证券代码：688584　　证券简称：上海合晶　　公告编号：2026-067

上海合晶硅材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 10 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《调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经战略决策委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海合晶调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2026-065）。

（二） 审议并通过《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经战略决策委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及《上海合晶 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-066）。

（三） 审议并通过《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经战略决策委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（四） 审议并通过《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经战略决策委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。

（五） 审议并通过《本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域说明（修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经战略决策委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海合晶关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日