

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-078

## 合盛硅业股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年11月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月17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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

会议选举公司董事长罗立国先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

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《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》；

因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由程颖女士、邹蔓莉女士、罗焱女士组成，其中程颖女士为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

具体内容详见公司于2025年11月18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《合盛硅业关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

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 11 月 18 日