责，独立行使审计职权，依据公司内部控制制度，对公司及所属子公司的经营活动、财务收支、投融资管理等业务循环进行内部审计，对业务流程、内部控制的合理性及有效性进行检查和评估，识别公司经营存在的潜在风险，协助建立健全反舞弊机制，保障公司经营活动合法合规、内部控制合理有效、财务报告及相关信息真实完整，帮助提升公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，保护股东等利益相关方的合法权益。



二、安全生产

2023 年，公司有条不紊地推进安全管理工作，在“守法规范、保证健康、确保安全、持续改善”的职业安全方针的指引下，落实企业安全生产主体责任制，充分发挥双重预防机制，进一步明确安全生产的各项职责和义务，做好风险分级管控和隐患排查治理，努力做到防范事故于未然。

风险分级 管控

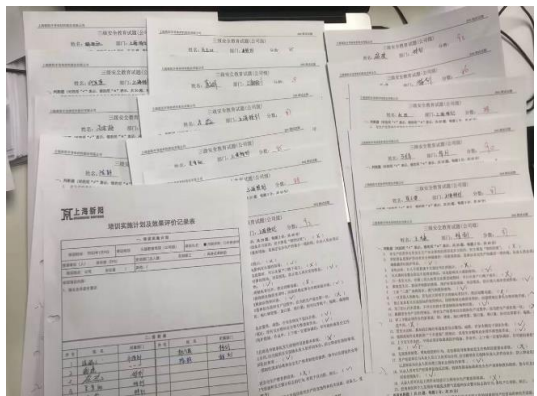
- 公司制定了《安全生产管理规定》《应急准备与响应控制程序》《危险化学品管理规定》等30余项管理细则，对生产环境安全、突发事件进行全方位的管控。
- 公司建立了细致的风险分级体系，对各类潜在风险进行了分类和分级。同时进一步压实安全生产责任，自上而下层层落实，确保公司安全管理工作的全面有效实施。

隐患排查 治理

- 公司实施了全面的隐患排查与治理工作体系，通过日常巡检、异常处理、定期更新等机制，持续监测生产安全隐患，及时跟踪和评估安全风险的变化，确保全面、系统地发现潜在隐患。
- 公司不断总结经验，改进管控措施，以确保安全体系的及时响应和有效性。

安全教育 培训

- 依据相关法律法规，责任部门在全公司范围内组织开展三级安全教育。同时还针对消防安全展开专项培训、事故应急演练，为员工普及消防基础知识，提高员工的应急能力和自我保护意识。
- 2023年，公司开展了特种设备救援演习、消防安全演习等演练，帮助员工树立安全生产观念，提高安全意识和技能。



三、员工责任

公司秉持“以人为本”的理念，践行“为员工创造生活”的使命，提高员工的“安全感、归宿感、成就感、使命感”，关注员工职业健康发展，改善用工环境，帮助员工成长，调动员工积极性，并坚持“党工团”协同联动发展，增强企业凝聚力。

（一）落实法规 保障权益

公司坚持依法治企，严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求，尊重并保障员工的合理诉求以及基本权益，关注员工生产、生活中的安全健康管理，营造和谐的用工氛围。

雇佣关系

- ★ 坚持公平公正的用人制度，杜绝就业歧视
- ★ 与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系
- ★ 依法为员工办理“五险一金”，并持续优化
- ★ 保障员工法定休假权利

职业健康

- ★ 持续完善并加强宣贯生产操作规范
- ★ 为职业病危害岗位提供全套个人防护用品
- ★ 定期为特殊岗位人员组织健康体检
- ★ 定期举行安全生产、职业病防治及健康培训

和谐氛围

- ★ 领导定期视察生产一线，送清凉，送温暖
- ★ 不断改善员工工作环境
- ★ 为员工提供住房资金支持
- ★ 提供通讯、交通、餐食等补助



（二）绩效改革 激励成长

公司不断改革薪酬激励体系和绩效考核体系，通过公开、公平、公正的激励考核机制及薪酬证券化制度，有效地激发全体员工的积极性和创造性，为公司持续健康发展夯实了人才基础，同时也为员工带来利益，实现公司与员工共同进步，提高员工的满意度和忠诚度。

薪资方案

- 结合政府政策导向、行业情况制定薪资方案；
- 搭建“公司、部门、个人”三层次绩效考核体系，为公司发展注入了强大动力；
- 提供全面的社会保障和人性化的福利待遇。

