

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-054

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年8月26日下午14:00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，公司监事及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年半年度报告>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2025年8月28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年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于公司2025年半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2025年8月28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年半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。

3、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施

相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司同步修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《合盛硅业关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》。

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 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司制定、修订部分治理制度。董事会逐项审议了以下议案：

（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（2）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（4）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（5）《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（6）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（7）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

- (8) 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (9) 《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (10) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (11) 《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (12) 《关于修订<董事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (13) 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (14) 《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (15) 《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (16) 《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (17) 《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (18) 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (19) 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (20) 《关于修订<信用类债券募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- (21) 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
- 修订后的部分制度详见公司于2025年8月28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《合盛硅业关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》及相关制度全文。

本议案中的子议案 1 至子议案 7 经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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”行动方案的半年度评估报告》。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会同意召开 2025 年第二次临时股东大会并授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行确定股东大会召开时间，向股东发出召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

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

2025 年 8 月 28 日