

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2026-020

## 合盛硅业股份有限公司

### 关于取消2026年第一次临时股东大会的公告

#### 特别提示

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、取消股东会的相关情况

##### 1. 取消的股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

##### 2. 取消股东会的召开日期：2026年2月27日

##### 3. 取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603260	合盛硅业	2026/2/24

#### 二、取消原因

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年2月7日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

因公司实际经营和发展需要，经综合考虑各方面因素并审慎研究，公司召开

第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定取消原定于 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

本次取消临时股东会，符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，后续公司将另行择机召开股东会并审议相关议案。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日