调薪制度

- 按计划完成年度调薪，2023平均调薪2.79%，并晋升了22位员工的薪酬等级；
- 建立应届生“快车道培养计划”，为7位应届毕业生提供了宝贵的职业发展机会，帮助、鼓励新员工快速成长；

薪酬证券化

- 推行了员工持股及股权激励“一揽子”薪酬证券化制度，已实现百余人薪酬证券化激励。
- 主要激励对象涵盖公司核心市场、管理、生产骨干及研发技术人员。
- 通过持续的薪酬证券化激励，稳定员工队伍，让有突出贡献的员工共享企业发展红利。

2023 年，公司完成一揽子“薪酬证券化”——新成长（一期）持股计划首次授予股份归属，标志着公司薪酬证券化政策成功落地，真正实现公司发展红利与员工同享，增强了核心人才与公司之间的共赢关系。同时，公司也完成了薪酬证券化（二期）的方案制定及授予，彰显公司持续推行薪酬证券化政策、提升员工获得感和满足感的决心，以及对公司未来持续发展的信心。



上海新阳半导体材料股份有限公司

新成长（二期）股权激励计划

（三）正向引导 培育发展

公司始终坚信员工是公司的宝贵财富，公司自成立以来，就十分关注员工的成长。2023 年，公司着力开展人才培训相关工作，在公司内部开展了赋能类和取证类等形式的学习活动，期望通过培训提升新阳员工综合能力，将内部经验、知识、技能及企业文化进行传承、复制，为新阳的持续发展提供坚实人才保障，真正做到“公司为我，我为公司”，实现企业与员工的共同成长。



公司不断探索完善干部选拔机制与人才梯队建设机制。对于拟晋升人员采用“360° 访谈”方式，邀请业务关联度较高的横向部门或本部门同事进行访谈，出具访谈报告，全面了解拟晋升人员的综合能力素质，评估其与拟晋升岗位的匹配程度。同时采用提拔竞聘汇报形式，民主决策，透明规范，取得良好示范效果和激励作用。2023 年，完成职务晋升 10 人。在人才梯队建设方面，公司从综合素质及软实力测评进行人员甄选，摸底调研 259 人综合素质较优人员，初步储备人才 95 人，为后期人才梯队建设打下坚实基础。后续公司将通过系统培养计划，提升储备人员综合能力及素质，培养一批“拉之能战，战之能胜”的后备人才队伍，传承公司优质技术资源，促进企业人才梯队建设与人才良性循环。

为进一步表彰先进事迹、树立优秀典范，扩大正向宣传，公司开展“秉持热爱，追寻榜样之光”年度评优活动，通过个人自荐、部门推荐、民主海选、评审小组评选等流程，评选出新阳优秀个人及优秀团队，以榜样力量发扬“半导体气息”优秀文化。



（四）民主参与 真诚沟通

为营造公正、平等的沟通氛围，树立员工的“主人翁”意识，公司建立“民主对话会”沟通机制，以部门为单位，公司定期组织交流会，反馈在日常工作中遇到的难点及改善点，打通公司内部上下沟通渠道，让员工为公司的运营改善献计献策。

2023 年，第三期民主对话会共形成 169 项事项，采纳 135 项，已完成 95 项。2023 年根据民主对话会提出的建议，公司新增了电瓶车棚，满足员工停车需求，建立了吸烟亭，改善了吸烟环境。



公司管理层基本保证员工提出的意见和建议都得到解决，提高了员工的满意度，让员工感受到公司对基层人员发出的声音的重视程度。

（五）用心关怀 温暖生活

公司管理层及公司工会高度重视员工关怀工作，把提高职工幸福指数作为工作的出发的和落脚点，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化生活，努力打造“心温暖”的公司。



为庆祝“3.8 女神节”，公司为表达对全体“女神”的关爱和祝福，公司工会举办“开蚌取珠 DIY 活动”，让平时忙碌的女性朋友忘却工作和生活的烦恼，舒缓心情、陶冶情操，感受蚌中找珠的期待和亲手 DIY 珍珠首饰的喜悦。



中秋满月，朗照国庆，公司特别策划“家庭活动日”，邀请家长们带上小朋友进入公司参观，实地了解父母从事的具体工作。一个神奇的酸碱中和反应实验，亲手做的“火山爆发”小实验，让孩子们体会到化学实验的乐趣。



