有研半导体硅材料股份公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

股票简称：有研硅

股票代码：688432

2026 年 11 月

有研半导体硅材料股份公司
会议资料目录

一、股东会须知

二、会议议程

三、会议议案

1、议案一：《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》；

2、议案二：《关于修订公司部分制度的议案》。

2026 年第三次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《有研半导体硅材料股份公司章程》《有研半导体硅材料股份公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议议程：

（一） 参会人员签到，股东进行登记

（二） 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

（三） 宣读股东会会议须知

（四） 推举计票、监票人员

（五） 审议以下议案

1、 审议《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》；

2、 审议《关于修订公司部分制度的议案》。

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东对各项议案投票表决

（八） 休会（统计现场表决结果）

（九） 复会，宣布会议表决结果

（十） 见证律师出具股东会见证意见

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）宣布现场会议结束

议案一：

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

各位股东和股东代表：

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）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，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。

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《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《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。

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。

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1,250,301,858元（以下如无特别指明，均为人民币元）。	第六条 公司注册资本为人民币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。

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。最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站上的《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》（公告编号：2026-048）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026 年 11 月 16 日

议案二：

关于修订公司部分制度的议案

各位股东和股东代表：

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，公司修订了部分制度，其中需股东会审议的制度如下：

序号	制度名称
子议案 1	《董事会议事规则》
子议案 2	《独立董事工作制度》
子议案 3	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
子议案 4	《股东会议事规则》
子议案 5	《募集资金管理制度》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站上的各项制度。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026 年 11 月 16 日