

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2026-047

确成硅化学股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年10月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年10月19日以邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长陈小燕女士主持。公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《2026年三季度报告》

公司《2026年三季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于1名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未解除限售的8,000股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股

或缩股、派息等事项，需对回购价格、回购数量进行调整。公司于 2026 年 9 月完成了 2026 年半年度的权益分派，回购价格调整为 7.19 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号 2026-050)。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

因董事束伟、董事周嘉乐为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

(三) 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为满足子公司经营发展需要，公司拟以货币出资方式对三明阿福增加投资 35,000 万元人民币，全部计入三明阿福资本公积，不增加其注册资本。本次增资完成后，三明阿福的注册资本仍为 25,000 万元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号 2026-051)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 1 名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未解除限售的 8,000 股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 41,518.4405 万股变更为 41,517.6405 万股，注册资本将由 41,518.4405 万元变更为 41,517.6405 万元，并据此修订《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号 2026-052)。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于暂不召开股东会的公告》(公告编号 2026-053)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日