

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-050

确成硅化学股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年12月26日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月20日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分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《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，推动公益事业发展、助力脱贫攻坚，结合公司实际情况，拟以自有资金向无锡同心慈善基金会捐赠人民币100万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

公司《关于对外捐赠暨关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。关联董事阙伟东先生和陈小燕女士已回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年12月27日