

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2025-044

上海合晶硅材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长毛瑞源先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会认为公司和预留授予的激励对象符合 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2025 年 12 月 18 日，并同意以 11.30 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予 12.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海合晶硅材料股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日