

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2026-041

## 合盛硅业股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月5日以邮件送达的方式发出，会议于2026年4月16日上午9:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

##### 2、审议通过了《关于<公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

##### 3、审议通过了《关于<公司2025年内部控制评价报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年内部控制评

价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

**4、审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》；**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

**5、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》；**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

**6、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

**7、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**8、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**9、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，并基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

**10、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查同意，兼任高级管理人员的委员罗焯栋回避表决，同意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

兼任高级管理人员的董事罗焯栋、张雅聪回避表决。

该议案尚需提交公司股东会听取，议案内容将在股东会材料中充分披露。

**11、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**12、审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》；**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**13、审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》；**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

**14、审议通过了《董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》；**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

**15、审议通过了《公司会计师事务所履职情况的评估报告》；**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月17日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及指定信息披露媒体的《合盛硅业对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

**16、审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》；**

具体内容详见公司于2026年4月17日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2026年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

**17、审议通过了《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；**

具体内容详见公司于2026年4月17日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

**18、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

**19、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查同意，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**20、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于补充确认关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

关联董事罗立国、罗焱、罗焯栋、浩瀚回避表决。

**21、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年4月17日