证券代码：688126 **证券简称：沪硅产业**



上海硅产业集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议资料

二〇二六年十二月

目 录

上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议须知 3
上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议程 5
议案一：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 7

上海硅产业集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

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《上海硅产业集团股份有限公司章程》《上海硅产业集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问

时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

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，主持人或其指定的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、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。

十一、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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、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交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 11 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《上海硅产业集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

上海硅产业集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 12 月 15 日 14:00

2、现场会议地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室

3、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 12 月 15 日

至 2026 年 12 月 15 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。

4、会议召集人：上海硅产业集团股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1、关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

议案一：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2026 年 2 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2026 年 2 月 27 日 2026 年第一次临时股东会，已审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。为满足日常经营需要，现预计增加上海硅产业集团股份有限公司及其子公司（“本集团”）与关联方的日常关联交易金额 20,400.00 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年原预计额度	本次增加关联交易预计额度（注 1）	本次调增后 2026 年度预计额度	2025 年实际发生交易金额（注 2）	增加原因
向关联人销售产品、商品	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	1,400.00	900.00	2,300.00	841.49	需求增加
	客户 1	-	8,500.00	8,500.00	2,909.97	
	客户 2	-	1,600.00	1,600.00	1,430.20	
	客户 3	-	2,000.00	2,000.00	3,387.00	
	客户 4	-	4,200.00	4,200.00	18,602.30	
	客户 5	-	1,200.00	1,200.00	3,496.90	
	小计	**1,400.00**	**18,400.00**	**19,800.00**	**30,667.86**	
向关联人提供劳务	Soitec	4,000.00	2,000.00	6,000.00	9,081.32	需求增加
	小计	**4,000.00**	**2,000.00**	**6,000.00**	**9,081.32**	
合计		**5,400.00**	**20,400.00**	**25,800.00**	**39,749.18**	

注 1：“本次增加关联交易预计额度”为关联关系确认后预计发生金额。

注 2：“2025 年实际发生交易金额”包含非关联关系期间发生的交易金额。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026 年 12 月 15 日