

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-070

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2025年10月23日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年10月28日在公司慈溪办公室四楼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、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<合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

本议案已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年10月31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《合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于<合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年10月31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《合盛硅业股份有限公司2025

年员工持股计划管理办法》。

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 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》；

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立和实施；
- 2、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本持股计划；
- 3、授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 4、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消本持股计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 5、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 6、本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本持股计划所过户股票的锁定、归属、回购、注销以及分配的全部事宜；
- 8、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
- 9、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的协议文件；
- 10、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。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、本持股计划或《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。

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 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事和高级管理人员工作积极性，根据法律法规等相关规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 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《合盛硅业关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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 10 月 31 日