



确成硅化学股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东会参会须知.....	1
2024 年年度股东会会议议程.....	2
议案一：《2024 年度报告正文及摘要》.....	4
议案二：《2024 年度董事会工作报告》.....	5
议案三：《2024 年度独立董事述职报告》.....	6
议案四：《2024 年财务决算报告》.....	7
议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》.....	12
议案六：《2024 年度利润分配预案》.....	13
议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》.....	14
议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》.....	15
议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》.....	16
议案十：《关于使用自由资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》.....	17
议案十一：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》.....	18
议案十二：《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》.....	19
议案十三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》.....	20
议案十四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》.....	21
议案十五：《关于制定<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》.....	22
议案十六：《关于制定<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》.....	23
议案十七：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	24

议案十八：《2024 年度监事会工作报告》27

议案十九：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》28

议案二十：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》29

议案二十一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》31

2024 年年度股东会参会须知

尊敬的各位股东：

为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东会的各项工作。

二、为保证股东会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

四、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会的正常秩序。

五、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

八、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见书。

九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2024 年年度股东会会议议程

(一) 现场会议召开时间、地点

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）13 点 30 分

现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36 栋

(二) 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 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。

(三) 会议出席对象

1、截至股权登记日（2025 年 5 月 7 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、本次会议的见证律师

4、其他人员

(四) 现场会议主持人：副董事长陈小燕女士

(五) 现场会议议程

1、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况

2、宣读和审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2024 年度报告正文及摘要
2	2024 年度董事会工作报告
3	关于《2024 年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)》的议案
4	2024 年财务决算报告
5	关于续聘 2025 年度审计机构的议案
6	2024 年度利润分配预案
7	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
8	关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案
9	关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案

10	关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案
11	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12	关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案
13	关于修订《股东会议事规则》的议案
14	关于修订《董事会议事规则》的议案
15	关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
16	关于制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
17	关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
18	2024 年度监事会工作报告
19	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
累积投票议案	
20.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
20.01	非独立董事候选人：阙伟东
20.02	非独立董事候选人：陈小燕
20.03	非独立董事候选人：王梦蛟（Mengjiao Wang）
21.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
21.01	独立董事候选人：章贵桥
21.02	独立董事候选人：陈明清
21.03	独立董事候选人：王靖

- 3、 参会股东及股东代理人发言及提问
- 4、 推举大会监票人、计票人
- 5、 现场股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
- 6、 会务人员统计现场表决结果
- 7、 主持人宣读现场表决结果
- 8、 见证律师对会议情况发表法律意见
- 9、 签署相关会议文件
- 10、 主持人宣布会议结束

议案一：《2024 年度报告正文及摘要》

各位股东及股东代表：

公司根据上海证券交易所关于 2024 年年度报告披露的相关要求，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《2024 年年度报告正文及摘要》。

详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案二：《2024 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会就 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度董事会工作报告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案三：《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，编制了 2024 年度的述职报告。该议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过。

详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事述职报告（章贵桥）》《独立董事述职报告（陈明清）》《独立董事述职报告（王靖）》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案四：《2024 年财务决算报告》

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZA11488 号标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。该议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

确成硅化学股份有限公司

2024 年度财务决算报告

一、2024年度公司财务报表的审计情况

公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

单位：元

主要会计数据	2024 年	2023 年	变动比例
营业收入	2,197,430,697.06	1,810,357,875.95	21.38%
归属于上市公司股东的净利润	540,809,423.84	412,510,430.21	31.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	526,491,941.91	393,559,698.86	33.78%
经营活动产生的现金流量净额	585,304,297.10	389,830,334.35	50.14%
归属于上市公司股东的净资产	3,334,385,091.86	2,978,808,474.32	11.94%
总资产	3,815,012,302.32	3,417,657,241.20	11.63%
基本每股收益（元/股）	1.32	0.99	33.33%
稀释每股收益（元/股）	1.32	0.99	33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.28	0.95	9.20%
加权平均净资产收益率（%）	17.13	14.64	增加 2.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.68	13.96	增加 2.72 个百分点

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额	变动比例	备注
货币资金	815,693,282.11	474,965,575.77	71.74%	注 1
交易性金融资产	4,012,821.89	333,966,786.53	-98.80%	注 1
衍生金融资产		458.44		
应收账款	534,395,855.55	457,519,906.83	16.80%	

