

唐山三孚硅业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月22日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2026年4月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2026年员工持股计划草案摘要公告》（公告编号：2026-023）及《2026年员工持股计划（草案）》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事董立强、张宪民、戴帅系关联董事，均回避了本议案表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司2026年员工持股计划管理办法》

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《《公司 2026 年员工持股计划管理办法》表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事董立强、张宪民、戴帅系关联董事，均回避了本议案表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件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通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。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、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，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：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事董立强、张宪民、戴帅系关联董事，均回避了本议案表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六)审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 13 日 13:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号：2026-025)

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日