

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-045

确成硅化学股份有限公司

关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的公告

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。

重要内容提示：

- 调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格：由 7.94 元/股调整为 7.64 元/股。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《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）》”）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，现将相关事项公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况

1、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》和《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》。

2、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于核实<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《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》和《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2025 年 4 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-018），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王靖为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 16 日召

开的2024年年度股东会审议的公司2025年股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

4、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年4月27日起至2025年5月6日。公示期间，监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年5月9日对外披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）。

5、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》和《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》。

6、2025年5月16日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2025年5月16日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年5月16日为授予日，以7.94元/股的授予价格向符合条件的108名激励对象授予345.37万股限制性股票。

8、2025年6月12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，将公司345.37万股股份性质由无限售流通股变更为限售流通股。

9、2025年6月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》，将公司345.37万股限售流通股从公司回购专用证券账户过户至108名激励对象的证券账户并完成登记确认。

10、2025年10月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《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》《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司拟对本次激励计划的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销。

二、本次激励计划回购价格调整情况

（一）回购价格调整的原因

公司第四届董事会第二十三次会议及 2024 年年度股东会审议通过以下权益分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户的股份数后的 413,883,145 股为基数（总股本 415,883,145 股，扣除回购专用账户的 2,000,000 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），详情请见公司于 2025 年 7 月 2 日发布的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032）。截至本公告日，公司 2024 年度利润分派已实施完毕。

根据《激励计划（草案）》中限制性股票回购原则规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司需要对本激励计划的回购价格、回购数量进行调整。

（二）回购价格调整方法

根据《激励计划（草案）》的规定，公司派息后：

回购价格调整公式为： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

根据以上公式，2025 年限制性股票激励计划调整后的回购价格 $=7.94-0.30=7.64$ （元/股）

根据公司 2024 年年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

三、本次回购价格调整对公司的影响

本次调整激励计划回购价格不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见

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。本次调整回购价格的程序符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。因此，同意将《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》提交公司董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，并履行了现阶段所需信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的规定；本次回购注销符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并履行本次回购注销部分限制性股票的注销登记手续及注册资本工商变更登记手续。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日