

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2026-008

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年1月23日以邮件送达的方式发出，会议于2026年1月28日上午10:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河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《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026年1月30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《合盛硅业关于补充确认关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。

关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。

2、审议通过了《关于补充确认对外投资项目的议案》

具体内容详见公司于2026年1月30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《合盛硅业关于补充确认对外投资项目的公告》。

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

2026年1月30日