公司代码:600520 公司简称:三佳科技

产投三佳(安徽)科技股份有限公司 2025 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、本公司董事会及董事、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(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。

5、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

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。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

经审计,截至 2025 年度末,母公司未弥补亏损 30,303.52 万元,根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司暂不具备利润分配条件,本年度公司不进行分红。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三佳科技	600520	文一科技

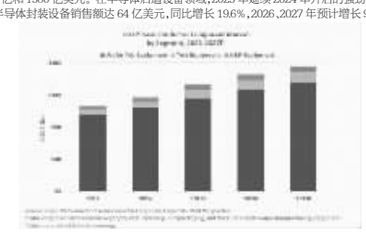
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军	毕静
联系地址	安徽省铜陵市铜官区何村路三佳公司	安徽省铜陵市铜官区何村路三佳公司
电话	0562-2627520	0562-2627520
传真	0562-2627555	0562-2627555
电子信箱	office@chinatrinity.com	bj@chinatrinity.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 公司所处行业基本情况、发展阶段、基本特点

(1)半导体封装装备板块

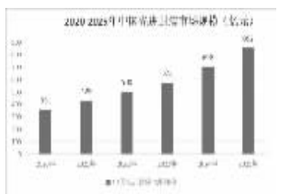
半导体封装装备行业具有较高的全球化程度与技术门槛,其发展受宏观经济、行业资本开支、技术迭代及终端消费市场需求等多重因素影响,呈现出明显的周期性特征。2022 年至 2023 年,半导体封装行业处于下行周期。根据 SEMI 数据,2023 年全球半导体封装设备的销售额同比下降 30%。自 2024 年,伴随 AI、云计算、消费电子、汽车电子和工业自动化等终端需求持续释放,全球半导体行业快速回暖,带动半导体设备投资大幅回升。根据 SEMI 数据,2025 年全球原始设备制造商(OEM)的半导体制造设备总销售额预计达 1330 亿美元,同比增长 13.7%,创历史新高;2026 年、2027 年有望继续攀升至 1450 亿和 1560 亿美元。在半导体后道设备领域,2025 年延续 2024 年开启的强劲复苏势头。根据 SEMI 数据,2025 年全球半导体封装设备销售额达 64 亿美元,同比增长 19.6%,2026、2027 年预计增长 9.2%和 6.9%。



数据来源:SEMI

在细分领域,受半导体行业资本开支阶段性调整影响,传统塑封设备订单增速放缓。然而,在 AI、存储及高性能计算需求拉动与创新技术驱动下,全球先进封装市场保持高速增长态势。根据中商产业研究院数据,2024 年全球先进封装市场规模达 519 亿美元,同比增长 10.90%,预计 2025 年增长至 571 亿美元,2028 年有望进一步攀升至 786 亿美元。其中,中国先进封装市场增速高于全球整体增速,由 2020 年的 351 亿元增长至 2024 年的 698 亿元,年复合增长率为 18.7%,预计 2025 年增长至 852 亿元。

数据来源:中国产业研究院、中商情报网



数据来源:中国产业研究院、中商情报网

(2)智能制造板块

1)塑料挤出模具及配套设备领域

公司塑料挤出模具及配套设备主要用于生产具有连续形态的塑料型材制品,业务聚焦于节能门窗、环保装饰等高端应用领域,其发展受全球宏观经济、房地产周期、建筑业和能效标准、贸易政策、原材料(PVC 树脂)价格波动等因素影响。报告期内,国内房地产市场面临多重发展挑战,大型门窗塑料型材生产企业采取减产、停产及转型等举措,国内挤出模具市场需求长期处于较低水平。从国际市场看,北美、欧洲、土耳其等地区建筑节能标准要求较高,高端节能塑料门窗的市场需求量旺盛,对塑料挤出模具质量及精度要求高。中亚、东南亚、非洲、南美等地区正处于工业化、城市化加速期,对高性价比挤出模具需求较大,发展势头强劲。

2)冲压轴承座及配套密封件领域

带式输送机械是港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业实现大宗物料长距离、连续性输送的关键装备。公司轴承座及其密封件产品为带式输送机托辊的核心组成部分,其性能与运行可靠性,直接决定了整机系统的运行效率、使用寿命及能耗水平,是影响输送工程经济效益的关键一环。

当前,我国带式输送机行业发展已趋于成熟,在全球市场中具备较强的综合竞争力。据中国重型工业协会统计,2025 年全年物料搬运机械行业进出口总额达 395.52 亿美元,同比增长 10.63%;其中出口额 370.45 亿美元,同比增长 12.42%,进口额 25.08 亿美元,同比下降 10.44%。与此同时,行业发展也面临多重挑战。受宏观经济增速放缓、关税政策调整、行业竞争日趋激烈等因素影响,带式输送机下游钢铁、水泥、煤炭、港口、砂石骨料等核心关联产业需求出现下滑,重大带式输送机项目推进节奏有所放缓。低价竞争、资金回收困难、行业整体利润率下滑等问题,已成为当前行业内普遍存在且亟待解决的痛点。在此背景下,下游客户持续加大研发投入,着力打造更高效、更智能、更环保的带式输送机,产品应用场景不断拓宽。高精度、环境适应性强、使用寿命长的冲压轴承座及密封件市场需求持续提升,行业结构性升级趋势明显。