应收款项融资	153,277,953.71	179,904,830.13	-14.80%	
预付款项	30,184,418.31	16,743,332.58	80.28%	注 2
其他应收款	898,258.41	2,070,472.81	-56.62%	
存货	227,497,411.90	182,291,229.20	24.80%	
一年内到期的非流动资产		74,690,001.60	-100%	注 3
其他流动资产	589,374,818.92	476,064,342.26	23.80%	
长期股权投资	11,914,390.65	9,453,884.07	26.03%	
固定资产	901,974,667.20	754,563,683.26	19.54%	
在建工程	303,265,748.20	292,826,741.42	3.56%	
使用权资产	5,476,422.43	5,711,671.46	-4.12%	
无形资产	133,057,020.64	103,305,239.31	28.80%	
长期待摊费用	6,711,794.31	6,908,717.43	-2.85%	
递延所得税资产	9,446,685.31	20,278,136.12	-53.41%	注 4
其他非流动资产	87,830,752.78	26,392,231.98	232.79%	注 5
短期借款	75,735,818.38	81,386,710.81	-6.94%	
交易性金融负债		25,149.99		
衍生金融负债	2,077,984.15	89,143.58	2231.05%	
应付票据	73,382,170.74	35,350,000.00	107.59%	注 6
应付账款	227,062,542.96	239,621,722.27	-5.24%	
合同负债	16,766,469.91	4,689,964.77	257.50%	
应付职工薪酬	26,654,517.36	22,893,605.69	16.43%	
应交税费	53,578,247.13	38,422,785.59	39.44%	注 7
其他应付款	4,734,813.90	15,590,899.76	-69.63%	注 8
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	330,447.45	95,122.15	247.39%	
递延收益	157,301.42	258,973.78	-39.26%	
递延所得税负债				
资本公积	799,936,209.54	806,776,728.96	-0.85%	
减：库存股	74,935,919.38	32,195,858.65	132.75%	注 9
其他综合收益	23,614,607.18	14,102,640.67	67.45%	
专项储备	35,192.82	1,452,494.51	-97.58%	
盈余公积	209,962,486.16	209,962,486.16	0.00%	
未分配利润	1,959,889,370.54	1,561,313,082.67	25.53%	
归属于母公司所有者权益合计	3,334,385,091.86	2,978,808,474.32	11.94%	
少数股东权益	146,897.06	424,688.49	-65.41%	

- 1: 主要是报告期内有约 33,390 万元结构性存款投资到期未再次投资所致;
- 2: 主要是因为公司产品产量增加, 采购原材料预付的材料款较多所致;
- 3: 主要是因为一年内到期的自有资金定期存款到期所致;
- 4: 主要是子公司可抵扣亏损减少所致;
- 5: 主要是预付长期资产款增加所致;

- 6: 主要公司开具的承兑汇票增加所致;
- 7: 主要原因是报告期毛利上升, 营业利润增加所致;
- 8: 主要原因是 2021 年股权激励第三个解除限售期解除限售条件未成就, 公司回购注销相关股份导致;
- 9: 主要是报告期公司回购公司股份 4,305,800 股, 交易金额 5,476.85 万元所致。

(二) 经营情况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	备注
营业收入	2,197,430,697.06	1,810,357,875.95	21.38%	
营业成本	1,451,460,226.47	1,277,437,462.72	13.62%	
税金及附加	21,970,567.02	17,414,487.59	26.16%	
销售费用	16,488,136.66	11,921,711.19	38.30%	注 1
管理费用	74,752,903.01	62,947,943.50	18.75%	
研发费用	74,615,017.97	62,455,080.63	19.47%	
财务费用	-56,932,212.42	-56,961,171.92	不适用	
其中: 利息费用	3,123,596.33	2,404,832.83	29.89%	
利息收入	42,114,098.07	39,938,041.22	5.45%	
其他收益	3,810,406.33	8,126,595.97	-53.11%	
投资收益(损失以“-”号填列)	5,865,202.02	14,044,660.12	-58.24%	
其中: 对联营企业和合营企业投资收益	-2,354,887.50	-1,148,418.75	不适用	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,981,886.34	-67,637.48	不适用	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	439,356.92	2,686,187.35	-83.64%	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-578,437.29	-562,379.94	不适用	
营业外收入	12,839,706.39	9,337,257.77	37.51%	
营业外支出	6,593,885.26	1,887,652.75	249.32%	
所得税费用	92,308,661.39	54,384,269.88	69.73%	注 2

- 1、主要原因是报告期销售部门员工薪酬增加以及市场开发费用支出增加导致;
- 2、主要原因是报告期销售量增加、营业收入增加、营业利润增加导致。

(三) 现金流量分析

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	备注
经营活动产生的现金流量净额	389,830,334.35	415,021,343.03	-6.07%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-477,596,819.39	-381,026,122.04	不适用	注 2

筹资活动产生的现金流量净额	-46,893,537.55	-300,777,961.82	不适用	注 3
---------------	----------------	-----------------	-----	-----

- 1、 主要是因为报告期营业收入增加，收到客户付款增加所导致；
- 2、 主要是年初有约 33,390万元结构性存款投资到期所致；
- 3、 主要是本年度通过集中竞价交易方式回购股份5,476.85万元以及 2023 年度分红较上年增加约4,000万元所导致。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力及相应的投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构职责，审计意见客观公正。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2025 年度审计机构。该议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过。

