

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2026-048

有研半导体硅材料股份公司 关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订 《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的3,555,336股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”及“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”。

● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为3,555,336股，约占公司当前总股本比例的0.28%。注销完成后公司的总股本将由1,250,301,858股减少为1,246,746,522股，注册资本将由1,250,301,858元减少为1,246,746,522元。

● 本次变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订《有研半导体硅材料公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的事项尚需提交股东会审议通过后实施。

公司于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中的3,555,336股回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”及“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，并同步变更注册资本、修改《公司章程》。上述事项尚需提交公司股东会审议通过后实施，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月20日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通

股（A股）股份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币15.53元/股（含）；回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含）；本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内；本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体详见2024年2月21日和2024年2月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）和《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。

2024年4月30日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份3,555,336股，约占公司总股本的比例为0.28%，回购的最高价为10.70元/股，最低价为8.50元/股，回购均价为10.11元/股，已支付的总金额为35,931,966.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于回购完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-026）。

截至本公告披露日，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益、增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司实际发展情况等综合因素，公司拟将存放于回购专用证券账户中的3,555,336股股票用途由“用于员工持股计划或股权激励”及“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,250,301,858股变更为1,246,746,522股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		注销股份数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例

		(%)			(%)
有限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股	1,250,301,858	100.00	3,555,336	1,246,746,522	100.00
其中：回购专用证券账户	3,555,336	0.28	3,555,336	0	0.00
总股本	1,250,301,858	100.00	3,555,336	1,246,746,522	100.00

注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购用途并注销的回购股份数量为3,555,336股，约占公司当前总股本比例的0.28%。公司总股本预计将由1,250,301,858股变更为1,246,746,522股，注册资本预计将由人民币1,250,301,858元变更为人民币1,246,746,522元。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

六、变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款

鉴于上述回购注销事项，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

1, 250, 301, 858 元（以下如无特别指明，均为人民币元）。	1, 246, 746, 522 元（以下如无特别指明，均为人民币元）。
第二十一条 公司已发行的股份数为 1, 250, 301, 858 股，公司的股本结构为：普通股 1, 250, 301, 858 股，无其他种类股票。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1, 246, 746, 522 股，公司的股本结构为：普通股 1, 246, 746, 522 股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

七、相关决策程序

公司于2026年10月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。本次变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年10月29日