

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2025-017

上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）及修订后的《公司章程》全文。

（二） 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）及修订后的《股东会议事规则》。

（三） 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）及修订后的《董事会议事规则》。

（四） 审议并通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）。

（五） 审议并通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘苏生、焦平海、邵中和、毛瑞源、廖琼回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日