

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2026-047

有研半导体硅材料股份公司 关于注销公司 2024 年股票期权激励计划首次及预留 部分已授予但未获准行权的股票期权的公告

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”）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《关于注销公司 2024 年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。根据《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期已授予但未获准行权的股票期权合计 198.24 万份。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

1、2024 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关

核查意见。

2、2024年9月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、公司于2024年9月11日至2024年9月20日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024年9月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

4、2024年9月27日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈有研半导体硅材料股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024年9月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-043）。

6、2024年10月10日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年10月10日为授予日，向92名激励对象授予1,145.00万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《有研半导体硅材料股份公司关于向2024

年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-047）及《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（截止授予日）》。

7、2024 年 10 月 24 日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于 2024 年 10 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续，向 92 名激励对象授予 1,145.00 万份股票期权。

8、2025 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以 2025 年 3 月 14 日为授予日，以 9.11 元/份的行权价格向 34 名激励对象授予 90.00 万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 24 日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025 年 4 月 23 日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》（公告编号：2025-020），股票期权预留授予登记完成日为 2025 年 4 月 22 日，股票期权预留授予登记数量为 90.00 万份，股票期权预留授予登记人数为 34 人。

11、2025 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由 9.11 元/股调整为 9.05 元/股。同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司 2024 年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年

股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面 2024 年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为 80%，部分激励对象因个人考核条件未达成 A 导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计 75.42 万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权激励对象为 92 名，行权数量为 268.08 万份，行权价格为 9.05 元/股。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

12、2025 年 10 月 28 日，公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-037) 及《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-038)。

13、公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权新增股份于 2025 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为 92 人，行权股票数量为 268.08 万股，上市流通时间为 2025 年 12 月 18 日。行权后，公司总股本由 1,247,621,058 股变更为 1,250,301,858 股。

14、2025 年 12 月 13 日，公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》(公告编号:2025-044)。

15、2026 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由 9.05 元/股调整为 8.995 元/股。同时，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年股票期权激励计划 2025 年绩效考核结果的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司 2024 年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期，公司层面 2025 年业绩

考核达到触发值但未达到目标值，可行权比例为 50%；部分激励对象因个人考核条件未达成 A 不能完全行权；首次授予激励对象中有 1 名激励对象因离职不可行权。综上，本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就人员合计 91 人，可行权的股票期权数量合计 164.10 万份；预留授予部分第一个行权期行权条件成就人员合计 34 人，可行权的股票期权数量合计 12.96 万份；上述已获授予但未获准行权的股票期权数量合计 198.24 万份将予以注销。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

二、本次注销部分股票期权的情况

1、注销原因

根据《激励计划（草案）》的相关规定，2024 年股票期权首次授予的激励对象中 1 人因离职，不再具备激励对象资格，公司将注销其全部已获授但未获准行权的 8.40 万份股票期权。

鉴于本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期，公司层面 2025 年业绩考核达到触发值但未达到目标值，可行权比例为 50%；部分激励对象因个人考核条件未达成 A 不能完全行权。公司将注销该部分已授予但未获准行权的 189.84 万份股票期权。

2、注销数量

综上，公司拟注销的股票期权合计 198.24 万份。

三、本次股票期权注销对公司股权结构和上市条件的影响

公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬和考核委员会意见

薪酬和考核委员会认为：公司本次注销 2024 年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《激励计划（草案）》等相关规定，决策程序合法合规。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，薪酬和考核委员会一致同意公司对相关股票期权予以注销处理。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，并按照有关规定办理本次注销股票期权的相关手续。

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