

有研半导体硅材料股份公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年10月20日以电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长方永义先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《有研半导体硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了2026年第三季度报告。具体内容详见公司同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有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（二）审议通过《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》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（普华永道中天审字(2026)第10003号），计算公司2025年息税折旧摊销前利润

(EBITDA)为4.04亿元,达到触发值但未达到目标值,公司层面可行权比例为50%。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《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》(以下简称“《激励计划实施考核管理办法》”)等相关的规定,公司对激励对象进行了2025年度绩效考核。其中,本激励计划首次授予部分第二个行权期的激励对象中,有67名激励对象的年度绩效考核结果为“A”,24名激励对象的年度绩效考核结果为“B”,1名激励对象因离职不可行权;预留授予部分第一个行权期的激励对象中,有28名激励对象的年度绩效考核结果为“A”,6名激励对象的年度绩效考核结果为“B”。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第八次会议审议通过。

(三) 审议通过《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《激励计划(草案)》规定,鉴于在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司发生派息的情况,股票期权的行权价格将根据本激励计划做相应的调整。经本次调整后,行权价格由9.05元/股调整为8.995元/股。具体内容详见公司同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调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第八次会议审议通过。

(四) 审议通过《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》

根据《激励计划(草案)》及《激励计划实施考核管理办法》等相关规定,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已经成就。其中,首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象合计91名,可行权股票期权164.10万份;预留授予部分第一个行权期符合行

权条件的激励对象合计34名，可行权股票期权12.96万份。具体内容详见公司同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有限公司关于公司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公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第八次会议审议通过。

（五）审议通过《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，公司拟注销的股票期权合计198.24万份。具体内容详见公司同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有限公司关于注销公司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》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第八次会议审议通过。

（六）审议通过《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》

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。本次注销后，公司总股本将由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。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。具体内容详见公司同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》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司拟将募集资金投资项目“8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化”达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月。具体内容详见公司同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部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》等9项制度。

9.1《董事会议事规则》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

9.2《独立董事工作制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

9.3《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

9.4《股东会议事规则》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

9.5《募集资金管理制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

9.6《董事会秘书工作规则》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9.7《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9.8《独立董事年报工作制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9.9《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司将于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同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召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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