2.2 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安徽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“扁出型扇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,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安徽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。

2)冲压轴承座及配套密封件领域

公司全资子公司建西精密专注于带式输送机托辊用冲压轴承座及配套密封组件的研发、设计、制造和销售,同时开展各类精密金属冲压件、注塑件的研发生产。作为行业标准起草单位及多项荣誉获得者,是国内该领域主要生产基地及领军企业。产品覆盖 DTII、TK、TKII、TKIII 四大系列托辊所需的 600 多个型号冲压轴承座及密封组件,广泛应用于矿山、港口、钢厂、水泥、煤矿等领域的长距离带式输送机散料输送项目。产品出口至美国、印度、智利、巴西、澳大利亚等 30 多个国家和地区。报告期内,技术研发部门以客户市场需求为导向,聚焦项目交付和研发成果转化,为公司产品竞争力提升与销售业绩增长提供了坚实的技术支撑,先后完成了 TKN407、TKN309、TKN310、STKIII312、意大利 SIS-NTKIII6204、美洲托辊 AR6308、墨西哥 JPC6204 七个系列轴承座及密封组件新产品的模具设计和研发工作,为公司销售业绩带来新的增长点。主要产品情况如下:

2.5 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。

2.6 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。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	918,166,136.31	560,205,340.46	63.90	598,649,628.06
归属于上市公司股东的净资产	391,632,223.54	379,549,333.51	3.18	363,825,025.25
营业收入	378,516,364.42	314,375,318.84	20.40	330,685,024.52
利润总额	10,327,687.79	23,482,586.60	-56.02	-77,907,076.05
归属于上市公司股东的净利润	7,641,367.24	21,871,212.60	-65.06	-80,648,022.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,814,291.25	10,788,058.06	-55.37	-89,761,787.35
经营活动产生的现金流量净额	69,066,157.39	57,932,794.58	19.22	97,335,575.12
加权平均净资产收益率(%)	1.96	5.96	减少 3.98 个百分点	-20.56
基本每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29	-0.51
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29	-0.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	69,376,508.50	81,900,563.28	86,313,880.93	140,925,431.71
归属于上市公司股东的净利润	-4,265,023.50	6,193,658.27	3,132,300.77	2,580,422.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,109,807.33	6,008,501.38	2,298,485.06	1,527,112.14
经营活动产生的现金流量净额	-4,211,042.89	18,072,539.73	16,791,948.28	38,412,692.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							38,114
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							38,280
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
合肥市创新科技风险投资有限公司	26,993,865	26,993,865	17.04	0	无	0	国有法人
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	-18,993,865	8,079,468	5.10	0	质押	7,000,000	境内非国有法人
					冻结	8,079,468	
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	1,036,200	1,437,300	0.91	0	无	0	其他
薛明红		590,000	0.37	0	无	0	未知
王宗君		552,400	0.35	0	无	0	未知
刘世良		520,000	0.33	0	无	0	未知
施婉芙	171,200	442,500	0.28	0	无	0	未知
朱树俊		430,600	0.27	0	无	0	未知
李福来		415,600	0.26	0	无	0	未知
杜俊超		414,100	0.26	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥创新投系公司控股股东,三佳集团系合肥创新投的一致行动人。公司未知除合肥创新投、三佳集团之外,上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

收购控股子公司安徽众合半导体科技有限公司(以下简称“众合半导体”)

2025 年 6 月,公司先后召开第九届董事会第四次会议、2025 年第三次临时股东大会,审议通过《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51%股权的议案》。公司以 12,138.00 万元现金,收购多家投资合伙企业及自然人合计持有的众合半导体 51% 股权。该交易已完成,众合半导体成为公司控股子公司,其财务报表自 2025 年 8 月起正式纳入公司合并财务报表范围。该收购事项有利于优化公司资源配置效率,提升上市公司市场占有率,增强团队研发创新能力,从而进一步提高上市公司核心竞争力,实现上市公司高质量发展。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临 2026 — 015

产投三佳(安徽)科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知相材料的时间:2026 年 3 月 20 日。

(三)发出董事会会议通知相材料的方式:以电子邮件、微信的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2026 年 3 月 30 日 9:30 时。

地点:公司党群活动服务中心三楼会议室

方式:现场召开。

(五)董事会会议出席情况:

本次董事会会议应当出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。公司董事李中亚先生、彭昊先生因公未能亲自出席本次会议,均已书面授权委托公司董事裴晓辉先生出席会议并代为行使表决权;公司独立董事许高斌先生因公未能亲自出席本次会议,已书面授权委托公司独立董事黄顺武先生出席会议并代为行使表决权。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《三佳科技 2025 年度总经理工作报告》

