

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2026-101

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）会议于2026年9月29日上午9:30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。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。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《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会组成的议案》；

本议案已经董事会提名委员会审查通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年9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《合盛硅业关于公司独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会组成的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司于2026年9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《合盛硅业关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

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 9 月 30 日