2023 年 11 月，公司工会举办了“以赛代练 磨砺匠心”员工技能比赛。本次比赛内容涵盖了生产操作、质量检验、安全生产等多个方面，吸引了众多员工的参与。赛后选手们都表示，此次活动为自己提供了一个展示的机会，不仅能够促使自己提高技能水平，还能加强与同事的交流学习。



四、党建引领

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之的重要一年。上海新阳党支部深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，在学习贯彻、走深走实上下功夫，进一步发挥党组织的战斗堡垒作用和党员在企业关键岗位的先锋模范作用，以高质量党建推动企业高质量发展。



上海新阳党支部从实际出发，在日常工作中充分挖掘丰富的红色资源和鲜活的实践教材，发挥学习强国等线上资源作用，认真组织开展好党性教育活动，紧抓党员学习教育，学习宣贯“二十大”精神，不断提升党组织的向心力，为公司完成目标提供坚强政治保证与组织保障。

公司设立党员示范岗，着力提升主题教育成效与企业生产经营深度融合，推动党建工作与助推企业发展相融合，补齐行业短板。党员参与的科技部重大项目攻关、专利突破方面成效显著，主要负责党员同志荣获“松江工匠”、“经开工匠”等荣誉称号，部分创新产品荣获“第六届中国（上海）国际发明创新展览会金奖”。



顺应长三角 G60 科创走廊着力打造具有世界影响力的先进制造业产业集群的指导方针，深入贯彻“两新”组织党建思想，上海新阳党支部联合 22 家松江的集成电路企业一起，共同发起成立了松江区集成电路产业集群党委集成电路产业集群。

上海新阳作为产业集群的龙头企业，配合产业集群党委完成集群内党建活动，为集成电路产业集群“建链、强链、补链”；积极参与长三角 G60 科创走廊“双服双创”党建品牌建设，组织参与集群党委产学研要素对接会，加深产业链上下游相互了解、协作共赢。



五、社会公益

企业发展离不开社会的支持，回报社会是企业应尽的责任和义务。企业在不断追求发展的同时，兼顾回报社会，注重企业的社会价值，践行企业的社会责任。公司积极参加社会公益活动，主动利用资源优势，为建设和谐、温暖的社会贡献自己的力量。

公司积极响应号召，参加云南扶贫帮困活动，东西部虽相隔千里之遥，但始终亲如一家、情同手足。公司通过订购帮扶产品以此响应与支持消费协作爱心帮扶活动，将上海温度持续地传递给对口地区的广大群众。

儿童是祖国的未来，儿童健康关系着每一个家庭的幸福。“芯肝宝贝计划”由中芯国际携手中国宋庆龄基金会和上海仁济医院共同发起，用于资助进行儿童肝移植手术的贫困终末期肝病患儿。公司已连续多年向“芯肝宝贝计划”捐款，积极以实际行动回馈社会，以自身力量肩负起社会责任，传递社会正能量。

