

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2026-022

有研半导体硅材料股份公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月28日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	146
普通股股东人数	146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	976,669,326
普通股股东所持有表决权数量	976,669,326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.3374
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.3374

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 1,250,301,858 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,555,336 股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事薛玉標先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事方永义先生因工作原因未出席本次股东会；
- 2、董事会秘书杨波女士出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,508,534	99.9835	100,196	0.0102	60,596	0.0063

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,508,534	99.9835	100,196	0.0102	60,596	0.0063

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,523,882	99.9851	143,744	0.0147	1,700	0.0002

4、议案名称：关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	967,715,137	99.0831	8,893,593	0.9106	60,596	0.0063

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	967,450,046	99.0560	8,906,593	0.9119	312,687	0.0321

6、关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案

6.01 议案名称：与 RST 及其同一控制下的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	273,911,586	99.9261	101,196	0.0369	101,144	0.0370

6.02 议案名称：与中国有研及其同一控制下的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	746,045,486	99.9730	100,196	0.0134	101,144	0.0136

6.03 议案名称：与山东有研艾斯的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,467,986	99.9793	100,196	0.0102	101,144	0.0105

6.04 议案名称：与恒圣石墨及其同一控制下的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,466,986	99.9792	100,196	0.0102	102,144	0.0106

7、关于修订部分治理制度的议案

7.01 议案名称：董事薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	967,409,498	99.0518	8,906,593	0.9119	353,235	0.0363

8、议案名称：关于公司购买董责险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	976,446,886	99.9772	121,296	0.0124	101,144	0.0104

9、议案名称：关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	967,403,398	99.0512	9,155,684	0.9374	110,244	0.0114

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	929,762,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	14,319,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	32,440,996	99.5536	143,744	0.4411	1,700	0.0053
其中：市值50万以下普通股股东	9,714,667	99.4509	51,929	0.5316	1,700	0.0175
市值50万以上普通股股东	22,726,329	99.5976	91,815	0.4024	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	43,545,982	99.6671	143,744	0.3289	1,700	0.0040
4	关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案	34,737,237	79.5058	8,893,593	20.3554	60,596	0.1388
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	34,472,146	78.8991	8,906,593	20.3852	312,687	0.7157
6.01	与RST及其同一控制下的交易	43,489,086	99.5368	101,196	0.2316	101,144	0.2316
6.02	与中国有研及其同一控制下的交易	43,490,086	99.5391	100,196	0.2293	101,144	0.2316
6.03	与山东有研艾斯的交易	43,490,086	99.5391	100,196	0.2293	101,144	0.2316

6.04	与恒圣石墨及其同一控制下的交易	43,489,086	99.5368	100,196	0.2293	102,144	0.2339
8	关于公司购买董责险的议案	43,468,986	99.4908	121,296	0.2776	101,144	0.2316
9	关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案	34,425,498	78.7923	9,155,684	20.9553	110,244	0.2524

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 9
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9
- 3、关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖、赵明宝

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026 年 4 月 29 日