

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-042

确成硅化学股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席2人。会议由董事长阚伟东先生主持。公司高管列席了本次会议。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

（一）审议通过《2025年三季度报告》

公司《2025年三季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

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《2025年三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于1名激励对象因个人情况发生变化，其已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票的公告》（公告编号 2025-043）。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

因董事周嘉乐为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

(三) 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于 2025 年 7 月实施了 2024 年度利润分派，根据《激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的相关规定，2025 年限制性股票激励计划回购价格调整为 7.64 元/股。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-045）。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

因董事周嘉乐为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

(四) 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司根据 2024 年年度股东大会的授权，在本次回购注销 10,000 股限制性股票完成后，相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

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 10 月 25 日