

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-023

上海硅产业集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2025年4月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《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

本次会议由董事长俞跃辉先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同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 2024 年年度报告》及《上海硅产业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

公司 2024 年度利润分配方案为：截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 66,202,948.92 元；2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为 -970,537,082.04 元。经审慎考虑，公司 2024 年度不实施现金分红，不以资本公积转增股本，不送红股。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同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 2024 年年度利润分配方案公告》。

6、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

7、审议通过《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》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

8、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同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 2024 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于 2024 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同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 2024 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

10、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同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对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

11、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同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董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告》。

12、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同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董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

13、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同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独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15、审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并

同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

18、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

19、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

表决情况：全体董事对本事项回避表决，直接提请股东大会审议。

20、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。

为进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，制定《上海硅产业集团股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年4月24日