

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2026-068

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第二十次会议于2026年6月5日上午9:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

具体内容详见公司于2026年6月6日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于非公开发行公司债券预案的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟非公开发行不超过人民币15亿元（含）的公司债券，具体方案如下：

（1）发行规模

本次非公开发行的公司债券（以下简称“本次债券”）的总规模不超过人

人民币 15 亿元（含）。具体发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（2）发行期限及债券品种

本次债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，可以根据监管机构批准贴标高成长产业债或者其他贴标品种。本次债券的具体期限构成、各期限品种的发行规模和是否贴标提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和市场情况确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（3）募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金用途包括但不限于用于偿还公司有息债务、补充流动资金等以及其他中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门认可的用途，并允许在公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（4）票面金额和利率

本次债券每张面值为 100 元，按面值发行。本次债券的票面利率及其确定方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及市场情况协商确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（5）发行方式及发行对象

本次公司债券采用面向符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规规定的专业投资者非公开发行的方式发行，在获得上海证券交易所审核同意后可以采取一次或分期形式发行。具体发行方式及发行对象提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（6）向公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(7) 还本付息方式

本次债券拟定采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(8) 拟挂牌转让场所

本次非公开发行公司债券完成后，公司将申请本次非公开发行公司债券于上海证券交易所挂牌转让。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(9) 担保安排

本次债券是否采用担保及具体担保方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况等要素综合确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(10) 赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(11) 承销方式

本次债券承销方式及相关条款的具体内容提请股东会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(12) 偿债保障措施

提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，可以根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

1) 不向股东分配利润；

2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(13) 决议的有效期

本次非公开发行公司债券的决议有效期为自股东会审议通过之日起，至上海证券交易所审核同意之日后满 24 个月止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于非公开发行公司债券预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理非公开发行公司债券相关事项的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于非公开发行公司债券预案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于<合盛硅业股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》；

本议案已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

董事罗立国、罗焱、罗焯栋、浩瀚、张雅聪、严培玉为本次员工持股计划的参与对象，属于关联人士，已回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于<合盛硅业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办

法》的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

董事罗立国、罗焱、罗焯栋、浩瀚、张雅聪、严培玉为本次员工持股计划的参与对象，属于关联人士，已回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》；

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立和实施；
- 2、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本持股计划；
- 3、授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 4、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消本持股计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 5、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 6、本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本持股计划所过户股票的锁定、归属、回购、注销以及分配的全部事宜；
- 8、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
- 9、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的协议文件；
- 10、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

董事罗立国、罗焱、罗焯栋、浩瀚、张雅聪、严培玉为本次员工持股计划的参与对象，属于关联人士，已回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日