公司积极响应松江经济技术开发区的号召，组织公司员工参与无偿献血，并给予参与献血的员工一定的补助和休假安排。滴滴鲜红，点燃生命新希望；颗颗

爱心，传递人间正能量。新阳人以实际行动践行社会主义核心价值观，用真情书写了大爱无疆。

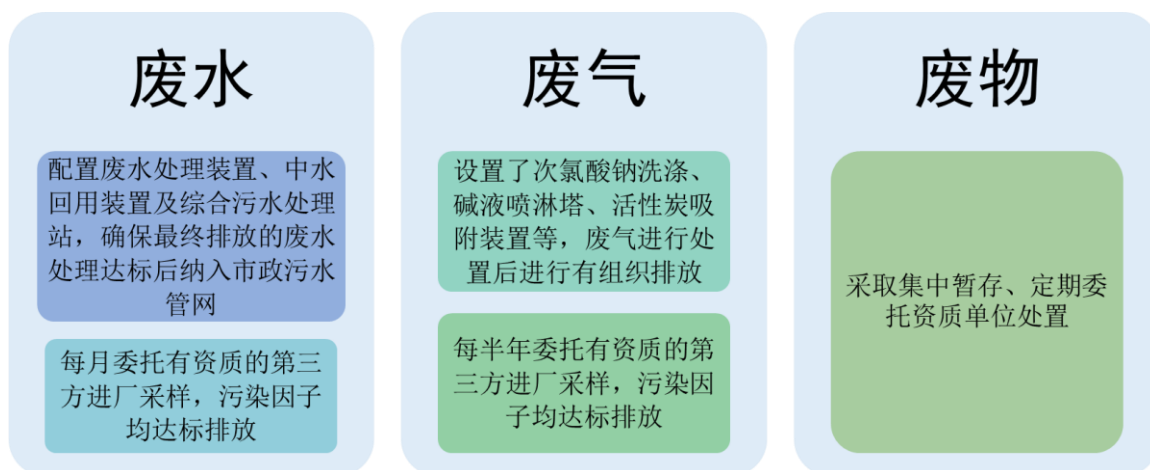


第四章 环境绩效

公司始终注重环境保护工作，坚持经营生产与环保工作同步发展的原则，坚持“遵守法规，保护环境，节能减排，持续改善”的环境方针，在生产管理过程中，严格执行各项环保法律法规，建立健全一系列环境保护措施和应急执行程序，保证生产经营的各个环节符合环保要求。

一、“三废”管理

公司从产品生产工艺角度分类属精细化工行业，在生产经营中存在着少量“三废”排放。公司已通过 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，并已获得排污许可证、危险化学品经营许可证、安全生产许可证等相关证照。公司根据自身生产经营情况，严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规和规范文件的要求，建立了《环境因素和危险源管理程序》《危险化学品管理规定》《EHS 运行控制程序》等程序文件及一系列环境保护、“三废”管理的相关制度，明确了公司环境保护与“三废”管理相关工作的规定和要求。



为有效地减少生产废弃物对环境的影响，全公司的废弃物、废水等环保设施的运行均接入了 SPC 控制系统，做到实时监控，及时预警，同时修订了操作规程，做出应急处置措施，规范了取样送检、分析和预警的流程，保证了监测数据的准确性和及时性，为全球的环境保护和可持续发展贡献一份力量。

二、节能降耗

(一) 综合利用 绿色生产

作为负责任的企业，公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”的号召，将可持续发展理念融入公司生产运营全环节。公司在生产过程中，不断加强能源管理，

提高能源介质利用效率，针对余能、废能进行回收综合利用，在提高生产效率的同时减少污染物排放。

为提高能源利用效率，降低成本，提高效益，减少环境污染，公司积极探索新工艺、应用新设备。2023 年，在电力资源管理方面，公司综合运用管路优化、热能回收和调整生产



计划等方式实现“增产降耗”，能源单耗下降 12%，提高了能源利用效率，切实落实节能减排责任。

在水资源管理方面，2023 年，公司为降低生产运营活动对水资源带来的环境影响，我们积极落实环境保护责任，加强取水和用水全过程节水管理，通过采取节水、冷却水循环等措施，提高用水效率，每年节水约 7000 吨。

（二）绿色办公 引领风尚

在日常办公环节，公司积极推行节能减排，提倡“绿色办公”，提高员工节约能源资源意识，营造崇尚节约、绿色低碳的浓厚氛围，在节能减排的战略方向上，公司一直在不懈努力。



第五章 展望 2024

光阴荏苒，岁月如梭，转眼间上海新阳已走过二十四载。二十四载春秋，风华正茂；二十四载耕耘，硕果飘香。新阳人始终秉承“为用户增加利益、为员工创造生活、为行业提供动力、为社会做出贡献”的使命，潜心耕耘在半导体制造关键工艺材料领域，为建设国家集成电路产业链，保障国家信息产业安全贡献力量。

2024 年，公司将继续深入践行“半导体气息”，以“创新、坚韧、专注、务实”的理念，在公司日常经营管理中进一步落实企业社会责任，完善社会责任管理体系，贯彻落实可持续发展经营理念，加强与利益相关方积极沟通合作，提高公司信息披露治质量建立信任，持续履行供应链伙伴责任，继续打造让员工“心温暖”的公司，积极参与社区公益项目和慈善活动回馈社会，利用制度创新和技术创新来持续监控审查社会责任计划的执行效果，提高社会责任的履行效率，为社会、经济、自然环境可持续发展做出更多贡献。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。展望 2024，上海新阳将不忘初心，牢记使命，稳中求进，奋力拼搏，不断突破新技术，打破新垄断，助力国家、社会、行业高质量发展，同时也向着“成为半导体材料行业引领者”的新阳愿景迈出更加铿锵有力的一步。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2024 年 3 月 13 日