详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案六：《2024 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 540,809,423.84 元，公司当年可供分配利润为人民币 466,808,382.53 元。根据公司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金为主应对固定资产投资、新项目实施等较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展的同时，积极合理回报投资者。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 415,883,145 股，公司累计回购股份 5,453,700.00 股，按照公司总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的 410,429,445.00 股为基数，以此计算现金分红金额 123,128,833.50 元（含税）。根据相关规定，通过集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 54,768,463.72 元也视同为现金分红，经合并计算后，2024 年度利润分配资金总额 177,897,297.22 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.89%。

2024 年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会审议通过，拟订了公司董事 2025 年度薪酬方案：公司董事 2025 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。外部董事及独立董事津贴每人每年为 12 万元人民币（税前）。本议案已经第四届董事会第二十三次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。董事会提请股东会授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，公司及子公司拟在融资总额不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定。

董事会提请股东会授权公司董事长阙伟东先生在具体担保业务发生时全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案十：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会提请股东会授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，循环额度不超过美元 15,000 万元。根据公司稳定和改善经营的需要，规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务，上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）。以上授权有效期自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-006）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案十一：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2024 年年度股东会审议通过后至 2025 年年度股东会召开日前。该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-019）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案十二：《关于修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司第四届董事会、监事会任期即将届满的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》及相关制度进行系统性的梳理和修订。该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案十三：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对公司《股东会议事规则》进行了系统性的梳理和修订。该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《股东会议事规则（2025 年 4 月修订）》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案十四：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了系统性的梳理和修订。该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

详情请见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则（2025 年 4 月修订）》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案十五：《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

为促进公司建立、健全长效激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性、责任感和使命感，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，共同关注公司长远发展。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了确成硅化学股份有限公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本议案已经由 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的确成股份《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-020）

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案十六：《关于制定<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及确成硅化学股份有限公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案已经2025年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案十七：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划的有关事项，具体如下：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量、授予价格、回购数量及回购价格进行相应的调整；

3) 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励计划协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

9) 在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

10) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

12) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经由 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案十八：《2024 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司监事会就 2024 年度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，该议案已经由公司第四届监事会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案十九：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会审议通过，拟订了公司监事 2025 年度薪酬方案：公司监事 2025 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案二十：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举。

根据《公司章程》规定，确成硅化学股份有限公司第五届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。2025 年 4 月 21 日，公司董事会提名委员会对阙伟东先生、陈小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生（简历附后）的任职资格进行审核，审核结果通过。公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。第五届董事会非独立董事任职期限为三年，自公司股东会通过之日起计算。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附：第五届董事会非独立董事候选人简历

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

阙伟东先生：1968 年 7 月出生，中国香港籍，汉族，中共党员硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，无锡市第一棉织厂任职；1992 年 3 月至 1998 年 2 月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998 年 3 月至 2011 年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003 年 1 月至今，任公司董事长兼总经理。

陈小燕女士：1969 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 12 月至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒亨物资有限公司（已注销）总经理、上海确成贸易有限公司（已注销）董事长，2003 年 1 月起任公司董事。

王梦蛟（Mengjiao Wang）先生：1940 年 3 月出生，美国国籍，汉族，博士研究生。1964 年 9 月至 1982 年 9 月任职于北京橡胶工业研究设计院，1982 年 9 月至 1985 年 1 月任职于法国科学院固体表面物理化学研究所，1985 年 1 月至 1986 年 8 月作为访问科学家任职于美国阿克伦大学 Kelley 教授的研究室，1986 年 8 月至 2011 年 2 月历任北京橡胶工业研究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研究所访问科学家、德固赛公司（赢创工业集团前身）高级科学家、美国卡博特公司 首席科学家、顾问。2011 年 3 月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法定代表人、执行董事。

议案二十一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举。

根据《公司章程》规定，确成硅化学股份有限公司第五届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。2025 年 4 月 21 日，公司董事会提名委员会对陈明清先生、王靖先生、章贵桥先生（简历附后）的任职资格进行审核，审核结果通过。公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会独立董事任职期限为三年，自公司股东会通过之日起计算。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附：第五届董事会独立董事候选人简历

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

章贵桥先生：1976 年 07 月出生，中国国籍，博士、博士后，副教授，硕士生导师，中共党员，中国会计学会会员，历任安徽外经建设集团公司阜阳分公司财务部经理、安徽外经大厦财务部经理、安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽财贸职业学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师，现任上海大学管理学院会计系副教授，兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事、浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。

陈明清先生：1962 年 02 月出生，中国国籍，博士、教授，中共党员。2011 年 1 月-2016 年 12 月任江南大学化学与材料工程学院院长，2017 年 1 月-2019 年 12 月任江南大学图书馆馆长。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师，兼任中国化工教育协会常务理事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事。曾获“江苏省青蓝工程中青年学术带头人”、“江苏省六大人才高峰”A 类和“江苏省教育系统优秀共产党员”称号等；获江苏省教育成果一等奖 2 项、江苏省科技进步二等奖 2 项、中国商业联合会科技进步一等奖 2 项等，发表 SCI 收录论文 100 余篇，授权中国发明专利 40 余件。

王靖先生：1963 年 6 月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问，未在其他上市公司兼职独立董事。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果 2 等奖等。2012 年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。