

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2026-016

确成硅化学股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月17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《2026年一季度报告》

公司《2026年一季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》等文件的相关规定，鉴于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件中公司层面业绩考核目标B未达成，解除限售条件未成就，公司拟对所有107名激励对象第一个解除限售期已获授但不得解除限售的680,740股限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购并注销。

董事周嘉乐先生和董事束伟先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

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 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件未成就，公司拟回购相关限制性股票合计 680,740 股，并与前次已回购的 10,000 股限制性股票一并办理注销。本次回购注销后公司总股本将由 41,588.3145 万股变更为 41,519.2405 万股，公司注册资本将由人民币 4,1588.3145 万元变更为人民币 41,519.2405 万元，并据此修订《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记。

根据 2024 年年度股东大会的授权，本次变更注册资本并办理工商登记事宜无需再次提交股东会审议。

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略和经营情况，特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日