证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2026-054

有研半导体硅材料股份公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	325
普通股股东人数	325
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	970,468,094
普通股股东所持有表决权数量	970,468,094
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.8400
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.8400

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为 1,250,301,858 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,555,336 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	970,327,200	99.9854	125,845	0.0129	15,049	0.0017

2、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案

2.01 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	966,425,682	99.5834	4,003,579	0.4125	38,833	0.0041

2.02 议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	966,410,868	99.5819	4,015,393	0.4137	41,833	0.0044

2.03 议案名称：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	966,426,482	99.5835	4,002,979	0.4124	38,633	0.0041

2.04 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	966,425,529	99.5834	4,003,579	0.4125	38,986	0.0041

2.05 议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	966,403,653	99.5811	4,025,808	0.4148	38,633	0.0041

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	关于变更回购股份用途并注销暨变更注册	37,349,300	99.6242	125,845	0.3357	15,049	0.0401

	资本、修订《公司章程》的议案						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2.01、议案 2.04 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖、赵明宝

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026 年 11 月 17 日