

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-061

## 上海合晶硅材料股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长毛瑞源先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《2026年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海合晶2026年第三季度报告》。

##### （二）审议并通过《开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海合晶开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-058）。

##### （三）审议并通过《低阻单晶成长及优质外延研发募投项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海合晶低阻单晶成长及优质外延研发募投项目延期的公告》（公告编号：2026-059）。

##### （四）审议并通过《向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

**性股票的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事毛瑞源、焦平海、邵中和、陈建纲回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海合晶向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日