证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2026-057

有研半导体硅材料股份公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2026 年 10 月 27 日、2026 年 11 月 16 日分别召开第二届董事会第二十次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了《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》，同意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”，回购股份注销完成后，公司的总股本将由 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。具体详见公司于 2026 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-055），截至本公告披露日，由于公示期未满 45 天，相关股份尚未完成注销。

公司已于 2026 年 11 月 19 日完成了 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的行权登记，本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，共计 177.06 万股。行权完成后，公司总股本增加 1,770,600 股。

基于行权股份增加，上述回购股份注销尚未完成，本次公司总股本将由 1,250,301,858 股变动至 1,252,072,458 股，注册资本将由人民币 1,250,301,858 元

变动至人民币 1,252,072,458 元。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司注册资本及股份总数已发生变更，拟对《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	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 **1,252,072,458** 元（以下如无特别指明，均为人民币元)。
2	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 **1,252,072,458** 股，公司的股本结构为：普通股 **1,252,072,458** 股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。上述变更及备案登记以工商登记机关核准的最终内容为准。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026 年 11 月 25 日