

上海合晶硅材料股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘苏生先生主持，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》（以下简称“《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《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

（二）审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四） 审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

（五） 审议并通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘苏生、焦平海、郇中和、毛瑞源回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

（六） 审议并通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘苏生、焦平海、郇中和、毛瑞源回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

（七） 审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（八） 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-010)。

(九) 审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2025-011)。

(十) 审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》(公告编号: 2025-012)。

(十一) 审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

(十二) 审议并通过《2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

(十三) 审议并通过《关于修订〈董事薪酬制度〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四) 审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 (不含职工代表董事) 候选人的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于董事会

换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。

（十五） 审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。

（十六） 审议并通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七） 审议并通过《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘苏生、焦平海、郅中和、毛瑞源回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的公告》（公告编号：2025-014）。

（十八） 审议并通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘苏生、焦平海、郅中和、毛瑞源回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-015）。

（十九） 审议并通过《关于推动公司 2025 年度提质增效重回报行动方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年度提质增效重回报行动方案》。

（二十） 审议并通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事邓泗堂、彭协如、徐征

回避表决。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

（二十一） 审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意择日召开公司 2024 年年度股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

（二十二） 听取了《2024 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东大会听取。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（二十三） 听取了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本报告已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（二十四） 听取了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》

本报告已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

（二十五） 听取了《关于董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》

本报告已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日