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

(二)审议通过《三佳科技 2025 年度董事会工作报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(三)审议通过《三佳科技 2025 年度独立董事述职报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(四)审议通过《三佳科技 2025 年度审计委员会履职情况报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

(五)审议通过《三佳科技 2025 年度报告全文与摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

(六)审议通过《三佳科技 2025 年度财务决算报告》

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

(七)审议通过《三佳科技 2025 年度利润分配预案》

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。

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(八)审议通过《三佳科技 2026 年度生产经营计划》

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

(九)审议通过《三佳科技 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

(十)审议通过《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,回避 3 票,获得通过。

鉴于本交易行为属于上市公司关联交易,董事李中亚先生、裴晓辉先生及彭昊先生因在关联方任职,因此对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

独立董事专门会议审核意见:1、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;2、该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益;3、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《三佳科技对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

(十二)审议通过《三佳科技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》

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

(十三)审议通过《三佳科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,回避 3 票,获得通过。

独立董事张瑞稳先生、许高斌先生及黄顺武先生回避表决。

(十四)审议通过《三佳科技企业负责人薪酬管理办法》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,回避 3 票,获得通过。

董事吕望先生、纵雷先生及夏军先生回避表决。

(十五)审议通过《三佳科技企业负责人经营业绩考核管理办法》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,回避 3 票,获得通过。

董事吕望先生、纵雷先生及夏军先生回避表决。

(十六)审议通过《三佳科技高管 2025 年度薪酬绩效考核及发放情况的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,回避 3 票,获得通过。

董事吕望先生、纵雷先生及夏军先生回避表决。

(十七)审议通过《三佳科技企业负责人 2026 年度薪酬考核激励方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,回避 3 票,获得通过。

董事吕望先生、纵雷先生及夏军先生回避表决。

(十八)审议通过《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》

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、提升核心竞争力,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。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:年产晶圆级封装系统 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。

公司按计划方案实施“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。

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

上述第二、三、七、十二、十八共计五项议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

(十九)审议通过《三佳科技关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司董事会决定于 2026 年 4 月 20 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会,审议本次董事会第十一次会议提交给股东会审议的议案。

表决情况:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

特此公告。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临 2026 — 016

产投三佳(安徽)科技股份有限公司 2026 年度日常经营性关联交易公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 是否对关联方形成较大的依赖:否

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常经营性关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交董事会或股东会审议并披露。现结合公司实际经营情况,预计 2026 年度日常经营性关联交易如下:

一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额

单位:万元

关联方	关联交易内容	2026年预计交易总额	占同类关联交易金额的比例	上期发生额
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	资产租赁费	50.00	100%	46.09
文一投资控股有限公司控制的其他企业	物业费、房屋装修等	10.00	100%	13.65
合肥市产业投资控股(集团)有限公司及其控股子公司	业务咨询管理、采购费等	100.00	100%	37.74
	产品销售	1,000.00	100%	0.00
合计		1,160.00	——	97.48

注:公司 2025 年度实际日常经营性关联交易总额未超过 2025 年度关联交易预计总额。

二、关联方及关联关系说明

1.关联方基本情况:

(1)铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称三佳集团)

关联关系:我公司控股股东一致行动人;持有我公司 5%以上股份的法人。

(2)文一投资控股有限公司控制的其他企业

关联关系:三佳集团一致行动人。

(3)合肥市产业投资控股(集团)有限公司

关联关系:间接控制上市公司的法人。

(4)合肥市产业投资控股(集团)有限公司控股子公司

关联关系:间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

2.履约能力分析

上述关联企业基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主,能够履行与公司达成的相关协议,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。

三、交易的主要内容和定价政策

1.公司与三佳集团的关联交易主要为:本公司与三佳集团签订了租赁协议,约定公司租赁使用三佳集团的办公用房。

2.公司与文一投资控股有限公司及其关联企业的关联交易主要为:物业费、房屋装修等。

3.公司与实际控制人控制的企业的关联交易主要为:业务咨询管理费、产品销售等。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。如果有政府定价的,按政府制定的价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是按照市场定价原则与关联方就资产租赁、物业管理、房屋装修、业务咨询管理、采购商品、销售产品等预计可能达成的交易,属于日常生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

1.公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核,独立董事专门会议已全票审议通过,并发表了审核意见,同意提交董事会讨论。

独立董事专门会议审核意见:

(1)本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

(2)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。

(3)该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。

(4)不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。

2.关联董事已回避表决。

六、备查文件目录

1.《三佳科技第九届董事会第十一次会议决议》;

2.《独立董事专门会议决议》。

特此公告。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临 2026 — 017

产投三佳(安徽)科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 30 日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过《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。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日,共有合伙人 233 人、注册会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对产投三佳(安徽)科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4.投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目签字注册会计师:

黄晓奇,2011 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2009 年开始在容诚会计师事务所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过华盛锂电(688353.SH)、兴业股份(603928.SH)、长信科技(300088.SZ)等上市公