

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-038

确成硅化学股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知于2025年8月8日以邮件方式发出。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人。

本次会议由公司董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告正文及摘要》

董事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关制度的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日